MUNICÍPIO DE FREI PAULO

PRESTAÇÕES DE CONTAS

2022

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
GESTÃO: 2022

GESTOR:	**ANDERSON MENEZES**			**CPF: 488.191.315-87**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, 29**			
MUNICÍPIO:	**FREI PAULO**	**CEP: 49.514-000**	**UF: SE**	**TEL.: (79) 9 9891-7254**
CARGO OU FUNÇÃO:	**PREFEITO MUNICIPAL**			
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2022 a 31/12/2022**			
E-MAIL:	**andersonprefeitofp@gmail.com**			

_____
ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO DA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2022

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ADMINISTRAÇÃO: ANDERSON MENEZES

CNPJ: 13.100.102/0001-20

DADOS GERAIS DO MUNICIPIO

Em meados da década de 1860, o Bispo e membros religiosos de Itabaiana, convidaram o missionário capuchinho Frei Paulo de Casa Nova (algumas fontes informam Paulo Antônio Casanova ou Paulo Antônio Damele de Casanova di Rovegno: Gênova, 1 de dezembro de 1813 - Salvador, 30 de janeiro de 1891) para celebrar missas na cidade. Aceitando a proposta, Casa Nova trouxe consigo o Frei Davi de Umbértide e ambos passaram a ministrar os serviços religiosos na região. Após uma missa realizada na localidade de "Chã de Jenipapo", Casa Nova descobriu um amplo planalto desabitado e como tinha a intenção de abrir uma nova missão, articulou, com autoridades locais, a viabilidade de seu projeto. Com a ajuda dos capitães José Alves Teixeira e Antônio Telles de Góes, fincou a primeira pedra da igreja, chamada de Igreja de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1868.

Depois de algum tempo isolada, alguns moradores começaram a fixar residência ao lado da igreja. Com a ajuda de Antônio Teixeira, Lourenço da Rocha Travassos e Tomaz de Aquino e Silva, houve o crescimento populacional do arraial e no momento em que já contava com 100 residências construídas, tornou-se um distrito de Itabaiana em 19 de abril de 1886 por decreto provincial do então presidente Manuel José de Araújo Góis. Nesta data, o novo distrito foi batizado de "São Paulo".

Com início da República do Brasil, foi elevada à categoria de Vila na data de seu 22° aniversário de fundação, em 25 de janeiro de 1890, quando foi desmembrado de Itabaiana.

A emancipação política da então vila de São Paulo só ocorreu em 23 de outubro de 1920, quando foi elevada a condição de Município. Em 2 de março de 1938, a cidade é rebatizada para "Frei Paulo" em homenagem ao seu fundador e em dezembro de 1943, a distrito sede da cidade foi rebatizado de São Paulo para Frei Paulo.

Durante o período da Republica velha e até o início do Estado Novo, Frei Paulo teve 18 interventores. Em 1938, Napoleão Emygdio da Costa foi indicado como o primeiro prefeito da cidade. Em 1947, Izauro Soares foi o primeiro prefeito eleito do município.

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E SECRETARIAS

NOME	FUNÇÃO
JOSEFA AUDIRENE ALVES MENEZES – ATÉ 04 DE NOVEMBRO DE 2022	SECRETÁRIA DE GABINETE
CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO	SECRETÁRIO DE OBRAS E ESTRADAS
CARLA VANESSA MENEZES	SECRETÁRIA DE SAÚDE
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO – DE 01 DE ABRIL A 06 DE DEZEMBRO DE 2022	SECRETÁRIA DE SAÚDE
CAMILA REIS DE OLIVEIRA	PROCURADORA DO MUNICIPIO
DEISE PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO	SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
EMERSON CARLOS DANTAS	SECRETÁRIO DA FAZENDA
TAYNAH LIMA FONTES	SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO
WAGNER DANTAS SOUZA	SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
WAGNER DANTAS SOUZA	SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
WALTERDNA SILVA SANTANA PEREIRA	SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO
WLADIMIR DANTAS SOUZA	SECRETÁRIO DE CULTURA
WLADIMIR DANTAS SOUZA	SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

RELATÓRIO DA EDUCAÇÃO

O conjunto de atividades administrativas está pautado na realização das seguintes ações: Gestão Administrativa e Financeira, Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Gestão do Programa Nacional Transporte Escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola e agregados; em que foi disponibilizado pelo Governo Federal, os recursos do PDDE básico, PDDE Qualidade no âmbito da Educação Conectada e recursos ofertados pelo Programa Alfabetizar Pra Valer do Governo Estadual, Programa Tempo de Aprender, Programa Educação e Família e projetos Educacionais Elaborados pela Secretaria Municipal de Educação.

A Rede Municipal de Educação de Frei Paulo tinha no ano letivo de 2022, 1.916 (mil novecentos e dezesseis) estudantes matriculados, da Educação Infantil, desde o berçário, passando pelo Ensino Fundamental, até a Educação de Jovens e Adultos, conforme o quadro abaixo, distribuídos nas

11 (onze) unidades escolares.

ESCOLA	TOTAL DE ALUNOS
Escola Municipal Alice Oliveira	378
Escola Municipal Bernadete dos Santos	327
Escola Municipal Cônego João Lima Feitosa	250
Escola Municipal Daniel Paixão dos Santos	57
Escola Municipal Inês Nascimento Rocha	48
Escola Municipal João Teles da Costa	52
Escola Municipal José Israel de Almeida	252
Escola Municipal Prof. Juvina Moreira	213
Escola Municipal Manoel Bernardo dos Santos	117
Escola Municipal Dr. Francisco Leite Neto	114
Creche Municipal Maria Rita Modesto	108

Total	1.916

Conforme o propósito de alcançarmos a política de avaliação, qualidade e equidade mediante a estrutura do Sistema Municipal de Ensino de Frei Paulo, iniciamos o ano letivo de 2022, com a realização da Jornada Pedagógica que teve como abordagens:

- Palestra Musical Sonhar, Acreditar e Realizar;
- Capacitar Gentileza como Processo de Excelência;
- Oficina Líderes de Alta Performance;
- Metodologias Ativas (Aprendizagem baseada em desafios e protagonismo do aluno);
- Educador nota 10;
- Formação para implantação do diário eletrônico digital.

No contexto de ações administrativas compreende a adoção de medidas para a manutenção e desenvolvimento do Ensino Público Municipal. Para isto, ao iniciar um novo exercício, planejou-se metas para oferta de ensino como melhoria na infraestrutura física de alguns espaços escolares, tais como: Escola Municipal Daniel Paixão dos Santos, Escola Municipal Dr. Francisco Leite Neto (reforma do anexo para o funcionamento da Creche), na Escola Municipal Manoel Bernardo dos Santos (Reforma e Ampliação); contratação e reordenação de pessoal, para atender a demanda educacional, conclusão dos processos licitatórios para aquisição de alimentação e transporte escolar, investimento de recursos tecnológicos tablets, roteadores, internet banda larga, materiais didáticos pedagógicos e de limpeza, mobiliário escolar, ventiladores e instalações de câmeras em três unidades escolares e a aquisição do diário eletrônico.

Com o intuito de garantir o acesso à educação a todos, a Secretaria Municipal de Educação realizou o Busca Ativa Escolar, juntamente com a conjuntura das unidades escolares. A Busca Ativa é uma forma de chegar até as pessoas que, seja por desconhecimento, dificuldades ou outros impedimentos, não tenha acesso a escola ou demais serviços públicos. Esta gestão municipal ver a busca ativa como uma forma de combater as desigualdades e a distorção-idade-série. A inclusão desses discentes (crianças, adolescentes e adultos), na escola significa garantir um direito básico que é tarefa de todos gestores da educação.

IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO DE CLASSE ELETRÔNICO

No início do ano letivo de 2022, foi implantado na Rede De Ensino Municipal o diário de classe eletrônico digital com a apresentação da ferramenta e oferta de formação aos docentes e equipes diretiva no decorrer da Jornada Pedagógica e estendendo-se as orientações e acompanhamentos em todo período letivo. O diário escolar eletrônico é uma ferramenta acessível que permite ao docente e equipe diretivo dinamismo nos fazeres administrativos e pedagógicos.

Inegavelmente, a tecnologia é a grande aliada em muitos processos que as escolas gerenciam. Dispor desta ferramenta proporciona ao docente e equipe diretiva facilidade e dinamismo no cotidiano escolar.

O diário de Classe Eletrônico da Rede Municipal de Ensino, encontra-se organizado da seguinte forma:

- Módulos de cada função, de toda a rede municipal educacional (SEMED/Unidades Escolares);
- No âmbito da Secretaria: Gestão Pedagógica Geral, Gestão Admirativa Geral e Gestão de Resultados;

- No âmbito Escolar, que é delimitada a uma única escola, é composta por: Gestão Pedagógica Escolar, Gestão Administrativa Escolar e Secretaria.

Atividades Pedagógicas

O acompanhamento pedagógico é uma ação essencial da Gestão Municipal, percebe-se que ao observar e auxiliar as metas desenvolvidas nas unidades escolares, facilita a resolução de possíveis problemas e consequentemente realizar intervenções imediatas.

A priori das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação-SEMED, através das equipes diretivas das várias modalidades de ensino é priorizar o aprendizado significativo do educando, bem como, as mudanças de procedimentos metodológicos que colaboram para que essa ação se concretize.

Na Rede Municipal de ensino, novas metodologias e ferramentas foram pensadas e desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), juntamente com a conjuntura escolar, no intuito de promover, de maneira efetiva, todos os processos de ensino-aprendizagem, tanto para os estudantes quanto para os profissionais, durante este novo contexto educacional.

As ações educacionais foram elaboradas e executadas em consonância com as Resoluções Normativas aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação, propondo diferentes modos de interação dos estudantes e suas famílias. Nesse contexto, foram ofertados suporte técnico tecnológico e cursos de formação, com a finalidade de interação professor/aluno e família, ofertou-se atividades de aprendizagens que potencializaram a escrita, a leitura, produção de texto variados, bem como de raciocínio lógico, como saberes fundamentais e universais.

As equipes diretivas no cumprimento de seus planos de ações de gestão educacional, promoveram encontros pedagógicos com os docentes, sugestionaram novas metodologias e dialogaram sobre o processo avaliativo dentro desse contexto educacional.

Durante o período letivo, também foi ofertada Formação Continuada para os professores, pois, esta é um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividades dos educadores. Realizada através do Programa Alfabetizar para Valer e proporcionada pela Secretaria Municipal de Educação. A Formação Continuada proporcionou ao educador um processo de aprendizagem constante e permeou o dia a dia da sala de aula. Dessa forma, o educador da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais), teve a oportunidade de refletir, comentar e aperfeiçoar as suas práticas pedagógicas e também de promover o protagonismo dos discentes, potencializando assim o processo de ensino-aprendizagem.

As ações pedagógicas realizadas por esta secretaria por meio da Formação Continuada tiveram o intuito de auxiliar o educador e torna-lo um facilitador e não apenas um transmissor de informações. A qualidade da formação dos estudantes é um efeito direto da capacitação de professores. Educadores bem preparados nas unidades escolares, promovem aprendizagens significativas e conseguem ajudar seus alunos a avançar nos conhecimentos necessários a vida.

Dentre o contexto pedagógico executamos a realização de avaliação externas e internas (Avaliação diagnósticas/ CAED, SAESE e SAEB). Para este intento, foram realizadas reuniões com equipes diretivas e docentes, e diálogo com os discentes, explicando a importância desta ação educacional e para que serviriam os resultados em relação às políticas públicas dos entes federados.

O Programa Brasil na Escola (PBE) e o Programa Tempo de Aprender trouxeram entre outros aspectos a possibilidade de as Secretarias Municipais elaborassem iniciativas para atender as demandas educacionais no processo de recomposição da aprendizagem. A defasagem educacional no sentido de aprendizagem no ano de 2022 se apresentou como um gargalo a ser superado em um cenário de pandemia que acentuou um fator já existente; por isso, juntamente aos Programas do MEC, elaborou-se um Proposta de Reforço Escolar para o Ensino

Fundamental, buscando atingir pontualmente as dificuldades enfatizadas no processo de ensino aprendizagem.

Com a adesão ao Programa Brasil na Escola (PBB) e Programa Tempo de Aprender, buscou-se promover ações que garantissem a permanência e o aprendizado através de uma proposta motivadora que estimulasse os educandos à participação ativa no universo escolar. Firmou-se através destes programas uma política educacional com o propósito de desenvolver ações que proporcionaram a elevação na qualidade do ensino e maximizaram o atingimento das metas do plano Nacional e Municipal de Educação, sobretudo das metas 2 e 7, as quais tratam, respectivamente da permanência e das aprendizagens para o Ensino Fundamental.

Em parceria com o Governo Estadual o Governo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação implementou uma política educacional com Educação implementou uma política educacional com foco a alfabetização na Educação Infantil e no ciclo de alfabetização (1°, 2° e 3°anos) do Ensino Fundamental. A iniciativa garantiu a melhoria do atendimento escolar aos estudantes do ciclo de alfabetização e educação infantil contribuindo através das Formações Continuadas ofertadas aos docentes e das avaliações de fluência, contribuindo para a elevação do nível de proficiência em leitura e para a elevação do nível de proficiência em leitura e escrita, permitindo a progressão escolar e prevenção do abandono, da evasão e da distorção idade-série nos anos subsequentes à alfabetização.

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SOCIOCULTURAIS

As atividades socioeducativas e socioculturais têm como finalidade tornar o ambiente escolar atrativo ao discente, reduzir a violência e a criminalidade, envolver o aluno ir por de atividades lúdicas, reflexivas, proporcionando um diálogo interativo a escola/família e sociedade.

No decorrer do ano letivo de 2022, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Prefeitura Municipal e Ministério Público, proporcionaram aos discentes, familiares e demais participantes da conjuntura escolar, palestras de combate ao abuso sexual, combate ao trabalho infantil, violência doméstica, saúde bucal, educação ambiental, o evento "Juntos pela Diversidade: Luta pelo Respeito" (Ministério Público), além dos eventos socioculturais: Feira Cultural Junina, Desfile Cívico, Diversão na Construção do Saber, II Edição do Natal em Família, Formaturas (ABC/9° ano) o Projeto Aluno nota 10.

Diante das dificuldades de aprendizagem devido ao contexto pandêmico a Secretaria Municipal de Educação, elaborou e executou o Projeto de Reforço Escolar, como propósito de romper barreiras de desigualdade de raciocínio, auxiliar o entendimento de conceitos ensinados em sala raciocínio, auxiliar o entendimento de conceitos ensinados em sala de aula, bem como o aperfeiçoamento em leitura, nações da área de matemática, compreensão textual e desenvolver atividades socioeducativas, buscando resgatar a autoestima. O projeto surgiu por meio da análise de relatórios diagnósticos apresentados pelos professores da Avaliação de Fluência, que apontaram o baixo índice de aprendizagem, daí a elaboração e execução do Projeto de Intervenção Pedagógica de Reforço Escolar como ação educacional executado em 2022.

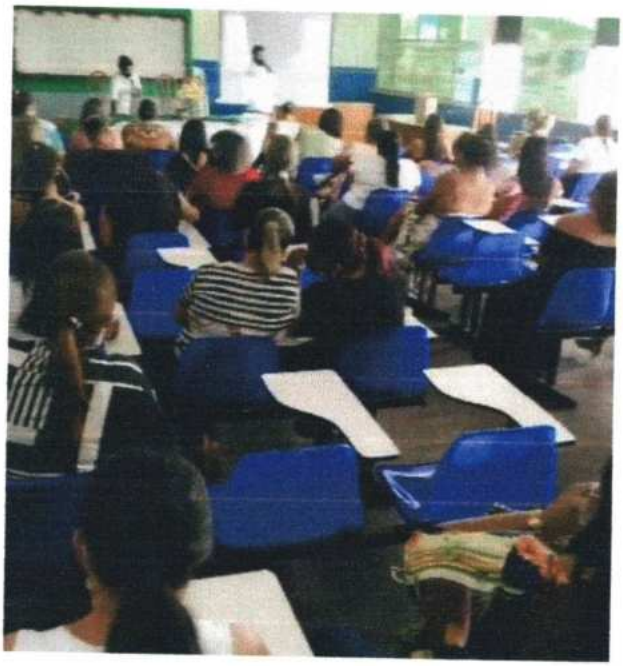
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ANEXOS

JORNADA PEDAGÓGICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LANÇAMENTO DO DIÁRIO ELETRÔNICO



PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

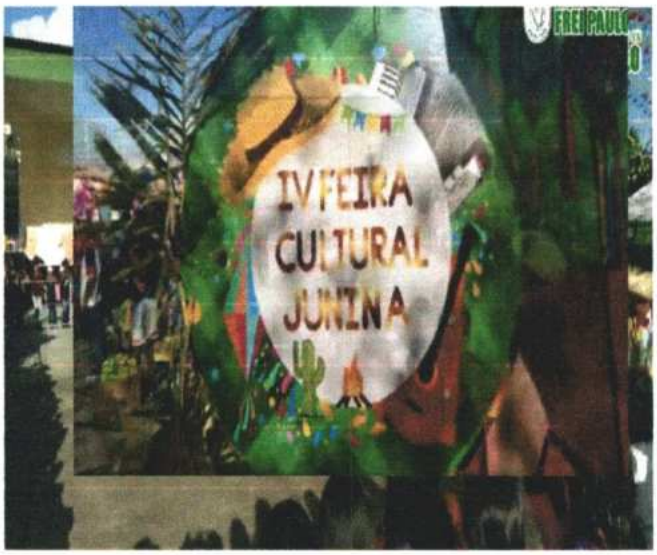
PROJETOS EDUCACIONAIS

14 DE AGOSTO DIA
DE COMBATE A

O QUE É,

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

FEIRA CULTURAL JUNINA

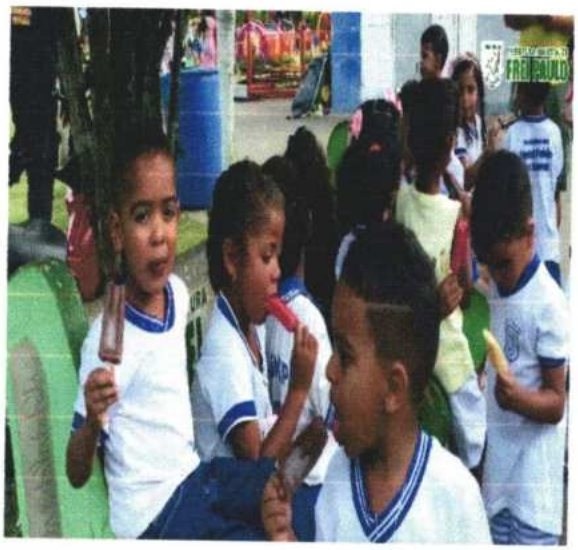


DESFILE CÍVICO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

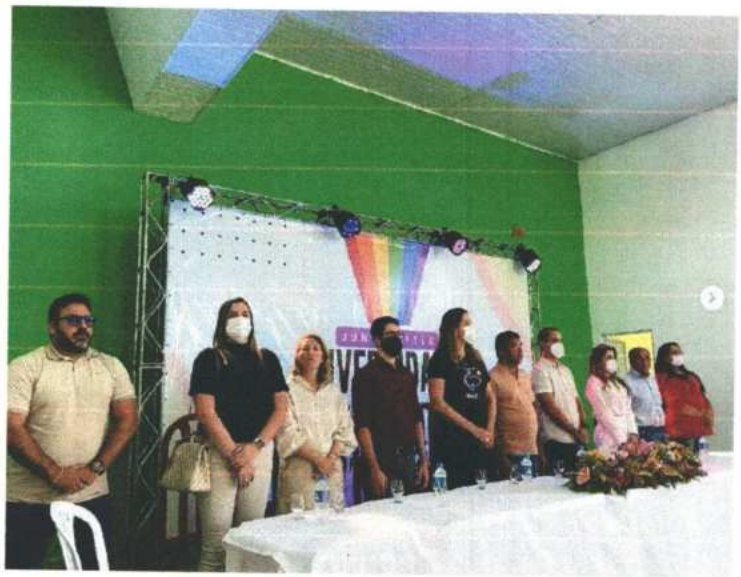
CAMINHADA AMBIENTAL

PROJETO DIVERSÃO NO SABER



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

JUNTOS PELA DIVERSIDADE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

NATAL DA FAMÍLIA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

FORMATURA DO ABC

ALUNO NOTA 10

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

TRANSPORTE ESCOLAR

RELATÓRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

A Prefeitura de Malhador realizou a Audiência Pública sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. Participaram da audiência o Prefeito, e os secretários a audiência teve a participação de consultor da ERPAC que fez uma apresentação técnica referente ao LDO E LOA.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Setor de Recursos Humanos

No setor de recursos humanos, a atual gestão buscou o aperfeiçoar e capacitar os servidores do setor, para que os mesmos desempenhem suas atividades de maneira eficaz.

Realizou também todos os atos necessários para à elaboração das folhas de pagamentos; desempenhou atividades relativas à organização e disponibilização de documentos e executou atividades voltadas a linha principal de desenvolvimento pessoal dos servidores municipal.

Além de que, diariamente é feito um trabalho de análise documental para definição de licença e demais direitos a serem concedidos aos servidores; Emissão de documento com margem consignável disponível a cada servidor e disponibilização de contracheque.

Setor de Licitações e Contratos

O setor de Licitação, visando o cumprimento da Lei 8.666/93 e a Lei nº 10.520/2002, de forma centralizada realizou processos licitatórios para aquisição de bens e execução de obras.

Dos procedimentos licitatórios realizados:

Modalidade	Forma	Quantidade
Tomada de Preço	-	4
Pregão	Presencial	19
Pregão	Eletrônica	16

No ano de 2022 foram realizados 46 contratos na base da Prefeitura.

RELATORIO DE OBRAS E ESTRADAS

No ano de 2022 a Secretaria de Obras e Estradas executou e deu continuidade a diversas obras com o objetivo de proporcionar ainda mais melhores condições de infraestrutura e mobilidade urbana, de saúde, educação e lazer para os que aqui e residem e para os visitantes.

O município conta com diversas obras que foram e estão sendo custeadas com recursos federal como também obras custeadas com recursos próprios, onde algumas já foram entregues a população e outras estão em andamento com prazo de conclusão e entrega.

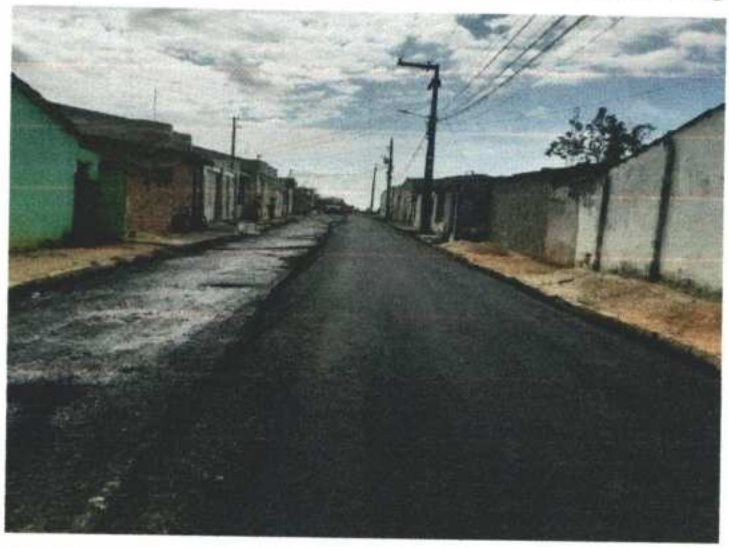
A administração investe na prática e incentivo ao lazer, e constantemente executa o serviço de manutenção em quadras poliesportivas da cidade e povoados, e no ano de 2022 o campo de futebol do Povoado Mocambo recebeu a grama, que deixou o espaço apropriado para prática esportiva.

Campo de Futebol do Povoado Mocambo

Campo de Futebol do Povoado Mocambo

Em 2022 ruas da cidade e povoados ganharam pavimentação asfáltica e a paralelepípedos, o que ocasionou uma melhor trafegabilidade e ruas que já são pavimentadas receberam a manutenção no pavimento.

Pavimentação asfáltica em rua do Povoado Alagadiço



Pavimentação asfáltica em rua do Povoado Alagadiço

Pavimentação em rua do Conjunto João Ednaldo

Pavimentação em estrada que liga o Povoado Catuabo até a Rodovia Manoel Soares

Pavimentação Povoado Pé de Serra

Pavimentação Povoado Selão

Pavimentação Povoado Serra Preta

Recuperação de Pavimento no entorno da Rua Maria José Rezende

Manutenção e Recuperação de pavimento da Rua Antônio Joaquim de Andrade

Manutenção da estrada vicinal que liga o Conjunto Judith Abylia à rodovia Manoel

Implantação da rede de drenagem no Conjunto Euclides Goes

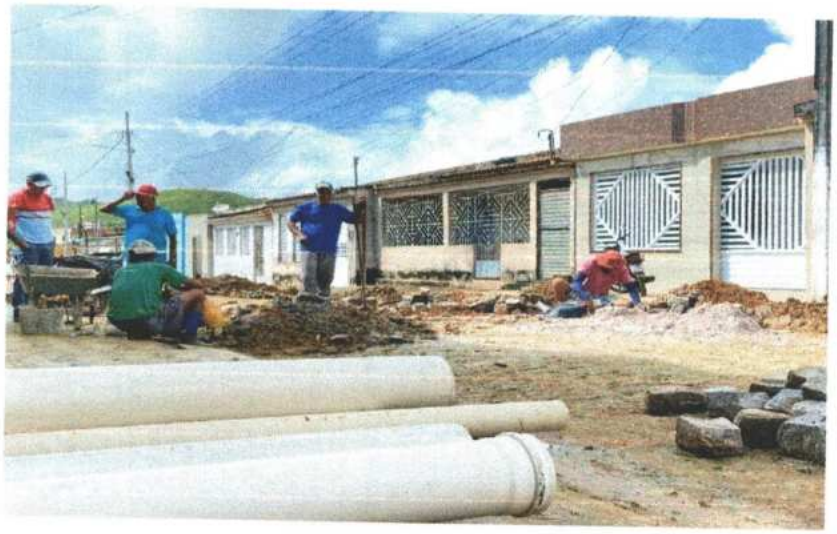
ULO

Implantação da rede de drenagem no Conjunto Multirão

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Implantação de rede de drenagem em Povoados

Povoado Alagadiço



Povoado Mocambo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Atendendo ao disposto no inciso VIII, que trata das competências da Sec. De Obras e Estradas, durante o ano de 2022, prédios e espaços públicos passam frequentemente por uma série de benfeitorias, como reformas e manutenção, tudo isso visando atender aos princípios que regem a administração pública, onde o serviço executado permite aos moradores e visitantes desfrutarem de um serviço público de qualidade.

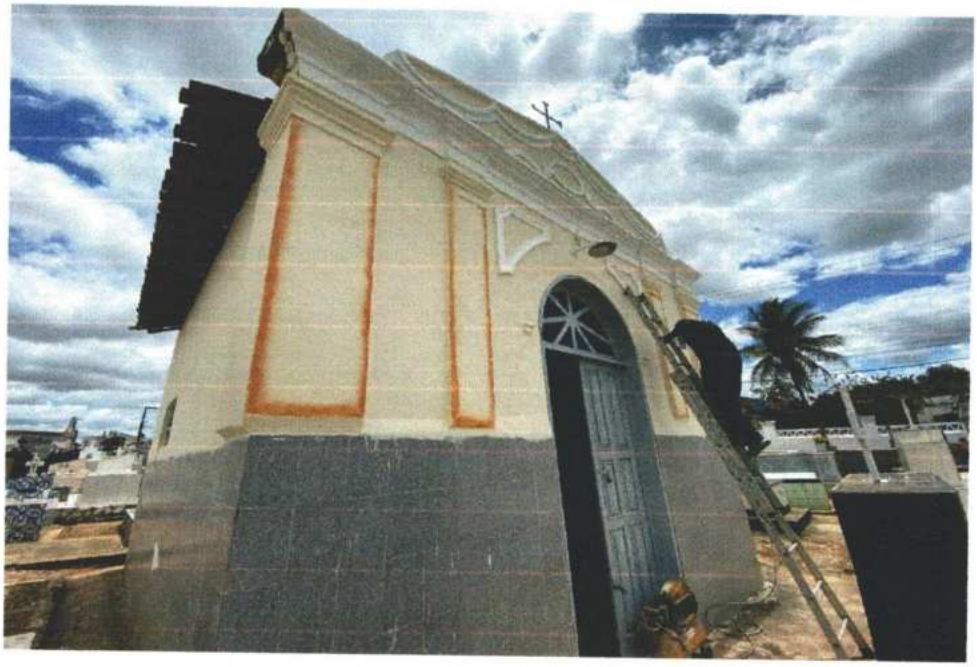
Reforma da área interna da Prefeitura Municipal

Pintura da área externa do Clube Social Dr. Rubens Andrade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Reparo e Manutenção do coreto

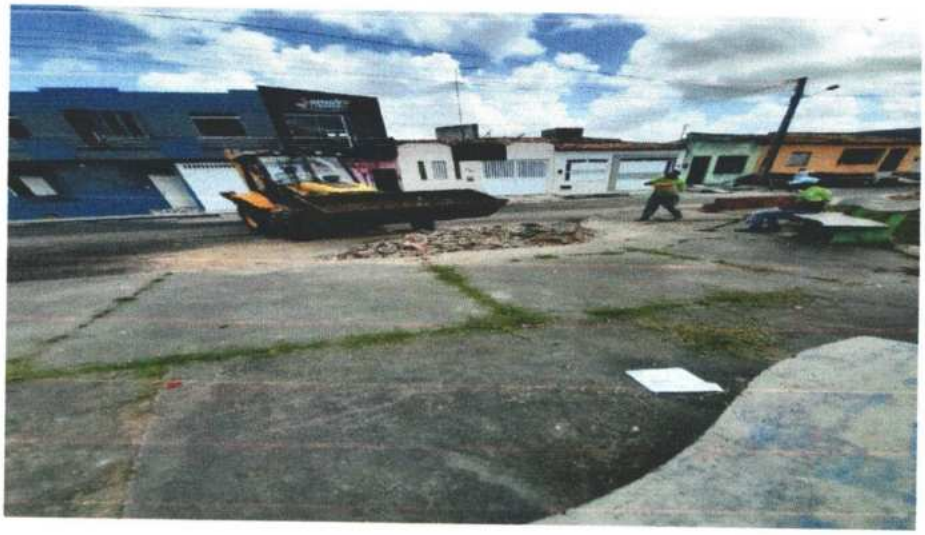
Reparos da Capela do Cemitério da cidade



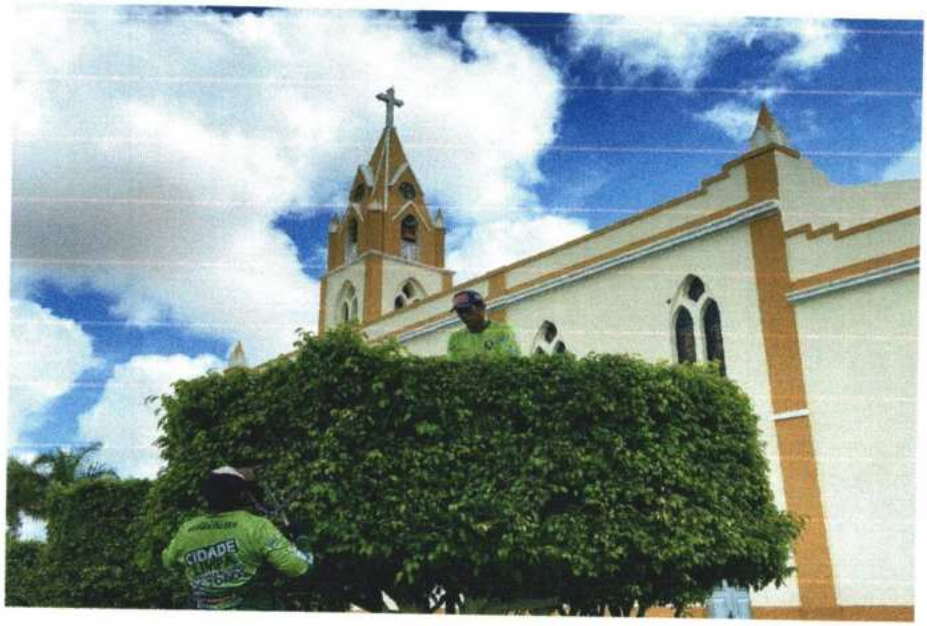
Cemitério do Povoado Mocambo

Para atender o bem-estar da população a Sec. de Obras e Estradas executa diariamente a limpeza das vias públicas da cidade e povoados, o serviço de limpeza abrange capina, varrição e remoção de entulhos, para que os moradores tenham uma cidade limpa e organizada.

Remoção de entulhos



Polda de árvores



Roçagem em praça do Povoado

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELATORIO DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO

2º Campeonato municipal de Futsal, com realização de reuniões preparatórias entre dirigentes de equipes e com membros desta Secretaria Municipal, utilização aplicativo para total transparência durante a realização do evento, além de manutenção no Ginásio de Esportes Albano Franco.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Realização do Famtur no Município de Frei Paulo, que é um evento que traz profissionais que trabalham na área de Turismo para conhecer as potencialidades que temos a oferecer, além de incentivarmos a visitas de familiares de Lampião, cujo bando tem história ligada diretamente a nossos antepassados:

FREI PAULO
GUIA
TURISMO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Foram executadas e colocas a disposição da comunidade, as quadras esportivas dos Povoados Coité dos borges, Serra Preta e Mocambo:

Além de serviços de manutenção nas quadras da Praça da Juventude e do Povoado Serra Redonda:

Foi realizada a tradicional Feira Cultural Junina, em parceria com as demais Secretarias:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Realizamos os Festejos Juninos do Município:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Apoiamos Eventos como a realização do 1º torneio de May Thay realizado no Ginásio Albano Franco:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

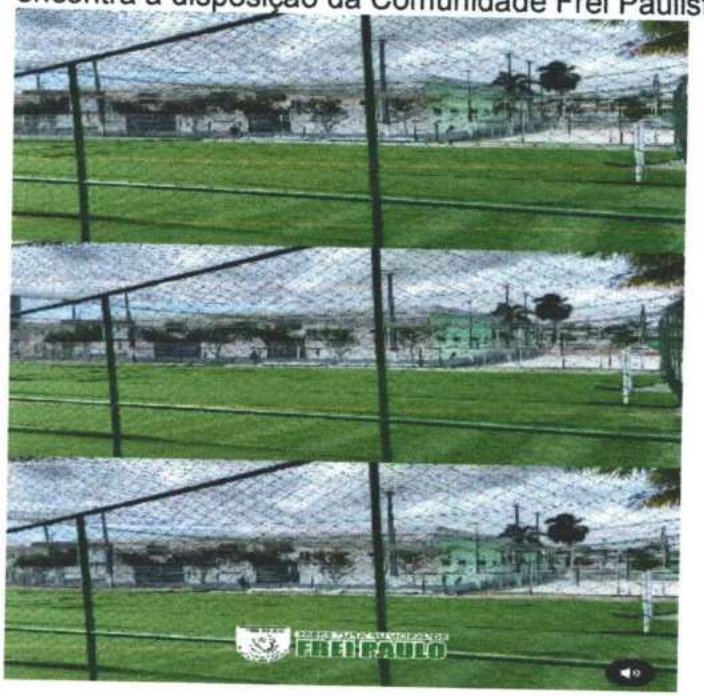
Estamos realizando o 5º Campeonato de Futebol Amador de Frei Paulo, porém antes

P CENTRO, FREI PAULO/SE

fizemos a adubação do gramado do Estádio Municipal Titão e realizamos reuniões reparatórias:

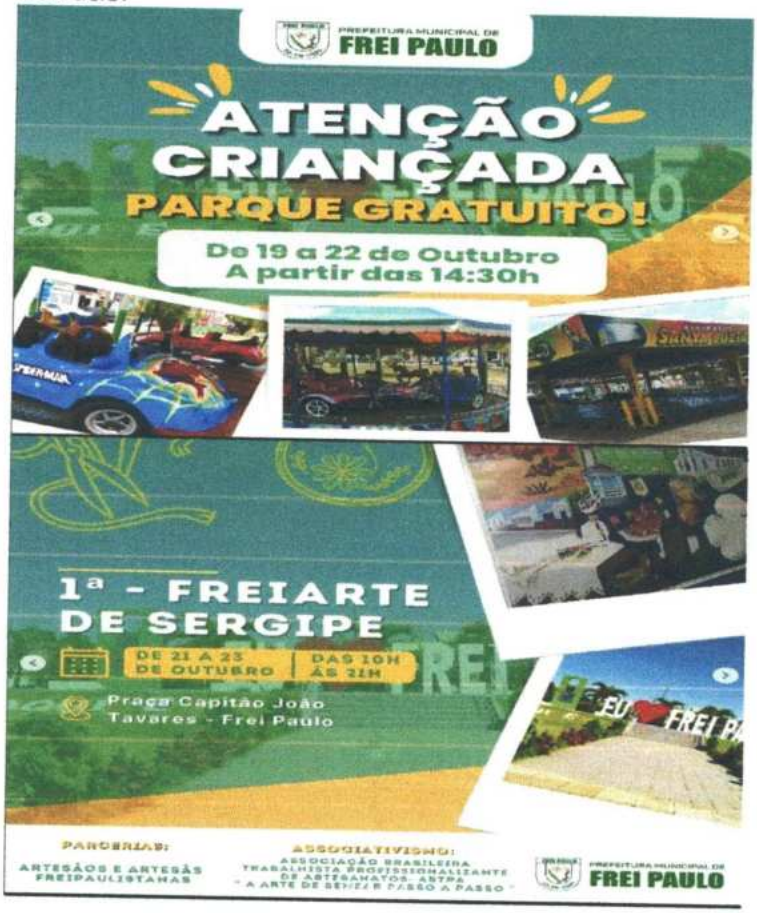
Colocamos um espaço a disposição da Quadrilha Junina Retirantes do Sertão, que faz parte da nossa Cultura, localizado na Praça da Juventude:

Foi implantada grama sintética no Campo Socyte da Praça da Juventude, que já se encontra a disposição da Comunidade Frei Paulistana:

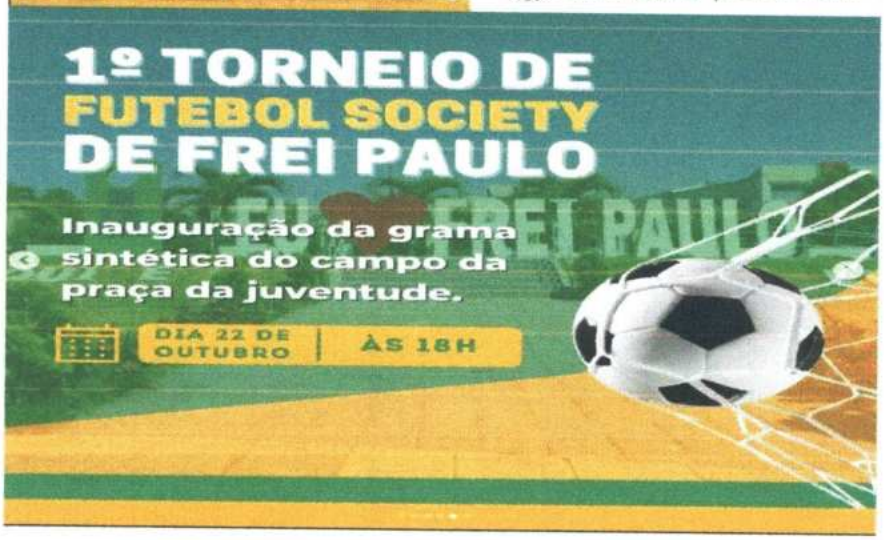


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

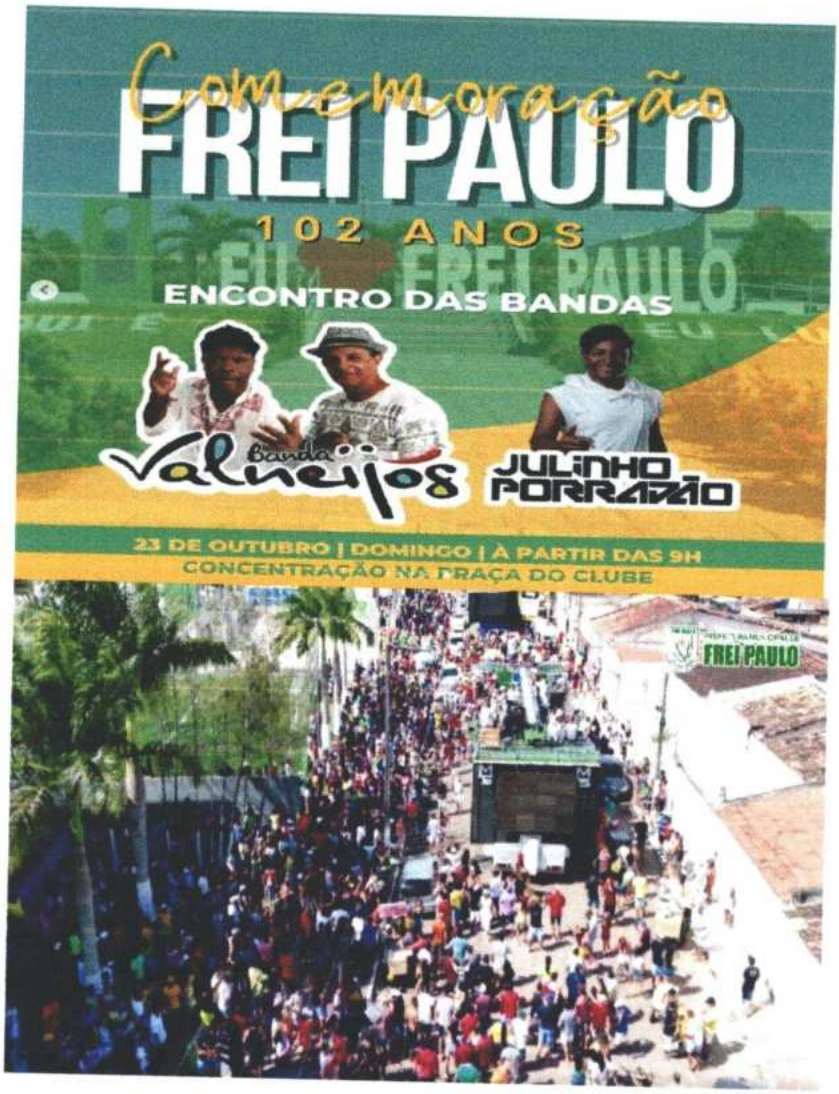
Durante a semana de comemoração dos 102 anos da Cidade de Frei Paulo, foram realizados vários eventos, como parque para as crianças, o 1º Frei art, que é uma feira de artesanatos feitos por associados de Associações de Artesãos do Município e região, o 2º Encontro de veículos antigos, realização de Torneio, e apresentações de bandas:



2º ENCONTRO DE
Carros Antigos
de Frei Paulo
EU ♥ FREI PAULO
22 DE OUT
15h00
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES
REALIZAÇÃO
APOIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CULTURA


1º TORNEIO DE
FUTEBOL SOCIETY
DE FREI PAULO
Inauguração da grama sintética do campo da praça da juventude.
DIA 22 DE OUTUBRO
ÀS 18H

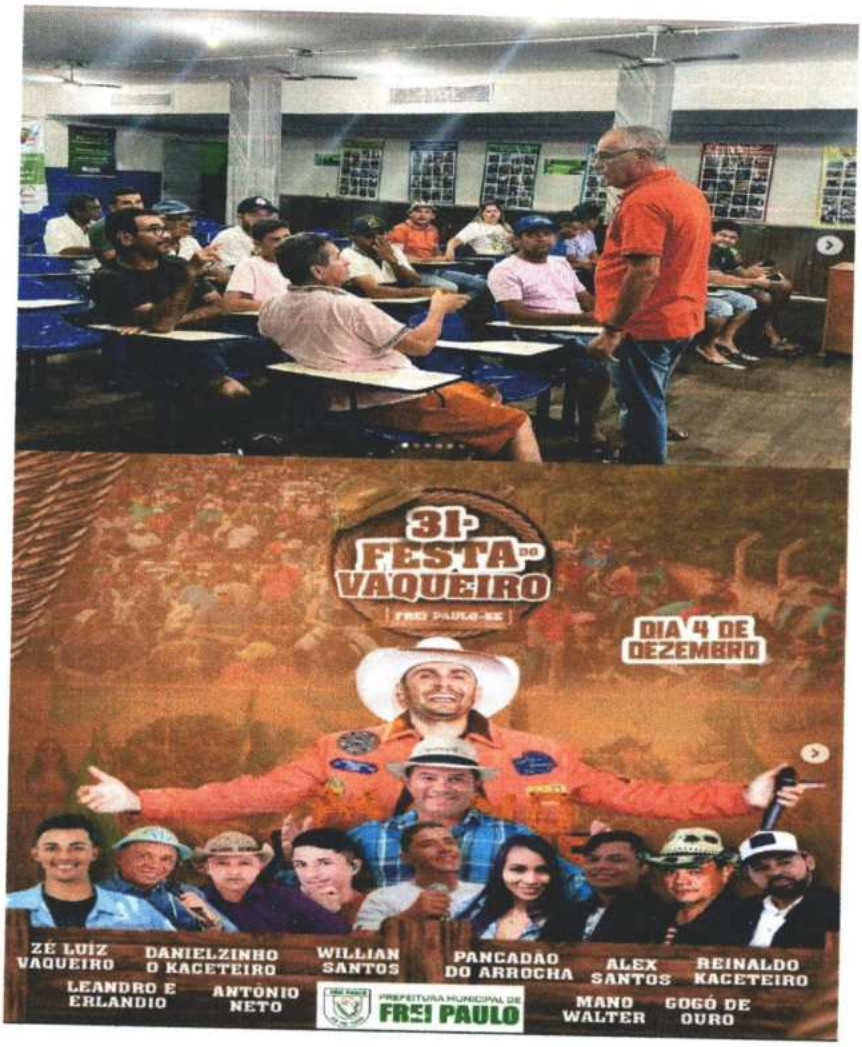
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO



Em novembro também foi comemorado o Dia do Evangélico:

Também realizamos a 31ª Festa do Vaqueiro do município, sempre com reuniões preparatórias, fazendo planejamento para que tudo desse certo:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO



Além de sempre realizarmos eventos em Povoados do Nosso município, trazendo momentos de lazer para todos:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Frei Paulo/Se, 16 de abril de 2023.

Anderson Menezes
Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO EXERCICIO 2022

I – IDENTIFICAÇÃO DOS GESTORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ADMINISTRAÇÃO: **ANDERSON MENEZES**
CNPJ: 13.100.102/0001-20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO: **WAGNER DANTAS SOUZA**
CNPJ: 14.444.354/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO: **CARLA VANESSA MENEZES** PERIODO DE 31/05/2017 A 10/04/2022;
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO PERIODO DE 11/04/2022 A 05/12/2022;
CARLA VANESSA MENEZES PERIODO DE 06/12/2022 A 31/12/2022.

CNPJ: 11.270.247/0001-44

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E SECRETARIAS

NOME	FUNÇÃO
JOSEFA AUDIRENE ALVES MENEZES – ATÉ 04 DE NOVEMBRO DE 2022	SECRETÁRIA DE GABINETE
CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO	SECRETÁRIO DE OBRAS E ESTRADAS
CARLA VANESSA MENEZES	SECRETÁRIA DE SAÚDE
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO – DE 01 DE ABRIL A 06 DE DEZEMBRO DE 2022	SECRETÁRIA DE SAÚDE
CAMILA REIS DE OLIVEIRA	PROCURADORA DO MUNICIPIO
DEISE PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO	SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
EMERSON CARLOS DANTAS	SECRETÁRIO DA FAZENDA
TAYNAH LIMA FONTES	SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO
WAGNER DANTAS SOUZA	SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
WAGNER DANTAS SOUZA	SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
WALTERDNA SILVA SANTANA PEREIRA	SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO
WLADIMIR DANTAS SOUZA	SECRETÁRIO DE CULTURA
WLADIMIR DANTAS SOUZA	SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

II – INTRODUÇÃO

A missão do controle interno é a de fornecer aos gestores, de todos os níveis, informações para a tomada de decisão, relatos que venham auxiliar o controle dos processos, com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas e resguardar os interesses da organização, colaborando na definição de suas responsabilidades, fornecendo análises, apreciações, recomendações, pareceres e acima de tudo, informações relativas às atividades examinadas, propiciando, assim, um controle efetivo a um custo razoável.

Controlar significa fiscalizar pessoas, físicas e jurídicas, evitando que a objetivada entidade se desvie das finalidades para as quais foi instituída na sociedade. E o adjetivo “interno” quer dizer que, na Administração Pública, o controle será exercido por

servidores da própria entidade auditada, conforme as normas, regulamentos e procedimentos por ela própria determinada, em consonância, óbvio, com os preceitos gerais da Constituição e das leis que regem o setor público. Na verdade, o controle interno, em essência, deve ser realizado por todo servidor público, em especial os que ocupam postos de chefia. Já, o instituído sistema de controle interno checa, de forma articulada, a eficiência de todos aqueles controles setoriais, sob estruturação apresentada em lei local. Então, controle interno não é a mesma coisa que sistema de controle interno.

De acordo com a FASB (Financial Accounting Standards Board), controle interno consiste num conjunto de políticas e procedimentos que são desenvolvidos e operacionalizados para garantir razoável certeza acerca da confiança que pode ser depositada nas demonstrações financeiras e nos seus processos correlatos, bem como na correta apresentação daquelas demonstrações financeiras, garantindo que foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e que incluem políticas e procedimentos de manutenção dos registros contábeis, aprovações em níveis adequados e salvaguarda de ativos.

Segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) os controles internos asseguram o atingimento dos objetivos, de maneira correta e tempestiva, com a mínima utilização de recursos.

O Poder Público fica com mais de um terço de toda a riqueza produzida no Brasil (PIB), mas, de outro lado, seus serviços estão longe de atingir padrão de excelência.

Nesse cenário, o controle da adequada e eficiente aplicação do dinheiro público assume, mais do que nunca, importância estratégica no desenvolvimento da Nação.

Os sistemas de controle interno devem ser orientados por princípios fundamentais, cuja observância visa a garantir com razoável segurança que os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do tema, assim dispõe:
É por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo [2].

A Lei Complementar nº 101/00, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que, a fiscalização do cumprimento dos seus dispositivos será exercida por: Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Sistema de Controle Interno de cada Poder. Nas organizações privadas, o controle vem a ser exercido e imposto por seus executivos e conselheiros, enquanto na Administração Pública a função controle é exercida em decorrência de exigências legais, o qual se tem um departamento específico para acompanhamento e para verificar os processos de aquisição de bens e serviços, estes mediados por organismos específicos dentro de cada esfera administrativa das divisões político-administrativas nacionais. Segundo a Instrução Normativa nº 16/91, da Secretaria de Tesouro Nacional (BRASIL, 1991), este consiste no conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar que o objetivo dos órgãos e entidades da administração pública seja alçado de forma confiável e concreta, evidenciando assim, eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.

A Lei nº 12.846/2013, apelidada de Lei Anticorrupção, trouxe importantes inovações sobre as sanções aplicáveis aos agentes privados que participem, como beneficiários,

de desvios de atuação e de recursos públicos. Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário, é função precípua do controle interno da Administração Pública. É natural, portanto, que as novas atribuições relacionadas com a aplicação prática da Lei Anticorrupção recaiam sobre os servidores públicos responsáveis por tal atividade, uma vez que atos lesivos previstos no art. 5º da mencionada lei podem e devem ser todos objeto de auditoria interna.

A Constituição Federal de 1988 (CF88), em seu art. 70, determina que o sistema de controle interno de cada poder e órgão autônomo deve fiscalizar o uso eficiente, econômico e regular dos recursos públicos, conforme demonstrado a seguir:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Mais adiante, a CF88 estabelece que o sistema de controle interno dos poderes e órgãos autônomos devem atuar de forma integrada para garantir a execução dos programas de governo (ou políticas públicas) seja realizada com eficiência, eficácia e regularidade, de modo que os objetivos da ação estatal sejam plenamente alcançados (finalidade pública):

Conforme determinação do artigo 74 da Constituição Federal de 1988, cabe ao Controle Interno:

"I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional".

Na busca de cumprir adequadamente todas essas atribuições e contribuir efetivamente para a melhoria da gestão das políticas públicas, a Controladoria-Geral do Município de Malhador, vem sempre em busca de aperfeiçoamento para sua atuação. Para que esse processo de aperfeiçoamento se torne cada vez mais substancial, deve vir acompanhado da melhoria da qualidade dos relatórios, afinal, grande parte das atribuições do Controle Interno estabelecidas pela Constituição Federal é comunicada aos seus destinatários específicos —gestor municipal, estadual e federal, Tribunal de Contas da União e do Estado (TCU/TCE), Ministério Público— e aos cidadãos por meio dos instrumentos.

III – SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL

CONTROLADOR(A)
Nome: Taynah Lima Fontes CPF: 030.965.555-24
Período de responsabilidade: 06/04/22 até o presente
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( ) SIM (X) NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Secretária da Controladoria Geral do Município

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
Nome: Hicaro Luan Torres de Oliveira CPF: 042.865.635-88
Período de responsabilidade: 01/05/22 até o presente
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( ) SIM (X) NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
Nome: Layla Fonseca dos Santos CPF: 068.244.995-44
Período de responsabilidade: 01/07/22 até o presente
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( ) SIM (X) NÃO

Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo

IV – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO:

Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário;

Garantir com razoável segurança a regularidade dos atos de gestão;

Avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos existentes;

Verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes traçadas pela Administração, buscando um maior grau de conformidade dos atos de gestão;

Avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização dos recursos públicos, aperfeiçoando a gestão administrativa;

Verificar e acompanhar o cumprimento das orientações emitidas pelo TCE/SE e Ministério Público;

Apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos, visando à racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controles existentes e, em não havendo, implantá-los;

Aumentar a transparência da gestão cientificando aos auditados da importância em submeter-se às normas vigentes;

Emitir Parecer sobre as Contas Anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo a ser julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e Câmara Municipal de Vereadores.

V – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

5.1 – DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Município para o Exercício de 2022, aprovado pela Lei Municipal nº. 584, de 17 de junho de 2022, em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e cinco**

milhões de reais) e fixou a Despesa em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e cinco milhões de reais)**, conforme quadros de demonstrativos abaixo:

I – RECEITA ARRECADADA	**VALOR**
RECEITAS CORRENTES	
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**59.048.200,00**
- Receita de Contribuição	2.075.580,00
- Receita Patrimonial	239.500,00
- Transferências Correntes	56.713.920,00
- Outras Receitas Correntes	19.200,00
- (-) Dedução p/ Formação do Fundeb	(-5.803.200,00)
RECEITA DE CAPITAL	**1.755.000,00**
- Operação de Credito	0,00
- Alienação de Bens	5.000,00
- Transferências de Capital	1.750.000,00
- Outras Receitas de Capital	0,00
II – DESPESAS FIXADAS	
DESPESAS CORRENTES	**50.500.180,53**
- Pessoal e Encargos Sociais	28.731.536,66
- Juros e Encargos da Dívida	0,00
- Outras Despesas Correntes	21.768.643,87
DESPESAS DE CAPITAL	**4.499.819,47**
- Investimentos	3.782.399,47
- Amortização Direta	717.420,00
-Inversões financeiras	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**

5.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.2.1 – BALANCETES MENSAIS

Foram elaborados e assinados pelo Prefeito Municipal e pelo Contador, os Balancetes Mensais de janeiro a dezembro, os quais se acham devidamente arquivados em pastas próprias e encaminhados para a Câmara de Vereadores.

Os dados financeiros extraídos dos Balancetes foram transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado, através do sistema SAGRES.

5.2.2 – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Os relatórios referentes aos quatros trimestres do corrente exercício já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

VI – DA AUDITORIA PATRIMONIAL

6.1 – BENS PATRIMONIAIS

Recomendou-se durante todo o exercício que todos os bens patrimoniais do Município estejam devidamente tombados e escriturados na contabilidade, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, são emitidos os competentes Termos de Responsabilidade, que ficam arquivados em pasta própria.

6.1.1 – ALMOXARIFADO

Verificou-se que o Almoxarifado se encontrou completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Para que mantenha o Almoxarifado com o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

VII – LICITAÇÕES

7.1- PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

Durante os períodos auditados na Prefeitura Municipal de Malhador foram:

Modalidade	Forma	Quantidade
Tomada de Preço	-	4

Pregão	Presencial	19
Pregão	Eletrônica	16

No ano de 2022 foram realizados 46 contratos na base da Prefeitura.

Foram analisados todos os contratos pelo jurídico do município estando devidamente com seus pareceres, e de acordo com o art. 55, da Lei Federal n° 8.666/93.

7.2 – DOS ACORDOS

Durante o exercício foram pactuados apenas acordos relativos a precatórios.

7.3 – DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o período não foi realizada nenhuma operação de crédito.

7.4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

7.4.1 – Atingimento das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Prefeitura vem cumprindo rigorosamente com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

7.4.2 – Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Não foi realizada nenhuma operação de crédito no período auditado.

7.4.3 – Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Recomendou-se que a despesa total com pessoal esteja sempre com o limite em conformidade com o estabelecido nos artigos 18 a 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixamos de tecer comentários sobre o assunto.

7.4.4 – Dividas Consolidada e Mobiliaria (art. 31 da LRF)

A Prefeitura não possui dividas consolidada e mobiliaria.

VIII – RECOMENDAÇÕES

8.1 - Despesa com pessoal:

De igual modo, paralelamente, caso a arrecadação não corresponda às expectativas, os gastos com pessoal devem enquadrar-se sempre aos percentuais impostos pela legislação em vigor e com outras medidas: redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, podendo ser alcançado pela extinção de cargos e funções; exoneração dos servidores não estáveis; possibilidade de o servidor estável perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, se as medidas adotadas anteriormente não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação de eliminação do excedente.

8.2 – Gastos com o MDE:

No que se refere à aplicação do percentual dos recursos do MDE, foi aplicado o 27,59% (Vinte e sete vírgula cinquenta e nove por cento) demonstrados a seguir:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	37.121.637,48
Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino	10.243.588,00
Porcentual aplicado	**27,59**
Superávit	**963.178,63**

8.3 – Gastos com o FUNDEB:

No que se refere à aplicação do percentual dos recursos do FUNDEB, foi aplicado o 82,89% (Oitenta e dois vírgula oitenta e nove por cento).demonstrados a seguir:

GASTOS COM FUNDEB – 70%	
Receita do FUNDEB	12.252.567,41

70% da receita do FUNDEB	8.576.797,18
Valor aplicado na remuneração do magistério	10.156.875,86
Porcentual aplicado	**82,89**
Superávit	**1.580.078,68**

8.4 - Imóveis:

Além da regularização documental de alguns imóveis da Prefeitura, como anteriormente recomendado, orientamos também que se proceda a um levantamento topográfico de todos os imóveis objetivando o seu perfeito cadastramento (localização, dimensionamento, afetação).

8.5 – Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos:

Até o dezembro de 2022, esta controladoria não teve conhecimento de aquisição de veículos através do recurso do Leilão público, pois não foi realizado nenhum leilão.

X – ATIVIDADES REALIZADAS:

RELATÓRIO DA EDUCAÇÃO

O conjunto de atividades administrativas está pautado na realização das seguintes ações: Gestão Administrativa e Financeira, Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Gestão do Programa Nacional Transporte Escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola e agregados; em que foi disponibilizado pelo Governo Federal, os recursos do PDDE básico, PDDE Qualidade no âmbito da Educação Conectada e recursos ofertados pelo Programa Alfabetizar Pra Valer do Governo Estadual, Programa Tempo de Aprender, Programa Educação e Família e projetos Educacionais Elaborados pela Secretaria Municipal de Educação.

A Rede Municipal de Educação de Frei Paulo tinha no ano letivo de 2022, 1.916 (mil novecentos e dezesseis) estudantes matriculados, da Educação Infantil,

desde o berçário, passando pelo Ensino Fundamental, até a Educação de Jovens e Adultos, conforme o quadro abaixo, distribuídos nas

11 (onze) unidades escolares.

ESCOLA	TOTAL DE ALUNOS
Escola Municipal Alice Oliveira	378
Escola Municipal Bernadete dos Santos	327
Escola Municipal Cônego João Lima Feitosa	250
Escola Municipal Daniel Paixão dos Santos	57
Escola Municipal Inês Nascimento Rocha	48
Escola Municipal João Teles da Costa	52
Escola Municipal José Israel de Almeida	252
Escola Municipal Prof. Juvina Moreira	213
Escola Municipal Manoel Bernardo dos Santos	117
Escola Municipal Dr. Francisco Leite Neto	114
Creche Municipal Maria Rita Modesto	108
Total	1.916

Conforme o propósito de alcançarmos a política de avaliação, qualidade e equidade mediante a estrutura do Sistema Municipal de Ensino de Frei Paulo, iniciamos o ano letivo de 2022, com a realização da Jornada Pedagógica que teve como abordagens:

- Palestra Musical Sonhar, Acreditar e Realizar;
- Capacitar Gentileza como Processo de Excelência;
- Oficina Líderes de Alta Performance;
- Metodologias Ativas (Aprendizagem baseada em desafios e protagonismo do aluno);
- Educador nota 10;

- Formação para implantação do diário eletrônico digital.

No contexto de ações administrativas compreende a adoção de medidas para a manutenção e desenvolvimento do Ensino Público Municipal. Para isto, ao iniciar um novo exercício, planejou-se metas para oferta de ensino como melhoria na infraestrutura física de alguns espaços escolares, tais como: Escola Municipal Daniel Paixão dos Santos, Escola Municipal Dr. Francisco Leite Neto (reforma do anexo para o funcionamento da Creche), na Escola Municipal Manoel Bernardo dos Santos (Reforma e Ampliação); contratação e reordenação de pessoal, para atender a demanda educacional, conclusão dos processos licitatórios para aquisição de alimentação e transporte escolar, investimento de recursos tecnológicos tablets, roteadores, internet banda larga, materiais didáticos pedagógicos e de limpeza, mobiliário escolar, ventiladores e instalações de câmeras em três unidades escolares e a aquisição do diário eletrônico.

Com o intuito de garantir o acesso à educação a todos, a Secretaria Municipal de Educação realizou o Busca Ativa Escolar, juntamente com a conjuntura das unidades escolares. A Busca Ativa é uma forma de chegar até as pessoas que, seja por desconhecimento, dificuldades ou outros impedimentos, não tenha acesso a escola ou demais serviços públicos. Esta gestão municipal ver a busca ativa como uma forma de combater as desigualdades e a distorção-idade-série. A inclusão desses discentes (crianças, adolescentes e adultos), na escola significa garantir um direito básico que é tarefa de todos gestores da educação.

IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO DE CLASSE ELETRÔNICO

No início do ano letivo de 2022, foi implantado na Rede De Ensino Municipal o diário de classe eletrônico digital com a apresentação da ferramenta e

oferta de formação aos docentes e equipes diretiva no decorrer da Jornada Pedagógica e estendendo-se as orientações e acompanhamentos em todo período letivo. O diário escolar eletrônico é uma ferramenta acessível que permite ao docente e equipe diretivo dinamismo nos fazeres administrativos e pedagógicos.

Inegavelmente, a tecnologia é a grande aliada em muitos processos que as escolas gerenciam. Dispor desta ferramenta proporciona ao docente e equipe diretiva facilidade e dinamismo no cotidiano escolar.

O diário de Classe Eletrônico da Rede Municipal de Ensino, encontra-se organizado da seguinte forma:

- Módulos de cada função, de toda a rede municipal educacional (SEMED/Unidades Escolares);
- No âmbito da Secretaria: Gestão Pedagógica Geral, Gestão Admirativa Geral e Gestão de Resultados;
- No âmbito Escolar, que é delimitada a uma única escola, é composta por: Gestão Pedagógica Escolar, Gestão Administrativa Escolar e Secretaria.

Atividades Pedagógicas

O acompanhamento pedagógico é uma ação essencial da Gestão Municipal, percebe-se que ao observar e auxiliar as metas desenvolvidas nas unidades escolares, facilita a resolução de possíveis problemas e consequentemente realizar intervenções imediatas.

A priori das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação-SEMED, através das equipes diretivas das várias modalidades de ensino é priorizar o aprendizado significativo do educando, bem como, as mudanças de procedimentos metodológicos que colaboram para que essa ação se concretize.

Na Rede Municipal de ensino, novas metodologias e ferramentas foram pensadas e desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), juntamente com a conjuntura escolar, no intuito de promover, de maneira efetiva,

todos os processos de ensino-aprendizagem, tanto para os estudantes quanto para os profissionais, durante este novo contexto educacional.

As ações educacionais foram elaboradas e executadas em consonância com as Resoluções Normativas aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação, propondo diferentes modos de interação dos estudantes e suas famílias. Nesse contexto, foram ofertados suporte técnico tecnológico e cursos de formação, com a finalidade de interação professor/aluno e família, ofertou-se atividades de aprendizagens que potencializaram a escrita, a leitura, produção de texto variados, bem como de raciocínio lógico, como saberes fundamentais e universais.

As equipes diretivas no cumprimento de seus planos de ações de gestão educacional, promoveram encontros pedagógicos com os docentes, sugestionaram novas metodologias e dialogaram sobre o processo avaliativo dentro desse contexto educacional.

Durante o período letivo, também foi ofertada Formação Continuada para os professores, pois, esta é um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários as atividades dos educadores. Realizada através do Programa Alfabetizar para Valer e proporcionada pela Secretaria Municipal de Educação. A Formação Continuada proporcionou ao educador um processo de aprendizagem constante e permeou o dia a dia da sala de aula. Dessa forma, o educador da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais), teve a oportunidade de refletir, comentar e aperfeiçoar as suas práticas pedagógicas e também de promover o protagonismo dos discentes, potencializando assim o processo de ensino-aprendizagem.

As ações pedagógicas realizadas por esta secretaria por meio da Formação Continuada tiveram o intuito de auxiliar o educador e torna-lo um facilitador e não apenas um transmissor de informações. A qualidade da formação dos estudantes é um efeito direto da capacitação de professores. Educadores bem preparados nas

unidades escolares, promovem aprendizagens significativas e conseguem ajudar seus alunos a avançar nos conhecimentos necessários a vida.

Dentre o contexto pedagógico executamos a realização de avaliação externas e internas (Avaliação diagnósticas/ CAED, SAESE e SAEB). Para este intento, foram realizadas reuniões com equipes diretivas e docentes, e diálogo com os discentes, explicando a importância desta ação educacional e para que serviriam os resultados em relação às políticas públicas dos entes federados.

O Programa Brasil na Escola (PBE) e o Programa Tempo de Aprender trouxeram entre outros aspectos a possibilidade de as Secretarias Municipais elaborassem iniciativas para atender as demandas educacionais no processo de recomposição da aprendizagem. A defasagem educacional no sentido de aprendizagem no ano de 2022 se apresentou como um gargalo a ser superado em um cenário de pandemia que acentuou um fator já existente; por isso, juntamente aos Programas do MEC, elaborou-se um Proposta de Reforço Escolar para o Ensino Fundamental, buscando atingir pontualmente as dificuldades enfatizadas no processo de ensino aprendizagem.

Com a adesão ao Programa Brasil na Escola (PBB) e Programa Tempo de Aprender, buscou-se promover ações que garantissem a permanência e o aprendizado através de uma proposta motivadora que estimulasse os educandos à participação ativa no universo escolar. Firmou-se através destes programas uma política educacional com o propósito de desenvolver ações que proporcionaram a elevação na qualidade do ensino e maximizaram o atingimento das metas do plano Nacional e Municipal de Educação, sobretudo das metas 2 e 7, as quais tratam, respectivamente da permanência e das aprendizagens para o Ensino Fundamental.

Em parceria com o Governo Estadual o Governo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação implementou uma política educacional com Educação implementou uma política educacional com foco a alfabetização na Educação Infantil e no ciclo de alfabetização (1°, 2° e 3°anos) do Ensino

Fundamental. A iniciativa garantiu a melhoria do atendimento escolar aos estudantes do ciclo de alfabetização e educação infantil contribuindo através das Formações Continuadas ofertadas aos docentes e das avaliações de fluência, contribuindo para a elevação do nível de proficiência em leitura e para a elevação do nível de proficiência em leitura e escrita, permitindo a progressão escolar e prevenção do abandono, da evasão e da distorção idade-série nos anos subsequentes à alfabetização.

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SOCIOCULTURAIS

As atividades socioeducativas e socioculturais têm como finalidade tornar o ambiente escolar atrativo ao discente, reduzir a violência e a criminalidade, envolver o aluno ir por de atividades lúdicas, reflexivas, proporcionando um diálogo interativo a escola/família e sociedade.

No decorrer do ano letivo de 2022, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Prefeitura Municipal e Ministério Público, proporcionaram aos discentes, familiares e demais participantes da conjuntura escolar, palestras de combate ao abuso sexual, combate ao trabalho infantil, violência doméstica, saúde bucal, educação ambiental, o evento “Juntos pela Diversidade: Luta pelo Respeito” (Ministério Público), além dos eventos socioculturais: Feira Cultural Junina, Desfile Cívico, Diversão na Construção do Saber, II Edição do Natal em Família, Formaturas (ABC/9° ano) o Projeto Aluno nota 10.

Diante das dificuldades de aprendizagem devido ao contexto pandêmico a Secretaria Municipal de Educação, elaborou e executou o Projeto de Reforço Escolar, como propósito de romper barreiras de desigualdade de raciocínio, auxiliar o entendimento de conceitos ensinados em sala raciocínio, auxiliar o entendimento de conceitos ensinados em sala de aula, bem como o aperfeiçoamento em leitura, nações da área de matemática, compreensão textual e desenvolver atividades

socioeducativas, buscando resgatar a autoestima. O projeto surgiu por meio da análise de relatórios diagnósticos apresentados pelos professores da Avaliação de Fluência, que apontaram o baixo índice de aprendizagem, daí a elaboração e execução do Projeto de Intervenção Pedagógica de Reforço Escolar como ação educacional executado em 2022.

ANEXOS

JORNADA PEDAGÓGICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LANÇAMENTO DO DIÁRIO ELETRÔNICO

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

PROJETOS EDUCACIONAIS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

FEIRA CULTURAL JUNINA

DESFILE CÍVICO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CAMINHADA AMBIENTAL

PROJETO DIVERSÃO NO SABER

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

JUNTOS PELA DIVERSIDADE

NATAL DA FAMÍLIA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

FORMATURA DO ABC

ALUNO NOTA 10

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

TRANSPORTE ESCOLAR

RELATÓRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

A Prefeitura de Malhador realizou a Audiência Pública sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. Participaram da audiência o Prefeito, e os secretários a audiência teve a participação de consultor da ERPAC que fez uma apresentação técnica referente ao LDO E LOA.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Setor de Recursos Humanos

No setor de recursos humanos, a atual gestão buscou o aperfeiçoar e capacitar os servidores do setor, para que os mesmos desempenhem suas atividades de maneira eficaz.

Realizou também todos os atos necessários para à elaboração das folhas de pagamentos; desempenhou atividades relativas à organização e disponibilização de documentos e executou atividades voltadas a linha principal de desenvolvimento pessoal dos servidores municipal.

Além de que, diariamente é feito um trabalho de análise documental para definição de licença e demais direitos a serem concedidos aos servidores; Emissão de documento com margem consignável disponível a cada servidor e disponibilização de contracheque.

Setor de Licitações e Contratos

O setor de Licitação, visando o cumprimento da Lei 8.666/93 e a Lei nº 10.520/2002, de forma centralizada realizou processos licitatórios para aquisição de bens e execução de obras.

Dos procedimentos licitatórios realizados:

Modalidade	Forma	Quantidade
Tomada de Preço	-	4
Pregão	Presencial	19
Pregão	Eletrônica	16

No ano de 2022 foram realizados 46 contratos na base da Prefeitura.

RELATORIO DE OBRAS E ESTRADAS

No ano de 2022 a Secretaria de Obras e Estradas executou e deu continuidade a diversas obras com o objetivo de proporcionar ainda mais melhores condições de infraestrutura e mobilidade urbana, de saúde, educação e lazer para os que aqui e residem e para os visitantes.

O município conta com diversas obras que foram e estão sendo custeadas com recursos federal como também obras custeadas com recursos próprios, onde algumas já foram entregues a população e outras estão em andamento com prazo de conclusão e entrega.

A administração investe na prática e incentivo ao lazer, e constantemente executa o serviço de manutenção em quadras poliesportivas da cidade e povoados, e no ano de 2022 o campo de futebol do Povoado Mocambo recebeu a grama, que deixou o espaço apropriado para prática esportiva.

Campo de Futebol do Povoado Mocambo

Campo de Futebol do Povoado Mocambo

Em 2022 ruas da cidade e povoados ganharam pavimentação asfáltica e a paralelepípedos, o que ocasionou uma melhor trafegabilidade e ruas que já são pavimentadas receberam a manutenção no pavimento.

Pavimentação asfáltica em rua do Povoado Alagadiço

Pavimentação asfáltica em rua do Povoado Alagadiço

Pavimentação em rua do Conjunto João Ednaldo

Pavimentação em estrada que liga o Povoado Catuabo até a Rodovia Manoel Soares

Pavimentação Povoado Pé de Serra

Pavimentação Povoado Selão

Pavimentação Povoado Serra Preta

Recuperação de Pavimento no entorno da Rua Maria José Rezende

Manutenção e Recuperação de pavimento da Rua Antônio Joaquim de Andrade

Manutenção da estrada vicinal que liga o Conjunto Judith Abylia à rodovia

Manoel Implantação da rede de drenagem no Conjunto Euclides Goes

Implantação da rede de drenagem no Conjunto Multirão

Implantação de rede de drenagem em Povoados

Povoado Alagadiço

Povoado Mocambo

Atendendo ao disposto no inciso VIII, que trata das competências da Sec. De Obras e Estradas, durante o ano de 2022, prédios e espaços públicos

passam frequentemente por uma série de benfeitorias, como reformas e manutenção, tudo isso visando atender aos princípios que regem a administração pública, onde o serviço executado permite aos moradores e visitantes desfrutarem de um serviço público de qualidade.

Reforma da área interna da Prefeitura Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Pintura da área externa do Clube Social Dr. Rubens Andrade

Reparo e Manutenção do coreto

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Reparos da Capela do Cemitério da cidade

Cemitério do Povoado Mocambo

Para atender o bem-estar da população a Sec. de Obras e Estradas executa diariamente a limpeza das vias públicas da cidade e povoados, o serviço de limpeza abrange capina, varrição e remoção de entulhos, para que os moradores tenham uma cidade limpa e organizada.

Remoção de entulhos

Polda de árvores

Roçagem em praça do Povoado

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELATORIO DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO

2º Campeonato municipal de Futsal, com realização de reuniões preparatórias entre dirigentes de equipes e com membros desta Secretaria Municipal, utilização aplicativo para total transparência durante a realização do evento, além de manutenção no Ginásio de Esportes Albano Franco.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Realização do Famtur no Município de Frei Paulo, que é um evento que traz profissionais que trabalham na área de Turismo para conhecer as potencialidades que temos a oferecer, além de incentivarmos a visitas de familiares de Lampião, cujo bando tem história ligada diretamente a nossos antepassados:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Foram executadas e colocas a disposição da comunidade, as quadras esportivas dos Povoados Coité dos borges, Serra Preta e Mocambo:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Além de serviços de manutenção nas quadras da Praça da Juventude e do Povoado Serra Redonda:

Foi realizada a tradicional Feira Cultural Junina, em parceria com as demais Secretarias:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Realizamos os Festejos Juninos do Município:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Apoiamos Eventos como a realização do 1º torneio de May Thay realizado no Ginásio Albano Franco:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Estamos realizando o 5º Campeonato de Futebol Amador de Frei Paulo, porém

antes fizemos a adubação do gramado do Estádio Municipal Titão e realizamos reuniões reparatórias:

Colocamos um espaço a disposição da Quadrilha Junina Retirantes do Sertão, que faz parte da nossa Cultura, localizado na Praça da Juventude:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Foi implantada grama sintética no Campo Socyte da Praça da Juventude, que já se encontra a disposição da Comunidade Frei Paulistana:

Durante a semana de comemoração dos 102 anos da Cidade de Frei Paulo, foram realizados vários eventos, como parque para as crianças, o 1º Frei art, que é uma feira de artesanatos feitos por associados de Associações de Artesãos do Município e região, o 2º Encontro de veículos antigos, realização de Torneio, e apresentações de bandas:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Em novembro também foi comemorado o Dia do Evangélico:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Também realizamos a 31ª Festa do Vaqueiro do município, sempre com reuniões preparatórias, fazendo planejamento para que tudo desse certo:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Além de sempre realizarmos eventos em Povoados do Nosso município, trazendo momentos de lazer para todos:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

XI – CONCLUSÃO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial** e **financeiro** analisados no presente relatório, relativo à gestão de 2022, demonstram fielmente a real posição da PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO, em todos os seus aspectos relevantes, estando, em consequência, em perfeita consonância com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Frei Paulo/SE, 20 de abril de 2022.

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2022**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Frei Paulo/SE, 20 de abril de 2022.

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO.

Frei Paulo/SE, 16 de abril de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2022, de responsabilidade das ***Srº. Anderson Menezes***, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 16 de abril de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Relatório de Sonegação Fiscal de Dívida Ativa

Em atendimento ao item 34 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 providencias que foram evidenciados para eliminar as sonegações, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa.

A Secretaria Municipal da Fazenda, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a racionalização da arrecadação e cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

a) Distribuição dos boletos do IPTU;
b) Enquadramento do sistema de cobrança de tributos de acordo aos preceitos estabelecidos em lei municipal, estadual, e federal;
c) Informatização e melhoria no sistema;
d) Aumento da fiscalização junto aos contribuintes.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Frei Paulo/Se, 30 de dezembro de 2022.

Emerson Carlos Dantas dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS:03683441500
Assinado de forma digital por EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS:03683441500
Dados: 2023.03.09 12:19:40 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 5)

Seq.	Especificação	Valor

SEM MOVIMENTO

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contador CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**60.600.837,66**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**50.081.060,56**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.528.384,37		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.684.163,21	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.067.873,27		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.396.897,35	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.914.428,39		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**4.428.174,46**
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.151,63		44000000 - INVESTIMENTOS	3.719.160,94	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**311.785,60**	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	709.013,52	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS					
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.785,60				
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-6.344.119,88			
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.344.119,88				
Total		**54.568.503,38**	**Total**		**54.509.235,02**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**60.600.837,66**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**50.081.060,56**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**311.785,60**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**4.428.174,46**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-6.344.119,88**		
		SUPERÁVIT	**59.268,36**
Total da Receita	**54.568.503,38**	**Total da Despesa**	**54.568.503,38**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**60.600.837,66**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**3.528.384,37**
1110000000	IMPOSTOS		3.392.372,74	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	213.489,81		
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	53.839,44		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	53.839,44		
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	159.650,37		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	159.650,37		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.833.575,56		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.833.575,56		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.484.871,02		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.484.871,02		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	348.704,54		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	348.704,54		
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.345.307,37		
1114510000	Impostos sobre Serviços	1.345.307,37		
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.345.307,37		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.345.307,37		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	135.111,63		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135.111,63		
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900,00		
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	900,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**1.067.873,27**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.067.873,27	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.067.873,27		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.067.873,27		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.067.873,27		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**55.914.428,39**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		32.822.421,95	
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.562.789,40		
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.522.906,63		
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.447.575,50		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.447.575,50		
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.151.815,14		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.151.815,14		
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	923.515,99		
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	923.515,99		
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.376,49		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22.376,49		
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.506,28		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.506,28		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	781.497,91		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	544.583,25		
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.179,03		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.179,03		
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	543.404,22		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	543.404,22		
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	236.914,66		
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	236.914,66		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.496.126,77		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	5.496.126,77		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.747.206,53		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	4.747.206,53		
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	404.307,60		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	404.307,60		
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	208.789,32		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	208.789,32		
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	132.563,84		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	132.563,84		
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	3.259,48		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	3.259,48		
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	525.194,51		
1714500000	Transferências do Salário-Educação	240.296,35		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.296,35		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	166.294,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166.294,00		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	118.604,16		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	118.604,16		
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	319.502,44		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	319.502,44		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	319.502,44		
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	177.460,00		
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	177.460,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	177.460,00		
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	959.850,92		
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00		
1719570000	Transferência Especial da União	450.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	450.000,00		
1719580000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.933,36		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	6.933,36		
1719610100	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. . 5º	2.917,56		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.066.987,66	
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.183.981,95		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	8.318.275,95		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.318.275,95		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	863.429,31		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	863.429,31		
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.276,69		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.276,69		
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.239,11		
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.239,11		
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.239,11		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.239,11		
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.562,08		
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	332.562,08		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	332.562,08		

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.000,00		
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	25.000,00		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.475.204,52		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	137.863,28		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	137.863,28		
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	595.046,05		
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	595.046,05		
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	742.295,19		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	742.295,19		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.025.018,78	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	12.025.018,78		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	12.025.018,78		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	12.025.018,78		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**90.151,63**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		90.151,63	
1922000000	RESTITUIÇÕES	90.151,63		
1922990000	Outras Restituições	90.151,63		
1922990100	Outras Restituições - Principal	90.151,63		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**311.785,60**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**311.785,60**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		245.720,00	
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	245.720,00		
2411500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	245.720,00		
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	245.720,00		
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	245.720,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		66.065,60	
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	66.065,60		
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	66.065,60		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	66.065,60		
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			**-6.344.119,88**
9700000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-6.344.119,88**
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO		-4.493.990,05	
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.489.514,83		
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.475,22		
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		-1.850.129,83	
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.676.988,54		
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-172.686,01		
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-455,28		

Total da Receita: 54.568.503,38

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.863.364,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.406.048,37
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.406.048,37	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.142.113,50		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.142.113,50		
31901300 -	Obrigações Patronais	235.042,78		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	235.042,78		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.892,09		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.892,09		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			457.316,59
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		457.316,59	
33901400 -	Diárias - Civil	152.400,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	152.400,00		
33903000 -	Material de Consumo	18.897,77		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.897,77		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.158,52		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.158,52		
33903500 -	Serviços de Consultoria	102.400,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	102.400,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.098,30		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.098,30		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	66.362,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	66.362,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.238,02
44000000	INVESTIMENTOS			37.238,02
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.238,02	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	37.238,02		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	37.238,02		
			Total Unidade:	**1.900.602,98**
			Total Órgão:	**1.900.602,98**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			764.449,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			663.770,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		663.770,02	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	663.770,02		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	663.770,02		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.679,95
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.679,95	
33901400 -	Diárias - Civil	8.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	8.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.328,03		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.328,03		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.351,92		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.351,92		
			Total Unidade:	**764.449,97**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.392.457,83
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.997.055,78
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.997.055,78	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.544,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.544,00		
31900300 -	Pensões	117.968,99		
31900300 - 15000000	Pensões	117.968,99		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.740.352,01		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.740.352,01		
31901300 -	Obrigações Patronais	124.190,78		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	124.190,78		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.395.402,05
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.395.402,05	
33901400 -	Diárias - Civil	14.300,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	14.300,00		
33903000 -	Material de Consumo	379.361,68		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	379.361,68		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.400,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.400,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	47.400,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	47.400,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.400,30		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.400,30		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	893.780,07		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	893.780,07		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.760,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.760,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.057,60
44000000	INVESTIMENTOS			14.057,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.057,60	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	14.057,60		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	14.057,60		
			Total Unidade:	**3.406.515,43**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.504.942,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.169,47
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		553.169,47	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	332.296,74		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	332.296,74		
31901300 -	Obrigações Patronais	220.872,73		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220.872,73		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			951.773,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		951.773,00	
33901400 -	Diárias - Civil	6.300,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	6.300,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	150.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	150.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.480,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.480,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.350,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.350,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.562,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.562,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	496.081,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	493.711,87		
33904700 - 17047041	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.369,13		
33909300 -	Indenizações e Restituições	40.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	40.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			715.391,52
44000000	INVESTIMENTOS			6.378,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.378,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	6.378,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.378,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			709.013,52
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		709.013,52	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	709.013,52		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	709.013,52		
			Total Unidade:	**2.220.333,99**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			968.458,59
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			807.658,59
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		807.658,59	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	136.441,63		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	136.441,63		
31909100 -	Sentenças Judiciais	671.216,96		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	671.216,96		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.800,00	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.800,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.800,00		
			Total Unidade:	**968.458,59**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			96.052,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.052,94
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.052,94	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	96.052,94		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	96.052,94		
			Total Unidade:	**96.052,94**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			178.257,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.807,32
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.807,32	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	155.807,32		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	155.807,32		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.450,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.450,00	
33901400 -	Diárias - Civil	3.300,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.300,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.150,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.150,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.860,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.860,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.860,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.860,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.860,00		
			Total Unidade:	**181.117,32**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.053.623,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.821,01
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.821,01	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	178.821,01		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	178.821,01		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			874.801,99
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		874.801,99	
33901400 -	Diárias - Civil	2.150,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.150,00		
33903000 -	Material de Consumo	807.343,75		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	807.343,75		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.090,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.090,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.494,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.494,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	25.724,24		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	25.724,24		
			Total Unidade:	**1.053.623,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.438.782,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.891.597,36
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.891.597,36	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.760.292,20		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.760.292,20		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	131.305,16		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	131.305,16		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.547.185,41
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.547.185,41	
33901400 -	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.363.452,48		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.696.342,02		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	565.295,08		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	101.815,38		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.020,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.020,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.197.017,75		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.148.691,33		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.824,01		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502,41		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.747,66		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.747,66		
33909300 -	Indenizações e Restituições	841.847,52		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	841.847,52		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.590.765,15
44000000	INVESTIMENTOS			1.590.765,15
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.590.765,15	
44905100 -	Obras e Instalações	1.585.686,17		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	117.578,41		
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	689.096,32		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.233,12		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	50.991,49		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	15.160,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	692.626,83		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.078,98		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.878,98		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		
			Total Unidade:	**9.029.547,92**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.384.832,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.058.591,72
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.058.591,72	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	521.790,28		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	521.790,28		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.436.952,62		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.436.952,62		
31901300 -	Obrigações Patronais	99.848,82		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	99.848,82		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.326.240,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.326.240,79	
33901400 -	Diárias - Civil	6.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	450,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.550,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.421.480,54		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	56.177,90		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	787.597,06		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	129.437,73		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	310.371,42		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	83.256,38		
33903000 - 15993110	Material de Consumo	54.640,05		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.583,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.025,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.558,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.259,50		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.315,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.147,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.797,50		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	805.317,75		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.641,72		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558.358,73		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.636,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.681,30		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			538.167,93
44000000	INVESTIMENTOS			538.167,93
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		538.167,93	
44905100 -	Obras e Instalações	433.938,13		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	371.890,88		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	62.047,25		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	104.229,80		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	104.229,80		
			Total Unidade:	**4.923.000,44**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.362.440,53
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.217.604,63
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.217.604,63	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	720.533,47		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	115.617,19		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	604.916,28		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.327.051,76		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	911.266,85		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.415.784,91		
31901300 -	Obrigações Patronais	170.019,40		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	33.844,73		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	136.174,67		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.835,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.835,90	
33903000 -	Material de Consumo	140.392,15		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	140.392,15		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,75		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,75		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.042.986,28
44000000	INVESTIMENTOS			1.042.986,28
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.042.986,28	
44905100 -	Obras e Instalações	829.541,28		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	829.541,28		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	213.445,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	213.445,00		
			Total Unidade:	**12.405.426,81**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.943.447,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.200,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.887.247,88
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47.258,40	
33504100 -	Contribuições	10.898,40		
33504100 - 17490000	Contribuições	10.898,40		
33504300 -	Subvenções Sociais	36.360,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	36.360,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.839.989,48	
33901400 -	Diárias - Civil	9.450,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	9.450,00		
33903000 -	Material de Consumo	28.435,16		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	28.435,16		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.600,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.600,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.720,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.720,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.589,50		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.589,50		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.670.194,82		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.670.194,82		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			160.291,17
44000000	INVESTIMENTOS			160.291,17
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.291,17	
44905100 -	Obras e Instalações	156.841,17		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	156.841,17		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações			
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.450,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.450,00		
			Total Unidade:	**2.103.739,05**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			309.076,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.122,99
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		213.122,99	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.122,99		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.122,99		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.953,04
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		94.958,24	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	94.958,24		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	94.958,24		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		994,80	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	994,80		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	994,80		
			Total Unidade:	**309.076,03**
			Total Órgão:	**37.461.341,49**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.837.386,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.628.772,28
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.628.772,28	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.005.771,36		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.689.396,83		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.316.374,53		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.100.614,91		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.317.022,52		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.783.592,39		
31901300 -	Obrigações Patronais	402.076,98		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	402.076,98		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.309,03		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.309,03		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.208.614,16
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.208.614,16	
33901400 -	Diárias - Civil	1.800,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.800,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.286.606,91		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	638.065,88		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	851.209,99		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	660.614,48		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	136.716,56		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	495.923,68		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	438.753,92		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.169,76		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.090,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.090,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	45.500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	45.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.394,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.394,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.246.937,25		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.328.029,01		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.850,24		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.560,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.498,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.453,34		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.453,34		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.511,22		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.473,62		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.839,20		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.198,40		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	30.285,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	24.285,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	15.112,76		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	15.112,76		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			312.476,79
44000000	INVESTIMENTOS			312.476,79
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		312.476,79	
44905100 -	Obras e Instalações	102.271,80		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	102.271,80		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações			
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	210.204,99		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	76.614,99		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	130.990,00		

Total Unidade:	**12.149.863,23**
Total Órgão:	**12.149.863,23**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.983.487,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.890,73
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		759.890,73	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	362.094,12		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	23.481,88		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	338.612,24		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	397.796,61		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	397.796,61		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.223.596,59
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.223.596,59	
33900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	62.196,70		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	62.196,70		
33901400 -	Diárias - Civil	1.550,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.350,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	200,00		
33903000 -	Material de Consumo	340.313,90		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	149.227,80		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	191.086,10		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	441.749,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	441.749,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.094,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.617,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	477,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.427,99		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.282,73		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.145,26		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.265,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.265,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.940,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.940,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.940,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	13.940,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	13.940,00		

Total Unidade:	**2.997.427,32**
Total Órgão:	**2.997.427,32**
Total Geral:	**54.509.235,02**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**50.081.060,56**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**28.684.163,21**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.684.163,21	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.544,00		
31900300	Pensões	117.968,99		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.370.481,43		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.108.699,22		
31901300	Obrigações Patronais	1.252.051,49		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.309,03		
31909100	Sentenças Judiciais	671.216,96		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.892,09		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**21.396.897,35**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47.258,40	
33504100	Contribuições	10.898,40		
33504300	Subvenções Sociais	36.360,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		94.958,24	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	94.958,24		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.254.680,71	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	62.196,70		
33901400	Diárias - Civil	205.350,00		
33903000	Material de Consumo	7.786.284,34		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.600,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	975.975,68		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	34.066,55		
33903500	Serviços de Consultoria	345.300,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	506.237,30		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.573.358,40		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	241.137,34		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	496.081,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.064.776,22		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	34.632,66		
33909300	Indenizações e Restituições	922.684,52		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**4.428.174,46**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**3.719.160,94**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.719.160,94	
44905100	Obras e Instalações	3.108.278,55		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	610.882,39		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**709.013,52**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		709.013,52	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	709.013,52		

Total Despesa: 54.509.235,02

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**					
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**					
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**					
Função	**01**	**Legislativa**				
SubFunç.	**031**	**Ação Legislativa**				
Programa:	**0008**	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**				
	1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	37.238,02	0,00	0,00	37.238,02
	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.862.864,96	0,00	1.862.864,96
	2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**37.238,02**	**1.863.364,96**	**0,00**	**1.900.602,98**
		Soma SubFunção:	**37.238,02**	**1.863.364,96**	**0,00**	**1.900.602,98**
		Soma Função:	**37.238,02**	**1.863.364,96**	**0,00**	**1.900.602,98**
		Total Unidade:	**37.238,02**	**1.863.364,96**	**0,00**	**1.900.602,98**
		Total Órgão:	**37.238,02**	**1.863.364,96**	**0,00**	**1.900.602,98**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**					
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	764.449,97	0,00	764.449,97
		Soma Programa:	**0,00**	**764.449,97**	**0,00**	**764.449,97**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**764.449,97**	**0,00**	**764.449,97**
		Soma Função:	**0,00**	**764.449,97**	**0,00**	**764.449,97**
		Total Unidade:	**0,00**	**764.449,97**	**0,00**	**764.449,97**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.057,60	0,00	0,00	14.057,60
	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.155.464,79	0,00	3.155.464,79
	2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	132.512,99	0,00	132.512,99
		Soma Programa:	**14.057,60**	**3.287.977,78**	**0,00**	**3.302.035,38**
		Soma SubFunção:	**14.057,60**	**3.287.977,78**	**0,00**	**3.302.035,38**
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**128**	**Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**243**	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	101.330,05	0,00	101.330,05
		Soma Programa:	**0,00**	**101.330,05**	**0,00**	**101.330,05**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**101.330,05**	**0,00**	**101.330,05**
		Soma Função:	**14.057,60**	**3.392.457,83**	**0,00**	**3.406.515,43**
		Total Unidade:	**14.057,60**	**3.392.457,83**	**0,00**	**3.406.515,43**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**123**	**Administração Financeira**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00
	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.010.324,73	0,00	1.010.324,73
	2080	PASEP	0,00	494.617,74	0,00	494.617,74
		Soma Programa:	**6.378,00**	**1.504.942,47**	**0,00**	**1.511.320,47**
		Soma SubFunção:	**6.378,00**	**1.504.942,47**	**0,00**	**1.511.320,47**
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**843**	**Servico da Divida Interna**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	709.013,52	0,00	709.013,52
		Soma Programa:	**0,00**	**709.013,52**	**0,00**	**709.013,52**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**709.013,52**	**0,00**	**709.013,52**
		Soma Função:	**6.378,00**	**2.213.955,99**	**0,00**	**2.220.333,99**
		Total Unidade:	**6.378,00**	**2.213.955,99**	**0,00**	**2.220.333,99**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**				
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**				
Função	**02 Judiciária**				
SubFunç.	**061 Ação Judiciária**				
Programa:	**0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**				
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	297.241,63	0,00	297.241,63
2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	671.216,96	0,00	671.216,96
	Soma Programa:	**0,00**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**
	Soma Função:	**0,00**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**
	Total Unidade:	**0,00**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	96.052,94	0,00	96.052,94
		Soma Programa:	**0,00**	**96.052,94**	**0,00**	**96.052,94**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**96.052,94**	**0,00**	**96.052,94**
		Soma Função:	**0,00**	**96.052,94**	**0,00**	**96.052,94**
		Total Unidade:	**0,00**	**96.052,94**	**0,00**	**96.052,94**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**124**	**Controle Interno**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	178.257,32	0,00	178.257,32
		Soma Programa:	**2.860,00**	**178.257,32**	**0,00**	**181.117,32**
		Soma SubFunção:	**2.860,00**	**178.257,32**	**0,00**	**181.117,32**
		Soma Função:	**2.860,00**	**178.257,32**	**0,00**	**181.117,32**
		Total Unidade:	**2.860,00**	**178.257,32**	**0,00**	**181.117,32**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO**					
Função	**20**	**Agricultura**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	1.053.623,00	0,00	1.053.623,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.053.623,00**	**0,00**	**1.053.623,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.053.623,00**	**0,00**	**1.053.623,00**
		Soma Função:	**0,00**	**1.053.623,00**	**0,00**	**1.053.623,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.053.623,00**	**0,00**	**1.053.623,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS**					
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	4.279,00	0,00	0,00	4.279,00
	2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	5.576.458,62	0,00	5.576.458,62
	2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	177.916,52	0,00	177.916,52
		Soma Programa:	**4.279,00**	**5.754.375,14**	**0,00**	**5.758.654,14**
		Soma SubFunção:	**4.279,00**	**5.754.375,14**	**0,00**	**5.758.654,14**
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**451**	**Infraestrutura Urbana**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	20.233,12	0,00	0,00	20.233,12
	1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	692.626,83	0,00	0,00	692.626,83
		Soma Programa:	**712.859,95**	**0,00**	**0,00**	**712.859,95**
		Soma SubFunção:	**712.859,95**	**0,00**	**0,00**	**712.859,95**
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**452**	**Serviços Urbanos**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.685.207,61	0,00	1.685.207,61
		Soma Programa:	**0,00**	**1.685.207,61**	**0,00**	**1.685.207,61**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.685.207,61**	**0,00**	**1.685.207,61**
		Soma Função:	**717.138,95**	**7.439.582,75**	**0,00**	**8.156.721,70**
Função	**16**	**Habitação**				
SubFunç.	**482**	**Habitacao Urbana**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	130.807,97	0,00	0,00	130.807,97
		Soma Programa:	**130.807,97**	**0,00**	**0,00**	**130.807,97**
		Soma SubFunção:	**130.807,97**	**0,00**	**0,00**	**130.807,97**
		Soma Função:	**130.807,97**	**0,00**	**0,00**	**130.807,97**
Função	**17**	**Saneamento**				
SubFunç.	**512**	**Saneamento Basico Urbano**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00
		Soma Programa:	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**
		Soma SubFunção:	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**
		Soma Função:	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**
Função	**26**	**Transporte**				
SubFunç.	**451**	**Infraestrutura Urbana**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	726.858,25	0,00	0,00	726.858,25
		Soma Programa:	**726.858,25**	**0,00**	**0,00**	**726.858,25**
		Soma SubFunção:	**726.858,25**	**0,00**	**0,00**	**726.858,25**
		Soma Função:	**726.858,25**	**0,00**	**0,00**	**726.858,25**
		Total Unidade:	**1.589.965,17**	**7.439.582,75**	**0,00**	**9.029.547,92**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00
	2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	191.270,17	0,00	191.270,17
	2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.455.248,08	0,00	3.455.248,08
	2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	109.433,52	0,00	109.433,52
	2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	242.852,72	0,00	242.852,72
	2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	223.871,23	0,00	223.871,23
	2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	20.635,02	0,00	20.635,02
		Soma Programa:	**5.944,00**	**4.243.310,74**	**0,00**	**4.249.254,74**
		Soma SubFunção:	**5.944,00**	**4.243.310,74**	**0,00**	**4.249.254,74**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**365**	**Educação Infantil**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	427.994,13	0,00	0,00	427.994,13
	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	75.145,27	0,00	75.145,27
	2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	112.888,39	0,00	112.888,39
	2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	37.277,68	0,00	37.277,68
		Soma Programa:	**427.994,13**	**225.311,34**	**0,00**	**653.305,47**
		Soma SubFunção:	**427.994,13**	**225.311,34**	**0,00**	**653.305,47**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**366**	**Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	20.440,23	0,00	20.440,23
		Soma Programa:	**0,00**	**20.440,23**	**0,00**	**20.440,23**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**20.440,23**	**0,00**	**20.440,23**
		Soma Função:	**433.938,13**	**4.489.062,31**	**0,00**	**4.923.000,44**
		Total Unidade:	**433.938,13**	**4.489.062,31**	**0,00**	**4.923.000,44**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**					
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	202.977,83	0,00	0,00	202.977,83
	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	915.766,12	0,00	915.766,12
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.501.627,81	0,00	7.501.627,81
		Soma Programa:	**202.977,83**	**8.417.393,93**	**0,00**	**8.620.371,76**
		Soma SubFunção:	**202.977,83**	**8.417.393,93**	**0,00**	**8.620.371,76**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**365**	**Educação Infantil**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	626.563,45	0,00	0,00	626.563,45
	2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	503.243,55	0,00	503.243,55
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.655.248,05	0,00	2.655.248,05
		Soma Programa:	**626.563,45**	**3.158.491,60**	**0,00**	**3.785.055,05**
		Soma SubFunção:	**626.563,45**	**3.158.491,60**	**0,00**	**3.785.055,05**
		Soma Função:	**829.541,28**	**11.575.885,53**	**0,00**	**12.405.426,81**
		Total Unidade:	**829.541,28**	**11.575.885,53**	**0,00**	**12.405.426,81**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**					
Função	**13**	**Cultura**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	153.291,57	0,00	153.291,57
		Soma Programa:	**0,00**	**153.291,57**	**0,00**	**153.291,57**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**153.291,57**	**0,00**	**153.291,57**
Função	**13**	**Cultura**				
SubFunç.	**392**	**Difusão Cultural**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.618.095,76	0,00	1.618.095,76
	2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	10.898,40	0,00	10.898,40
		Soma Programa:	**0,00**	**1.628.994,16**	**0,00**	**1.628.994,16**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.628.994,16**	**0,00**	**1.628.994,16**
		Soma Função:	**0,00**	**1.782.285,73**	**0,00**	**1.782.285,73**
Função	**23**	**Comércio e Serviços**				
SubFunç.	**695**	**Turismo**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**
Função	**27**	**Desporto e Lazer**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
		Soma Programa:	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**
		Soma SubFunção:	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**
Função	**27**	**Desporto e Lazer**				
SubFunç.	**812**	**Desporto Comunitário**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	156.841,17	0,00	0,00	156.841,17
	2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	157.192,15	0,00	157.192,15
		Soma Programa:	**156.841,17**	**157.192,15**	**0,00**	**314.033,32**
		Soma SubFunção:	**156.841,17**	**157.192,15**	**0,00**	**314.033,32**
		Soma Função:	**160.291,17**	**157.192,15**	**0,00**	**317.483,32**
		Total Unidade:	**160.291,17**	**1.943.447,88**	**0,00**	**2.103.739,05**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**					
Função	**16**	**Habitação**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	214.117,79	0,00	214.117,79
		Soma Programa:	**0,00**	**214.117,79**	**0,00**	**214.117,79**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**214.117,79**	**0,00**	**214.117,79**
		Soma Função:	**0,00**	**214.117,79**	**0,00**	**214.117,79**
Função	**18**	**Gestão Ambiental**				
SubFunç.	**541**	**Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	94.958,24	0,00	94.958,24
		Soma Programa:	**0,00**	**94.958,24**	**0,00**	**94.958,24**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**94.958,24**	**0,00**	**94.958,24**
		Soma Função:	**0,00**	**94.958,24**	**0,00**	**94.958,24**
		Total Unidade:	**0,00**	**309.076,03**	**0,00**	**309.076,03**
		Total Órgão:	**3.037.031,35**	**34.424.310,14**	**0,00**	**37.461.341,49**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	903.812,88	0,00	903.812,88
	2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.504.663,47	0,00	5.504.663,47
	2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	129.746,93	0,00	129.746,93
		Soma Programa:	**0,00**	**6.538.223,28**	**0,00**	**6.538.223,28**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.538.223,28**	**0,00**	**6.538.223,28**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**128**	**Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	400,00	0,00	400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.127.556,36	0,00	4.127.556,36
		Soma Programa:	**0,00**	**4.127.556,36**	**0,00**	**4.127.556,36**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.127.556,36**	**0,00**	**4.127.556,36**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	102.271,80	0,00	0,00	102.271,80
	2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	534.599,46	0,00	534.599,46
		Soma Programa:	**102.271,80**	**534.599,46**	**0,00**	**636.871,26**
		Soma SubFunção:	**102.271,80**	**534.599,46**	**0,00**	**636.871,26**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**303**	**Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	482.549,18	0,00	482.549,18
		Soma Programa:	**0,00**	**482.549,18**	**0,00**	**482.549,18**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**482.549,18**	**0,00**	**482.549,18**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**305**	**Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	364.263,15	0,00	364.263,15
		Soma Programa:	**0,00**	**364.263,15**	**0,00**	**364.263,15**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**364.263,15**	**0,00**	**364.263,15**
		Soma Função:	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**
		Total Unidade:	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**
		Total Órgão:	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	563.328,49	0,00	563.328,49
		Soma Programa:	**13.940,00**	**563.328,49**	**0,00**	**577.268,49**
		Soma SubFunção:	**13.940,00**	**563.328,49**	**0,00**	**577.268,49**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**243**	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	118.451,93	0,00	118.451,93
		Soma Programa:	**0,00**	**118.451,93**	**0,00**	**118.451,93**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**118.451,93**	**0,00**	**118.451,93**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	71.621,66	0,00	71.621,66
	2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.622.210,94	0,00	1.622.210,94
	2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.031,51	0,00	65.031,51
	2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	6.463,03	0,00	6.463,03
	2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	87.357,83	0,00	87.357,83
	2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	142.017,53	0,00	142.017,53
	2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	305.204,40	0,00	305.204,40
		Soma Programa:	**0,00**	**2.301.706,90**	**0,00**	**2.301.706,90**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.301.706,90**	**0,00**	**2.301.706,90**
		Soma Função:	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**
		Total Unidade:	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**
		Total Órgão:	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**
		Total Despesa:	**3.190.481,17**	**51.318.753,85**	**0,00**	**54.509.235,02**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**37.238,02**	**1.863.364,96**	**0,00**	**1.900.602,98**
01.031	**Ação Legislativa**	**37.238,02**	**1.863.364,96**	**0,00**	**1.900.602,98**
01.031.0008	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**	**37.238,02**	**1.863.364,96**	**0,00**	**1.900.602,98**
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	37.238,02	0,00	0,00	37.238,02
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.862.864,96	0,00	1.862.864,96
01.031.0008.2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**
02.061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**
02.061.0009	**GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**0,00**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	297.241,63	0,00	297.241,63
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	671.216,96	0,00	671.216,96
04	**Administração**	**23.295,60**	**6.645.174,05**	**0,00**	**6.668.469,65**
04.122	**Administração Geral**	**14.057,60**	**4.148.480,69**	**0,00**	**4.162.538,29**
04.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**14.057,60**	**4.148.480,69**	**0,00**	**4.162.538,29**
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.057,60	0,00	0,00	14.057,60
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	764.449,97	0,00	764.449,97
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.155.464,79	0,00	3.155.464,79
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	132.512,99	0,00	132.512,99
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	96.052,94	0,00	96.052,94
04.123	**Administração Financeira**	**6.378,00**	**1.504.942,47**	**0,00**	**1.511.320,47**
04.123.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**6.378,00**	**1.504.942,47**	**0,00**	**1.511.320,47**
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.010.324,73	0,00	1.010.324,73
04.123.0001.2080	PASEP	0,00	494.617,74	0,00	494.617,74
04.124	**Controle Interno**	**2.860,00**	**178.257,32**	**0,00**	**181.117,32**
04.124.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**2.860,00**	**178.257,32**	**0,00**	**181.117,32**
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	178.257,32	0,00	178.257,32
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**
04.128.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
04.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**101.330,05**	**0,00**	**101.330,05**
04.243.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**101.330,05**	**0,00**	**101.330,05**
04.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	101.330,05	0,00	101.330,05
04.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**709.013,52**	**0,00**	**709.013,52**
04.843.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**709.013,52**	**0,00**	**709.013,52**
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	709.013,52	0,00	709.013,52
08	**Assistência Social**	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**
08.122	**Administração Geral**	**13.940,00**	**563.328,49**	**0,00**	**577.268,49**
08.122.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**13.940,00**	**563.328,49**	**0,00**	**577.268,49**
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	563.328,49	0,00	563.328,49
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**118.451,93**	**0,00**	**118.451,93**
08.243.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**118.451,93**	**0,00**	**118.451,93**
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	118.451,93	0,00	118.451,93
08.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**2.301.706,90**	**0,00**	**2.301.706,90**
08.244.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.301.706,90**	**0,00**	**2.301.706,90**
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	71.621,66	0,00	71.621,66
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.622.210,94	0,00	1.622.210,94
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.031,51	0,00	65.031,51
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	6.463,03	0,00	6.463,03
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	87.357,83	0,00	87.357,83
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	142.017,53	0,00	142.017,53
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	305.204,40	0,00	305.204,40
10	**Saúde**	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**6.538.223,28**	**0,00**	**6.538.223,28**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**6.538.223,28**	**0,00**	**6.538.223,28**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	903.812,88	0,00	903.812,88
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.504.663,47	0,00	5.504.663,47
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	129.746,93	0,00	129.746,93
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
10.128.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	400,00	0,00	400,00
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**4.127.556,36**	**0,00**	**4.127.556,36**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**4.127.556,36**	**0,00**	**4.127.556,36**
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.127.556,36	0,00	4.127.556,36
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**102.271,80**	**534.599,46**	**0,00**	**636.871,26**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**102.271,80**	**534.599,46**	**0,00**	**636.871,26**
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	102.271,80	0,00	0,00	102.271,80
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	534.599,46	0,00	534.599,46
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**482.549,18**	**0,00**	**482.549,18**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**482.549,18**	**0,00**	**482.549,18**
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	482.549,18	0,00	482.549,18
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**364.263,15**	**0,00**	**364.263,15**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**364.263,15**	**0,00**	**364.263,15**
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	364.263,15	0,00	364.263,15
12	**Educação**	**1.263.479,41**	**16.064.947,84**	**0,00**	**17.328.427,25**
12.361	**Ensino Fundamental**	**208.921,83**	**12.660.704,67**	**0,00**	**12.869.626,50**
12.361.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**208.921,83**	**12.660.704,67**	**0,00**	**12.869.626,50**
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	202.977,83	0,00	0,00	202.977,83
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	191.270,17	0,00	191.270,17
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.455.248,08	0,00	3.455.248,08
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	109.433,52	0,00	109.433,52
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	242.852,72	0,00	242.852,72
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	915.766,12	0,00	915.766,12
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.501.627,81	0,00	7.501.627,81
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	223.871,23	0,00	223.871,23
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	20.635,02	0,00	20.635,02
12.365	**Educação Infantil**	**1.054.557,58**	**3.383.802,94**	**0,00**	**4.438.360,52**
12.365.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**1.054.557,58**	**3.383.802,94**	**0,00**	**4.438.360,52**
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	427.994,13	0,00	0,00	427.994,13
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	626.563,45	0,00	0,00	626.563,45
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	75.145,27	0,00	75.145,27
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	112.888,39	0,00	112.888,39
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	503.243,55	0,00	503.243,55
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	37.277,68	0,00	37.277,68
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.655.248,05	0,00	2.655.248,05
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**20.440,23**	**0,00**	**20.440,23**
12.366.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**20.440,23**	**0,00**	**20.440,23**
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	20.440,23	0,00	20.440,23
13	**Cultura**	**0,00**	**1.782.285,73**	**0,00**	**1.782.285,73**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**153.291,57**	**0,00**	**153.291,57**
13.122.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**153.291,57**	**0,00**	**153.291,57**
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	153.291,57	0,00	153.291,57
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**1.628.994,16**	**0,00**	**1.628.994,16**
13.392.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**1.628.994,16**	**0,00**	**1.628.994,16**
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.618.095,76	0,00	1.618.095,76
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	10.898,40	0,00	10.898,40

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15	**Urbanismo**	**717.138,95**	**7.439.582,75**	**0,00**	**8.156.721,70**
15.122	**Administração Geral**	**4.279,00**	**5.754.375,14**	**0,00**	**5.758.654,14**
15.122.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**4.279,00**	**5.754.375,14**	**0,00**	**5.758.654,14**
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	4.279,00	0,00	0,00	4.279,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	5.576.458,62	0,00	5.576.458,62
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	177.916,52	0,00	177.916,52
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**712.859,95**	**0,00**	**0,00**	**712.859,95**
15.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**712.859,95**	**0,00**	**0,00**	**712.859,95**
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	20.233,12	0,00	0,00	20.233,12
15.451.0003.1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	692.626,83	0,00	0,00	692.626,83
15.452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**1.685.207,61**	**0,00**	**1.685.207,61**
15.452.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**1.685.207,61**	**0,00**	**1.685.207,61**
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.685.207,61	0,00	1.685.207,61
16	**Habitação**	**130.807,97**	**214.117,79**	**0,00**	**344.925,76**
16.122	**Administração Geral**	**0,00**	**214.117,79**	**0,00**	**214.117,79**
16.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**214.117,79**	**0,00**	**214.117,79**
16.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	214.117,79	0,00	214.117,79
16.482	**Habitacao Urbana**	**130.807,97**	**0,00**	**0,00**	**130.807,97**
16.482.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**130.807,97**	**0,00**	**0,00**	**130.807,97**
16.482.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	130.807,97	0,00	0,00	130.807,97
17	**Saneamento**	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**
17.512.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**
17.512.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**94.958,24**	**0,00**	**94.958,24**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**0,00**	**94.958,24**	**0,00**	**94.958,24**
18.541.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**94.958,24**	**0,00**	**94.958,24**
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	94.958,24	0,00	94.958,24
20	**Agricultura**	**0,00**	**1.053.623,00**	**0,00**	**1.053.623,00**
20.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.053.623,00**	**0,00**	**1.053.623,00**
20.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**1.053.623,00**	**0,00**	**1.053.623,00**
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	1.053.623,00	0,00	1.053.623,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**
23.695	**Turismo**	**0,00**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**
23.695.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
26	**Transporte**	**726.858,25**	**0,00**	**0,00**	**726.858,25**
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**726.858,25**	**0,00**	**0,00**	**726.858,25**
26.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**726.858,25**	**0,00**	**0,00**	**726.858,25**
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	726.858,25	0,00	0,00	726.858,25
27	**Desporto e Lazer**	**160.291,17**	**157.192,15**	**0,00**	**317.483,32**
27.122	**Administração Geral**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**
27.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**156.841,17**	**157.192,15**	**0,00**	**314.033,32**
27.812.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**156.841,17**	**157.192,15**	**0,00**	**314.033,32**
27.812.0004.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	156.841,17	0,00	0,00	156.841,17
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	157.192,15	0,00	157.192,15
	Total da Despesa:	**3.190.481,17**	**51.318.753,85**	**0,00**	**54.509.235,02**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**1.900.602,98**	**0,00**	**1.900.602,98**
01.031	**Ação Legislativa**	**1.900.602,98**	**0,00**	**1.900.602,98**
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.900.602,98	0,00	1.900.602,98
02	**Judiciária**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**
02.061	**Ação Judiciária**	**968.458,59**	**0,00**	**968.458,59**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	968.458,59	0,00	968.458,59
04	**Administração**	**6.666.100,52**	**2.369,13**	**6.668.469,65**
04.122	**Administração Geral**	**4.162.538,29**	**0,00**	**4.162.538,29**
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.162.538,29	0,00	4.162.538,29
04.123	**Administração Financeira**	**1.508.951,34**	**2.369,13**	**1.511.320,47**
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.508.951,34	2.369,13	1.511.320,47
04.124	**Controle Interno**	**181.117,32**	**0,00**	**181.117,32**
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	181.117,32	0,00	181.117,32
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.150,00	0,00	3.150,00
04.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**101.330,05**	**0,00**	**101.330,05**
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.330,05	0,00	101.330,05
04.843	**Servico da Divida Interna**	**709.013,52**	**0,00**	**709.013,52**
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	709.013,52	0,00	709.013,52
08	**Assistência Social**	**2.380.710,02**	**616.717,30**	**2.997.427,32**
08.122	**Administração Geral**	**577.268,49**	**0,00**	**577.268,49**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.268,49	0,00	577.268,49
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**118.451,93**	**118.451,93**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	118.451,93	118.451,93
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.803.441,53**	**498.265,37**	**2.301.706,90**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.803.441,53	498.265,37	2.301.706,90
10	**Saúde**	**6.126.137,89**	**6.023.725,34**	**12.149.863,23**
10.122	**Administração Geral**	**5.540.113,47**	**998.109,81**	**6.538.223,28**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	5.540.113,47	998.109,81	6.538.223,28
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	400,00	0,00	400,00
10.301	**Atenção Básica**	**47.798,70**	**4.079.757,66**	**4.127.556,36**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	47.798,70	4.079.757,66	4.127.556,36
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**102.271,80**	**534.599,46**	**636.871,26**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	102.271,80	534.599,46	636.871,26
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**435.553,92**	**46.995,26**	**482.549,18**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	435.553,92	46.995,26	482.549,18
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**364.263,15**	**364.263,15**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	364.263,15	364.263,15
12	**Educação**	**4.164.132,81**	**13.164.294,44**	**17.328.427,25**
12.361	**Ensino Fundamental**	**3.665.722,04**	**9.203.904,46**	**12.869.626,50**
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	3.665.722,04	9.203.904,46	12.869.626,50
12.365	**Educação Infantil**	**498.011,27**	**3.940.349,25**	**4.438.360,52**
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	498.011,27	3.940.349,25	4.438.360,52
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**399,50**	**20.040,73**	**20.440,23**
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	399,50	20.040,73	20.440,23
13	**Cultura**	**1.771.387,33**	**10.898,40**	**1.782.285,73**
13.122	**Administração Geral**	**153.291,57**	**0,00**	**153.291,57**
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	153.291,57	0,00	153.291,57
13.392	**Difusão Cultural**	**1.618.095,76**	**10.898,40**	**1.628.994,16**
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.618.095,76	10.898,40	1.628.994,16
15	**Urbanismo**	**5.884.377,35**	**2.272.344,35**	**8.156.721,70**
15.122	**Administração Geral**	**4.914.606,62**	**844.047,52**	**5.758.654,14**
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.914.606,62	844.047,52	5.758.654,14
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**0,00**	**712.859,95**	**712.859,95**
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	712.859,95	712.859,95
15.452	**Serviços Urbanos**	**969.770,73**	**715.436,88**	**1.685.207,61**
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	969.770,73	715.436,88	1.685.207,61
16	**Habitação**	**293.934,27**	**50.991,49**	**344.925,76**
16.122	**Administração Geral**	**214.117,79**	**0,00**	**214.117,79**
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	214.117,79	0,00	214.117,79
16.482	**Habitacao Urbana**	**79.816,48**	**50.991,49**	**130.807,97**
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	79.816,48	50.991,49	130.807,97

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
17	**Saneamento**	**0,00**	**15.160,00**	**15.160,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**0,00**	**15.160,00**	**15.160,00**
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	15.160,00	15.160,00
18	**Gestão Ambiental**	**94.958,24**	**0,00**	**94.958,24**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**94.958,24**	**0,00**	**94.958,24**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	94.958,24	0,00	94.958,24
20	**Agricultura**	**1.027.898,76**	**25.724,24**	**1.053.623,00**
20.122	**Administração Geral**	**1.027.898,76**	**25.724,24**	**1.053.623,00**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.027.898,76	25.724,24	1.053.623,00
23	**Comércio e Serviços**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**
23.695	**Turismo**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	3.970,00	0,00	3.970,00
26	**Transporte**	**37.761,93**	**689.096,32**	**726.858,25**
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**37.761,93**	**689.096,32**	**726.858,25**
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	37.761,93	689.096,32	726.858,25
27	**Desporto e Lazer**	**317.483,32**	**0,00**	**317.483,32**
27.122	**Administração Geral**	**3.450,00**	**0,00**	**3.450,00**
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	3.450,00	0,00	3.450,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**314.033,32**	**0,00**	**314.033,32**
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	314.033,32	0,00	314.033,32
	Total da Despesa:	**31.637.914,01**	**22.871.321,01**	**54.509.235,02**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2022

Especificação		Valor	(%)
01000 - CAMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		1.900.602,98	100,000
	Total do Órgão	**1.900.602,98**	**100,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
02 - Judiciária		968.458,59	2,585
04 - Administração		6.668.469,65	17,801
12 - Educação		17.328.427,25	46,257
13 - Cultura		1.782.285,73	4,758
15 - Urbanismo		8.156.721,70	21,774
16 - Habitação		344.925,76	0,921
17 - Saneamento		15.160,00	0,040
18 - Gestão Ambiental		94.958,24	0,253
20 - Agricultura		1.053.623,00	2,813
23 - Comércio e Serviços		3.970,00	0,011
26 - Transporte		726.858,25	1,940
27 - Desporto e Lazer		317.483,32	0,847
	Total do Órgão	**37.461.341,49**	**100,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10 - Saúde		12.149.863,23	100,000
	Total do Órgão	**12.149.863,23**	**100,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 - Assistência Social		2.997.427,32	100,000
	Total do Órgão	**2.997.427,32**	**100,00**
	Total Geral:	**54.509.235,02**	

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**59.048.200,00**	**60.600.837,66**	**1.552.637,66**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.075.580,00**	**3.528.384,37**	**1.452.804,37**
1110000000	**IMPOSTOS**	**2.065.580,00**	**3.392.372,74**	**1.326.792,74**
1112000000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**300.080,00**	**213.489,81**	**-86.590,19**
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.080,00	213.489,81	-86.590,19
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	53.839,44	-46.160,56
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	197.080,00	159.650,37	-37.429,63
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	194.080,00	159.650,37	-34.429,63
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1113000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**1.265.500,00**	**1.833.575,56**	**568.075,56**
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.265.500,00	1.833.575,56	568.075,56
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.165.500,00	1.484.871,02	319.371,02
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.165.500,00	1.484.871,02	319.371,02
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	348.704,54	248.704,54
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	348.704,54	248.704,54
1114000000	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**500.000,00**	**1.345.307,37**	**845.307,37**
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	500.000,00	1.345.307,37	845.307,37
1114510000	Impostos sobre Serviços	500.000,00	1.345.307,37	845.307,37
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	500.000,00	1.345.307,37	845.307,37
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	497.000,00	1.345.307,37	848.307,37
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	135.111,63	135.111,63
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	135.111,63	135.111,63
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	900,00	-9.100,00
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	900,00	-9.100,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**239.500,00**	**1.067.873,27**	**828.373,27**
1320000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**239.500,00**	**1.067.873,27**	**828.373,27**
1321000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**239.500,00**	**1.067.873,27**	**828.373,27**
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	239.500,00	1.067.873,27	828.373,27
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	239.500,00	1.067.873,27	828.373,27
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**56.713.920,00**	**55.914.428,39**	**-799.491,61**
1710000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**31.368.920,00**	**32.822.421,95**	**1.453.501,95**
1711000000	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**19.450.920,00**	**24.562.789,40**	**5.111.869,40**
1711500000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	19.450.920,00	24.562.789,40	5.111.869,40
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.425.920,00	24.522.906,63	5.096.986,63
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.000.000,00	22.447.575,50	4.447.575,50
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00	22.447.575,50	4.447.575,50
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	712.960,00	1.151.815,14	438.855,14
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	712.960,00	1.151.815,14	438.855,14
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	712.960,00	923.515,99	210.555,99
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	712.960,00	923.515,99	210.555,99
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	22.376,49	12.376,49
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	22.376,49	12.376,49
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	17.506,28	2.506,28
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	17.506,28	2.506,28
1712000000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**210.000,00**	**781.497,91**	**571.497,91**
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	210.000,00	544.583,25	334.583,25
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	210.000,00	544.583,25	334.583,25

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	1.179,03	-8.820,97
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	1.179,03	-8.820,97
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	543.404,22	343.404,22
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	543.404,22	343.404,22
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	236.914,66	236.914,66
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	236.914,66	236.914,66
1713000000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**6.975.000,00**	**5.496.126,77**	**-1.478.873,23**
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	6.975.000,00	5.496.126,77	-1.478.873,23
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.125.000,00	4.747.206,53	-377.793,47
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.125.000,00	4.747.206,53	-377.793,47
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.000.000,00	404.307,60	-595.692,40
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.000.000,00	404.307,60	-595.692,40
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	200.000,00	208.789,32	8.789,32
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	200.000,00	208.789,32	8.789,32
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	150.000,00	132.563,84	-17.436,16
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	150.000,00	132.563,84	-17.436,16
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	500.000,00	3.259,48	-496.740,52
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	500.000,00	3.259,48	-496.740,52
1714000000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?**	**1.301.000,00**	**525.194,51**	**-775.805,49**
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.201.000,00	525.194,51	-675.805,49
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	240.296,35	-359.703,65
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	0,00	-1.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	166.294,00	-133.706,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	166.294,00	-133.706,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.000,00	118.604,16	-181.395,84
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	300.000,00	118.604,16	-181.395,84
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	-100.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
1715000000	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	0,00	-30.000,00
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	0,00	-10.000,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1715502000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	0,00	-10.000,00
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1715503000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	0,00	-10.000,00
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1716000000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**500.000,00**	**319.502,44**	**-180.497,56**
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	319.502,44	-180.497,56
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	319.502,44	-180.497,56
1717000000	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**1.600.000,00**	**177.460,00**	**-1.422.540,00**
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.300.000,00	177.460,00	-1.122.540,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.300.000,00	177.460,00	-1.122.540,00

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	-300.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	-100.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
1719000000	**Outras Transferências de Recursos da União**	**1.302.000,00**	**959.850,92**	**-342.149,08**
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	1.302.000,00	956.933,36	-345.066,64
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.301.000,00	500.000,00	-801.000,00
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	-1.000,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	450.000,00	450.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	450.000,00	450.000,00
1719580000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	6.933,36	6.933,36
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	6.933,36	6.933,36
1719610100	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. . 5º	0,00	2.917,56	2.917,56
1720000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**11.345.000,00**	**11.066.987,66**	**-278.012,34**
1721000000	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**11.005.000,00**	**9.183.981,95**	**-1.821.018,05**
1721500000	Cota-Parte do ICMS	11.005.000,00	9.183.981,95	-1.821.018,05
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	8.318.275,95	-1.681.724,05
1721510000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	863.429,31	-136.570,69
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	863.429,31	-136.570,69
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	2.276,69	-2.723,31
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	2.276,69	-2.723,31
1722000000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**100.000,00**	**50.239,11**	**-49.760,89**
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00	50.239,11	-49.760,89
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	100.000,00	50.239,11	-49.760,89
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	50.239,11	-49.760,89
1723000000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	-50.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1724000000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**150.000,00**	**357.562,08**	**207.562,08**
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	332.562,08	232.562,08
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	332.562,08	282.562,08
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	-50.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
1729000000	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**40.000,00**	**1.475.204,52**	**1.435.204,52**
1729500000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	40.000,00	732.909,33	692.909,33
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	137.863,28	97.863,28
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00	137.863,28	97.863,28
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	595.046,05	595.046,05
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	595.046,05	595.046,05
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	742.295,19	742.295,19
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	742.295,19	742.295,19
1750000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**14.000.000,00**	**12.025.018,78**	**-1.974.981,22**
1751000000	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio**	**14.000.000,00**	**12.025.018,78**	**-1.974.981,22**
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissi	14.000.000,00	12.025.018,78	-1.974.981,22
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	14.000.000,00	12.025.018,78	-1.974.981,22
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**19.200,00**	**90.151,63**	**70.951,63**
1920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**19.200,00**	**90.151,63**	**70.951,63**
1921000000	**INDENIZAÇÕES**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
1921990000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	-10.000,00

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1922000000	**RESTITUIÇÕES**	**9.200,00**	**90.151,63**	**80.951,63**
1922990000	Outras Restituições	9.200,00	90.151,63	80.951,63
1922990100	Outras Restituições - Principal	9.200,00	90.151,63	80.951,63
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.755.000,00**	**311.785,60**	**-1.443.214,40**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
2210000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
2213000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	-5.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.750.000,00**	**311.785,60**	**-1.438.214,40**
2410000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.150.000,00**	**245.720,00**	**-904.280,00**
2411000000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**250.000,00**	**245.720,00**	**-4.280,00**
2411500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	250.000,00	245.720,00	-4.280,00
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	245.720,00	245.720,00
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	245.720,00	245.720,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	250.000,00	0,00	-250.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	50.000,00	0,00	-50.000,00
2411980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2414000000	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**900.000,00**	**0,00**	**-900.000,00**
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	-500.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00	0,00	-500.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	-400.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	-200.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
2420000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**600.000,00**	**66.065,60**	**-533.934,40**
2422000000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	-400.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	-200.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	-200.000,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
2429000000	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**0,00**	**66.065,60**	**66.065,60**
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	66.065,60	66.065,60
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	66.065,60	66.065,60
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-5.803.200,00**	**-6.344.119,88**	**-540.919,88**
9700000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.803.200,00**	**-6.344.119,88**	**-540.919,88**

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
9710000000	**DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO**	**-3.602.200,00**	**-4.493.990,05**	**-891.790,05**
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-4.489.514,83	-889.514,83
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-4.475,22	-2.475,22
9719510100	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	0,00	200,00
9720000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**-2.201.000,00**	**-1.850.129,83**	**350.870,17**
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	-1.676.988,54	323.011,46
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-172.686,01	27.313,99
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-455,28	544,72
	Total:	**55.000.000,00**	**54.568.503,38**	**-431.496,62**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.500.180,53	0,00	50.500.180,53	50.081.060,56	419.119,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.731.536,66	0,00	28.731.536,66	28.684.163,21	47.373,45
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.731.536,66	0,00	28.731.536,66	28.684.163,21	47.373,45
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
31900300	Pensões	117.968,99	0,00	117.968,99	117.968,99	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.376.958,92	0,00	6.376.958,92	6.370.481,43	6.477,49
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.122.006,37	0,00	20.122.006,37	20.108.699,22	13.307,15
31901300	Obrigações Patronais	1.274.644,06	0,00	1.274.644,06	1.252.051,49	22.592,57
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	121.309,03	0,00	121.309,03	120.309,03	1.000,00
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	671.955,29	0,00	671.955,29	671.216,96	738,33
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.150,00	0,00	31.150,00	28.892,09	2.257,91
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.768.643,87	0,00	21.768.643,87	21.396.897,35	371.746,52
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.258,40	0,00	47.258,40	47.258,40	0,00
33504100	Contribuições	10.898,40	0,00	10.898,40	10.898,40	0,00
33504300	Subvenções Sociais	36.360,00	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	94.958,24	5.041,76
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	94.958,24	5.041,76
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	0,00	100.000,00	94.958,24	5.041,76
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.621.385,47	0,00	21.621.385,47	21.254.680,71	366.704,76
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	62.196,70	0,00	62.196,70	62.196,70	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	206.000,00	0,00	206.000,00	205.350,00	650,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	7.944.894,09	0,00	7.944.894,09	7.786.284,34	158.609,75
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	976.870,61	0,00	976.870,61	975.975,68	894,93
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	34.066,55	0,00	34.066,55	34.066,55	0,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	345.300,00	0,00	345.300,00	345.300,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	529.262,00	0,00	529.262,00	506.237,30	23.024,70
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.756.156,15	0,00	8.756.156,15	8.573.358,40	182.797,75
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	241.184,00	0,00	241.184,00	241.137,34	46,66
33904300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	Equalizacao de Precos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	496.691,97	0,00	496.691,97	496.081,00	610,97
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.064.846,22	0,00	1.064.846,22	1.064.776,22	70,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	34.632,66	0,00	34.632,66	34.632,66	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	922.684,52	0,00	922.684,52	922.684,52	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.499.819,47	0,00	4.499.819,47	4.428.174,46	71.645,01
44000000	INVESTIMENTOS	3.782.399,47	0,00	3.782.399,47	3.719.160,94	63.238,53
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.782.399,47	0,00	3.782.399,47	3.719.160,94	63.238,53
44905100	Obras e Instalações	3.110.822,24	0,00	3.110.822,24	3.108.278,55	2.543,69
44905200	Equipamentos e Material Permanente	671.577,23	0,00	671.577,23	610.882,39	60.694,84
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	717.420,00	0,00	717.420,00	709.013,52	8.406,48
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	717.420,00	0,00	717.420,00	709.013,52	8.406,48
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	717.420,00	0,00	717.420,00	709.013,52	8.406,48
900000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**55.000.000,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**54.509.235,02**	**490.764,98**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	**53.245.000,00**	**53.245.000,00**	**54.256.717,78**	**1.011.717,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.075.580,00**	**2.075.580,00**	**3.528.384,37**	**1.452.804,37**
IMPOSTOS	**2.065.580,00**	**2.065.580,00**	**3.392.372,74**	**1.326.792,74**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**239.500,00**	**239.500,00**	**1.067.873,27**	**828.373,27**
VALORES MOBILIÁRIOS	**239.500,00**	**239.500,00**	**1.067.873,27**	**828.373,27**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**50.910.720,00**	**50.910.720,00**	**49.570.308,51**	**-1.340.411,49**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**27.766.720,00**	**27.766.720,00**	**28.328.431,90**	**561.711,90**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**9.144.000,00**	**9.144.000,00**	**9.216.857,83**	**72.857,83**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**12.025.018,78**	**-1.974.981,22**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**19.200,00**	**19.200,00**	**90.151,63**	**70.951,63**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**19.200,00**	**19.200,00**	**90.151,63**	**70.951,63**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.755.000,00**	**1.755.000,00**	**311.785,60**	**-1.443.214,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**311.785,60**	**-1.438.214,40**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**245.720,00**	**-904.280,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**600.000,00**	**600.000,00**	**66.065,60**	**-533.934,40**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.000.000,00	55.000.000,00	54.568.503,38	-431.496,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**54.568.503,38**	**-431.496,62**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	55.000.000,00	55.000.000,00	54.568.503,38	-431.496,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**48.762.441,14**	**50.500.180,53**	**50.081.060,56**	**49.850.993,81**	**49.783.106,63**	**419.119,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.330.250,00	28.731.536,66	28.684.163,21	28.684.163,21	28.681.799,61	47.373,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.429.191,14	21.768.643,87	21.396.897,35	21.166.830,60	21.101.307,02	371.746,52
DESPESAS DE CAPITAL	**5.816.830,00**	**4.499.819,47**	**4.428.174,46**	**4.313.323,34**	**4.010.573,31**	**71.645,01**
INVESTIMENTOS	5.266.330,00	3.782.399,47	3.719.160,94	3.604.309,82	3.301.559,79	63.238,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543.500,00	717.420,00	709.013,52	709.013,52	709.013,52	8.406,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**420.728,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**54.509.235,02**	**54.164.317,15**	**53.793.679,94**	**490.764,98**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**54.509.235,02**	**54.164.317,15**	**53.793.679,94**	**490.764,98**
SUPERÁVIT (IX)			59.268,36			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**54.568.503,38**	**54.164.317,15**	**53.793.679,94**	**431.496,62**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**10.185,24**	**189.353,58**	**127.747,67**	**125.789,93**	**71.791,15**	**1.957,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.185,24	189.353,58	127.747,67	125.789,93	71.791,15	1.957,74
DESPESAS DE CAPITAL	**108.021,66**	**4.631.998,04**	**1.512.312,12**	**1.324.861,24**	**162.578,11**	**3.252.580,35**
INVESTIMENTOS	108.021,66	4.631.998,04	1.512.312,12	1.324.861,24	162.578,11	3.252.580,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**118.206,90**	**4.821.351,62**	**1.640.059,79**	**1.450.651,17**	**234.369,26**	**3.254.538,09**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**1.241.883,09**	**1.173.799,03**	**1.425.688,38**	**480.346,25**	**509.647,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.036,88	933.309,50	1.173.197,76	470.148,05	425.000,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.846,21	240.489,53	252.490,62	10.198,20	84.646,92
DESPESAS DE CAPITAL	**118.047,31**	**188.728,03**	**135.951,46**	**0,00**	**170.823,88**
INVESTIMENTOS	91.365,07	188.728,03	135.951,46	0,00	144.141,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.682,24	0,00	0,00	0,00	26.682,24
TOTAL	**1.359.930,40**	**1.362.527,06**	**1.561.639,84**	**480.346,25**	**680.471,37**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**26.861.881,89**
ANULAÇÃO	587	10/11/2021	26.861.881,89
TOTAL			**26.861.881,89**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2022**	**2021**	**Especificação**	**2022**	**2021**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**54.568.503,38**	**44.920.400,94**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**54.509.235,02**	**50.366.002,00**
- Ordinária	**32.349.949,37**	**37.827.442,01**	**- Ordinária**	**31.637.914,01**	**37.012.390,91**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.279.178,01	18.722.221,67	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.570.252,93	22.407.884,56
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.797.844,05	19.105.220,34	5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.941.523,19	14.604.506,35
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.272.927,31	0,00	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.126.137,89	0,00
- Vinculada	**22.218.554,01**	**7.092.958,93**	**- Vinculada**	**22.871.321,01**	**13.353.611,09**
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.246.322,47	0,00	5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.310.598,20	0,00
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	9.000.282,84	0,00	5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	10.156.875,86	0,00
5410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	223.871,23	0,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	310.371,42	0,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	107.937,68	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.296,35	0,00	5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	743.736,37	0,00
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.918.547,90	7.015.342,10
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	166.294,00	0,00	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.600,00	188.313,27
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	118.604,16	0,00	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	737.372,88	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	130.990,00	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.646,68	0,00	6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	234.214,56	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	616.717,30	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	595.046,05	0,00	6620000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	450.000,00	0,00	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	734.555,94

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.748.548,64	4.592.662,54	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	887.804,88	5.369.221,94
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	13.777,84	7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	666.310,58	0,00
602 - 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 BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	2.369,13	0,00
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	117.477,79	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	742.295,19	191.499,29	749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	703.525,23	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	398.627,68	0,00	8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	46.177,84
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	319.502,44	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.863,28	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
6620000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.273,63	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	163.813,32	2.106.719,76			
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	25.000,00	0,00			
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	543.993,73	0,00			
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	236.914,66	0,00			
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	50.828,63	0,00			
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	2.917,56	0,00			
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	250,05	0,00			

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2022**	**2021**	**Especificação**	**2022**	**2021**
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.506,28	21.823,22			
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00			
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	135.202,65			
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00			
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00			
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**11.016.189,98**	**8.655.685,41**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**11.016.189,98**	**8.655.685,41**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**7.601.104,89**	**14.136.211,53**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**8.265.634,93**	**9.604.328,11**
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**715.555,08**	**6.183.878,68**	**- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**3.012.291,01**	**3.714.462,50**
Restos a Pagar Não Processados	344.917,87	4.821.351,62	Restos a Pagar Não Processados	1.450.651,17	1.196.192,00
Restos a Pagar Processados	370.637,21	1.362.527,06	Restos a Pagar Processados	1.561.639,84	2.518.270,50
- VALORES RESTITUÍVEIS	**5.981.430,69**	**7.491.458,13**	**- VALORES RESTITUÍVEIS**	**4.330.510,11**	**5.010.707,63**
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**891.892,74**	**460.874,72**	**- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**41.387,16**	**879.157,98**
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**12.226,38**	**0,00**	**- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**881.446,65**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (IV)	**9.076.021,28**	**9.989.738,92**	**SALDO ATUAL (X)**	**8.470.759,60**	**9.076.021,28**
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**82.261.819,53**	**77.702.036,80**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**82.261.819,53**	**77.702.036,80**

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2022	**2021**			**2022**	**2021**
ATIVO		**49.827.849,28**	**45.260.625,02**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**49.827.849,28**	**45.260.625,02**
ATIVO CIRCULANTE		**10.178.119,92**	**10.476.626,12**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**6.967.895,58**	**6.798.915,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.470.759,60**	**9.076.021,28**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**737.725,30**	**2.068.346,38**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.470.759,60	9.076.021,28	PESSOAL A PAGAR		2.663,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**28.652,40**	**879.157,98**	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.430,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	879.157,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		730.631,70	2.068.346,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.652,40	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**502.691,90**	**654.111,08**
ESTOQUES		**1.678.707,92**	**521.446,86**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		502.691,90	654.111,08
ALMOXARIFADO		1.678.707,92	521.446,86	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**5.727.478,38**	**4.076.457,80**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**39.649.729,36**	**34.783.998,90**	VALORES RESTITUÍVEIS		5.727.378,38	4.076.457,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.072.485,37**	**1.072.485,37**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.072.485,37	1.072.485,37	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**19.840.711,67**	**18.086.172,52**
INVESTIMENTOS		**0,00**	**298.151,18**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**18.617.075,62**	**18.086.172,52**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	298.151,18	PESSOAL A PAGAR		0,00	738.480,38
IMOBILIZADO		**38.577.243,99**	**33.413.362,35**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.617.075,62	17.347.692,14
BENS MOVEIS		7.776.192,67	7.095.021,83	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**1.223.636,05**	**0,00**
BENS IMÓVEIS		30.801.051,32	26.318.340,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.223.636,05	0,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**23.019.242,03**	**20.375.537,24**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**23.019.242,03**	**20.375.537,24**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.019.242,03	20.375.537,24
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.019.242,03	20.375.537,24
				Superávits ou Déficits do Exercício		2.774.444,68	11.697.679,24
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		20.375.537,24	8.666.237,42
				Ajustes de Exercicios Anteriores		-130.739,89	11.620,58
TOTAL		**49.827.849,28**	**45.260.625,02**	**TOTAL**		**49.827.849,28**	**45.260.625,02**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64						
ATIVO FINANCEIRO	**8.499.412,00**	**9.955.179,26**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**10.377.942,92**	**12.617.631,76**
ATIVO PERMANENTE	**41.328.437,28**	**35.305.445,76**	**PASSIVO PERMANENTE**	**19.742.362,02**	**17.207.014,54**
TOTAL	**49.827.849,28**	**45.260.625,02**	**TOTAL**	**30.120.304,94**	**29.824.646,30**
SALDO PATRIMONIAL				**19.707.544,34**	**15.435.978,72**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2022	**2021**			**2022**	**2021**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	60.009.996,48	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	19.725.461,04

DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**60.009.996,48**	**TOTAL**	**0,00**	**19.725.461,04**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-8.913.674,10	-2.662.452,50
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-384.708,73	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.339.016,52	0,00
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.078.222,19	0,00
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.156.593,02	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.425,12	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-144.077,42	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	10.666,48	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.646,68	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	595.046,05	0,00
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-293.736,37	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	843.366,99	0,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.195,33	0,00
602 - 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 BOJO DA AÇÃO 21C0.	24.964,45	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.922,31	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-130.990,00	0,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	398.627,68	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-234.214,56	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-216.497,61	0,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.863,28	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.930,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-602.792,42	0,00

701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	25.000,00	0,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-122.316,85	0,00
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	234.545,53	0,00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-66.649,16	0,00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	2.917,56	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-703.275,18	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.506,28	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**-3.218.662,97**	**-2.662.452,50**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2022	SALDO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**72.456.419,19**	**80.035.887,34**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.528.384,37**	**2.488.706,11**
IMPOSTOS		3.392.372,74	2.403.359,15
TAXAS		136.011,63	85.346,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.067.873,27**	**333.199,25**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.067.873,27	333.199,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**67.332.555,60**	**56.076.313,26**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.016.189,98	8.655.685,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		44.201.195,21	47.420.627,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		12.025.018,78	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		90.151,63	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**527.605,95**	**21.085.811,54**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		47.259,70	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		480.346,25	21.085.811,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**51.857,18**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	51.857,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**69.681.974,51**	**68.338.208,10**
PESSOAL E ENCARGOS		**28.910.842,81**	**26.792.163,06**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		27.332.903,34	23.596.255,25
ENCARGOS PATRONAIS		1.281.487,23	3.153.244,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL		163.620,21	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		132.832,03	42.663,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.033.669,00**	**886.989,80**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	16.500,00
PENSÕES		0,00	105.599,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.033.669,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	764.889,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**17.442.012,13**	**14.047.698,73**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.600.818,84	6.942.301,75
SERVIÇOS		9.841.193,29	7.105.396,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**3.098.843,11**	**10.445.990,35**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		750,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.098.093,11	10.045.990,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**17.800.677,68**	**14.059.674,86**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.016.189,98	8.655.685,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.344.119,88	5.373.989,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.360,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		393.109,42	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.898,40	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**5.137,50**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	5.137,50
TRIBUTÁRIAS		**466.645,26**	**489.441,81**
CONTRIBUIÇÕES		466.645,26	489.441,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**929.284,52**	**1.611.111,99**
PREMIAÇÕES		6.600,00	84.003,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		922.684,52	1.527.108,69
Resultado Patrimonial do Período		**2.774.444,68**	**11.697.679,24**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**71.576.131,39**	**60.649.261,22**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.528.384,37	2.488.706,11
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	333.199,25
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.067.873,27	0,00
Transferências recebidas	49.882.094,11	42.046.638,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**17.097.779,64**	**15.780.717,46**
Valores Restituíveis	5.978.703,27	0,00
Outros Valores Restituíveis	12.734,76	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	11.016.189,98	8.655.685,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	7.125.032,05
Outras Receitas	90.151,63	0,00
DESEMBOLSOS	**66.710.007,06**	**58.312.202,13**
Pessoal e Demais Despesas	51.192.368,30	44.645.809,09
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	142.216,64	0,00
Outros desembolsos operacionais	**15.375.422,12**	**13.666.393,04**
Valores Restituíveis	4.315.997,67	0,00
Outros Valores Restituíveis	40.945,80	0,00
Transferências Financeiras Concedias	11.016.189,98	8.655.685,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.288,67	0,00
Outros Desembolsos	0,00	5.010.707,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**4.866.124,33**	**2.337.059,09**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**4.762.372,49**	**2.900.914,34**
Aquisição de ativo não circulante	4.762.372,49	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	2.900.914,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-4.762.372,49**	**-2.900.914,34**

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**709.013,52**	**349.862,39**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	709.013,52	349.862,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-709.013,52**	**-349.862,39**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-605.261,68**	**-913.717,64**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**9.076.021,28**	**9.989.738,92**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**8.470.759,60**	**9.076.021,28**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	37.857.075,33	30.993.970,72
da União	28.574.151,90	23.739.471,33
de Estados e Distrito Federal	9.282.923,43	7.254.499,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.765.813,06
Outras transferências recebidas	12.025.018,78	16.545.380,27
Total das Transferências Recebidas	**49.882.094,11**	**49.305.164,05**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	94.958,24	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	94.958,24	0,00
Intragovernamentais	0,00	8.653.998,05
Outras transferências concedidas	47.258,40	3.738.673,40
Total das Transferências Concedidas	**142.216,64**	**12.392.671,45**

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.844.164,96	1.616.480,38
Judiciária	955.331,13	783.738,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.682.494,90	5.179.762,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.985.108,23	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.034.412,02	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.097.703,86	14.100.026,79
Cultura	1.693.450,41	541.716,41
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.470.803,85	7.039.182,74
Habitação	214.117,79	163.897,50
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	81.742,47
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.053.619,00	1.094.351,36
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.970,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	157.192,15	37.848,01
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**51.192.368,30**	**30.638.745,78**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.2260147

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**18.086.172,52**	**20.011.188,75**	**18.256.649,60**	**19.840.711,67**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**18.086.172,52**	**18.787.552,70**	**18.256.649,60**	**18.617.075,62**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**738.480,38**	**0,00**	**738.480,38**	**0,00**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**738.480,38**	**0,00**	**738.480,38**	**0,00**
221110100 - Pessoal a Pagar de Exercicios Anteriores	738.480,38	0,00	738.480,38	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**17.347.692,14**	**18.787.552,70**	**17.518.169,22**	**18.617.075,62**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.787.552,70**	**175.872,42**	**18.611.680,28**
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	18.787.552,70	175.872,42	18.611.680,28
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**1.764.578,82**	**0,00**	**1.764.578,82**	**0,00**
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	1.764.578,82	0,00	1.764.578,82	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**15.583.113,32**	**0,00**	**15.577.717,98**	**5.395,34**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**15.561.015,97**	**0,00**	**15.561.015,97**	**0,00**
221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	15.561.015,97	0,00	15.561.015,97	0,00
221439900 - Outros Encargos Sociais	22.097,35	0,00	16.702,01	5.395,34
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**0,00**	**1.223.636,05**	**0,00**	**1.223.636,05**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**1.223.636,05**	**0,00**	**1.223.636,05**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.223.636,05**	**0,00**	**1.223.636,05**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**0,00**	**92.954,31**	**0,00**	**92.954,31**
223110603 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	92.954,31	0,00	92.954,31
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	**0,00**	**1.130.681,74**	**0,00**	**1.130.681,74**
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	0,00	1.130.681,74	0,00	1.130.681,74
Total:	**18.086.172,52**	**20.011.188,75**	**18.256.649,60**	**19.840.711,67**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.939.558,52	344.917,87	1.874.429,05	3.410.047,34
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.722.457,46	560.045,83	2.041.986,09	1.240.517,20
Soma:	7.662.015,98	904.963,70	3.916.415,14	4.650.564,54
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**4.076.457,80**	**5.981.430,69**	**4.330.510,11**	**5.727.378,38**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.076.457,80**	**5.981.430,69**	**4.330.510,11**	**5.727.378,38**
218810100 - CONSIGNACOES	**4.076.457,80**	**5.981.430,69**	**4.330.510,11**	**5.727.378,38**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**3.916.933,23**	**2.445.357,59**	**833.213,03**	**5.529.077,79**
21881010201 - Inss	3.815.109,77	2.248.582,02	689.007,15	5.374.684,64
21881010202 - Inss Serviço	101.823,46	196.775,57	144.205,88	154.393,15
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**94.399,60**	**574.182,21**	**544.960,56**	**123.621,25**
21881010401 - Irrf	94.399,60	574.182,21	544.960,56	123.621,25
218810108 - ISS	**32.346,48**	**41.946,64**	**63.947,78**	**10.345,34**
21881010801 - Iss	32.346,48	41.946,64	63.947,78	10.345,34
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**3.306,18**	**62.855,81**	**63.209,32**	**2.952,67**
21881011001 - Pensão Alimenticia	3.306,18	59.973,81	61.857,92	1.422,07
21881011002 - Pensão Judicial	0,00	2.882,00	1.351,40	1.530,60
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**410,43**	**25.372,76**	**24.846,99**	**936,20**
21881011302 - Sindifrei	410,43	25.372,76	24.846,99	936,20
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**14.294,83**	**2.689.664,78**	**2.648.993,31**	**54.966,30**
21881011501 - Empréstimo Banese	1.805,01	1.298.873,30	1.266.926,32	33.751,99
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	12.095,04	1.390.791,48	1.382.066,99	20.819,53
21881011506 - Emprestimo Banco Semear	394,78	0,00	0,00	394,78
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**14.767,05**	**142.050,90**	**151.339,12**	**5.478,83**
21881019902 - Sintese	2.390,81	105.470,75	105.563,02	2.298,54
21881019903 - Faltas	0,00	31.710,91	31.710,91	0,00
21881019904 - Sintasa	84,55	412,61	376,04	121,12
21881019908 - FAMACSESE	65,31	4.015,27	1.021,41	3.059,17
21881019912 - Salário Familia	8.923,18	441,36	9.364,54	0,00
21881019913 - Salario Maternidade	3.303,20	0,00	3.303,20	0,00
Soma:	4.076.457,80	5.981.430,69	4.330.510,11	5.727.378,38
Total:	**11.738.473,78**	**6.886.394,39**	**8.246.925,25**	**10.377.942,92**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

TRIBUNAL DE CONTAS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: BANESE

Agência Bancária: 006

Conta Bancária: 300.164-9 **Período: DEZEMBRO/2022**

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil	**R$**	**329,33**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU		R$ 6.595,11	R$ 53.839,44
ITBI		R$ 16.899,69	R$ 159.650,37
ISS		R$ 190.355,30	R$ 1.345.307,04
IRRF		R$ 202.531,46	R$ 1.833.575,56
Cota-Parte do FPM		R$ 2.179.922,44	R$ 22.447.575,50
Cota-Parte do FPM (1%)		R$ 984.950,76	R$ 2.075.331,13
Cota-Parte do IPI-Exportação		R$ 169,82	R$ 2.276,69
Cota-Parte do ITR		R$ 1.838,35	R$ 22.376,49
Cota-Parte do ICMS		R$ 660.381,30	R$ 8.318.275,95
Cota-Parte do IPVA		R$ 74.594,93	R$ 863.429,31
Dívida Ativa dos Impostos		R$ -	R$ -
Multas, Juros de Mora de Impostos		R$ -	R$ -
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa		R$ -	R$ -
TOTAL	**(A)**	**R$ 4.318.239,16**	**R$ 37.121.637,48**

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	**(B)**	R$ 586.360,40	R$ 6.344.119,88
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1751.00.00)		R$ 1.170.614,92	R$ 12.025.018,78
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		R$ -	R$ -

DESPESAS PAGAS (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	**(C)**	**R$ 13.296,95**	**R$ 478.835,27**
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Despesa de Exercício Anterior		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ 2.200,00
Material de Consumo		R$ 13.296,95	R$ 75.214,47
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ 35.473,92
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ 365.946,88
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	**(D)**	**R$ 467.911,24**	**R$ 3.364.968,81**
Contratação por tempo determinado		R$ 61.272,05	R$ 521.790,28
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ 164.438,16	R$ 1.436.952,62
Obrigações Patronais		R$ -	R$ 99.848,82
Indenzações e Restituições Trabalhistas		R$ -	R$ -
Despesas de Exercícios Anteriores		R$ -	R$ 600,00
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ 3.350,00
Material de Consumo		R$ 178.331,74	R$ 712.365,49
Material, Bens e Serviço de Distribuição Gratuita		R$ 9.280,00	R$ 17.558,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ -	R$ 37.147,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ 54.589,29	R$ 522.884,80
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ 12.471,80
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
ENSINO MÉDIO		**R$ -**	**R$ 5.944,00**
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ 5.944,00
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -

ESTADO DE SERGIPE

TRIBUNAL DE CONTAS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	**R$**	**-**	**R$** **-**
Contratação por tempo determinado	R$	-	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R$	-	R$ -
Obrigações Patronais	R$	-	R$ -
Diárias Pessoal Civil	R$	-	R$ -
Material de Consumo	R$	-	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R$	-	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R$	-	R$ -
Obras e Instalações	R$	-	R$ -
Equipamento e material Permanente	R$	-	R$ -
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	**R$**	**-**	**R$** **-**
Contratação por tempo determinado	R$	-	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R$	-	R$ -
Obrigações Patronais	R$	-	R$ -
Diárias Pessoal Civil	R$	-	R$ -
Material de Consumo	R$	-	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R$	-	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R$	-	R$ -
Obras e Instalações	R$	-	R$ -
Equipamento e material Permanente	R$	-	R$ -
TOTAL (F=C+D+E)	**R$**	**481.208,19**	**R$** **3.849.748,08**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	**(G)**	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	**(H)**	R$ -	R$ 55.664,04
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
Demais Despesas Consideradas na MDE	**(I)**	R$ -	R$ -
TOTAL	**(J=G+H+I)**	**R$ -**	**R$ 55.664,04**

OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher		R$ 38.198,75	R$ 344.646,96
Indenizações e restituições de despesas		R$ -	R$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(K)**	**R$ 38.198,75**	**R$ 344.646,96**

OUTROS PAGAMENTOS	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Recolhimento de retenções e consignações	R$ 29.862,91	R$ 228.730,82
Despesa com Restos a Pagar	R$ -	R$ -
TOTAL (L)	**R$ 29.862,91**	**R$ 228.730,82**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil		R$ -	R$ -
Ensino Fundamental		R$ -	R$ 91.775
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
Demais Despesas Consideradas na MDE		R$ -	R$ -
TOTAL	**(M)**	**R$ -**	**R$ 91.775**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**R$ 18,24**

APURAÇÃO		**%**	
		NO MÊS	**ATÉ O MÊS**
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N =B+C+D+G+H+I)	**R$ 1.067.568,59**	**R$ 10.243.588,00**
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	**24,72%**	**27,59%**
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+F+J)	**R$ 1.067.568,59**	**R$ 10.249.532,00**
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	**24,72%**	**27,61%**

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2° e 3° da CF).

Frei Paulo, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON MENEZES

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo III
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência Bancária: 1063-4
Conta Bancária: 18.394-6 **Periodo:** **DEZEMBRO/2022**

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil	**R$**	**400.634,84**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (17515.001.00)	(A)	R$ 1.170.614,92	R$ 12.025.018,78
Complementação da União ao FUNDEB	(B)	R$ -	R$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	(C)	R$ 20.289,96	R$ 227.548,63
TOTAL	**(D=A+B+C)**	**R$ 1.190.904,88**	**R$ 12.252.567,41**

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	**(E)**	**R$ 1.053.516,23**	**R$ 10.156.875,86**
Salário ou vencimentos brutos		R$ 1.097.297,00	R$ 9.415.784,91
Encargos Patronais		R$ (98.396,03)	R$ 136.174,67
Idenizações e Restituições		R$ -	R$ -
Contratação por Tempo Determinado		R$ 54.615,26	R$ 604.916,28
Remuneração dos demais servidores		**R$ -**	**R$ 1.060.728,77**
Contratação por Tempo Determinado		R$ -	R$ 115.617,19
Salário ou vencimentos brutos		R$ -	R$ 911.266,85
Encargos Patronais		R$ -	R$ 33.844,73
Outras despesas variáveis pessoa civil		R$ -	R$ -
Outras despesas		**R$ 299.059,70**	**R$ 988.993,21**
Diarias - Pessoas Civil		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ 123.763,15	R$ 137.812,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ 4.443,75
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ -
Equipamento e Material Permanente		R$ 140.645,00	R$ 212.905,00
Obras e Instalações		R$ 34.651,55	R$ 633.832,31
TOTAL	**(F)**	**R$ 1.352.575,93**	**R$ 12.206.597,84**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica		R$ -	R$ 322.621,44
Remuneração dos demais profissionais da educação		R$ -	R$ -
Outras despesas (especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(G)**	**R$ -**	**R$ 322.621,44**

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R$ 325.340,89	R$ 2.899.637,41
Indenizações e restituições de despesas		R$ -	R$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(H)**	**R$ 325.340,89**	**R$ 2.899.637,41**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		R$ 388.569,42	R$ 1.967.446,56
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		R$ -	R$ -
Outros Pagamento (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(I)**	**R$ 388.569,42**	**R$ 1.967.446,56**

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do execício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério	(J)	R$ -	R$ 260.876,22
Restos a pagar do execício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL		**R$ -**	**R$ 260.876,22**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**R$**	**1.203.130,99**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB		R$ 586.360,40	R$ 6.344.119,88
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	R$ -	R$ -

APURAÇÃO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	L=(E/D)x100	88,46%	82,90%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M=(K/A)x100	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no período	N=F/(A+B)x100	113,58%	99,62%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas dos seus respectivos estornos.

Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá está vinculada ao codigo sequencial do palno de contas do TC.

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado são o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é o infantil e o fundamental. (art. 211, §§2° e 3° da CF).

Frei Paulo, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL (CACS) DO NOVO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, PARA ANÁLISE E DAR PARECER NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE, FUNDEB E DO DEMONSTRATIVO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, NÚMERO CENTO E OITENTA, PRIMEIRO ANDAR, NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO, SE REUNIU MEMBROS DO CONSELHO DO CACS FUNDEB COM A FINALIDADE DE ANALISAR E DAR O PARECER ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE, FUNDEB E DEMONSTRATIVO DO SIOPE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. A PRESIDENTE DO CONSELHO DEU INÍCIO À REUNIÃO SAUDANDO A TODOS. EM SEGUIDA APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO AOS PARES, QUE APÓS ANÁLISE FOI COLOCADA EM VOTAÇÃO E EM SEGUIDA APROVADA SEM RESSALVAS.COM O USO DA PALAVRA, A CONSELHEIRA GEOVÂNIA SANTOS CARVALHO SUGERIU QUE NA PRÓXIMA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, A MESMA FICASSE À DISPOSIÇÃO DOS MEMBROS POR MAIS TEMPO, POIS UM SÓ DIA NÃO É SUFICIENTE. A PRESIDENTE, MARIA EVA, RETOMOU O USO DA PALAVRA E INFORMOU QUE A PARTIR DA PRÓXIMA ANÁLISE, A DOCUMENTAÇÃO FICARÁ À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO UM DIA ANTES DA REUNIÃO DIA PARA SER ANALISADA CASO ALGUM MEMBRO NECESSITE. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR A ATA FOI LAVRADA E A REUNIÃO ENCERRADA.

Maria Eva da Costa Bezerra.

Maria Rosâna Santos

Mônica de Jesus Costa Dória

Marlene de Lima

Edison Francisco de Farias

Geovânia Santos de Carvalho

Ismael Santos de Jesus

Ana Paula dos Santos

Marcos David Freitas Xavier

Osielma Ramos Fonseca

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
FREI PAULO/SE

EXERCÍCIO 2022

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TCE/SE Nº 243/2007, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, confirmamos sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.

FREI PAULO/SE, 17 de fevereiro de 2023.

Maria Eva da Costa Bezerra
PRESIDENTE

MEMBROS:

Ismael Santos de Jesus
Maria Rosânia Santos
Mônica de Jesus Costa Dória
Marlene de Lima
Eliana Francisco de Faria
Giovânia Santos de Carvalho
Ana Paula dos Santos
Marcos David Freita Xavier
Osielma Ramos Fonseca

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO II

Banco:

Agência Bancária:

Conta Bancária: **PERÍODO:** **DEZEMBRO/2022**

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	**0,00**

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		53.839,44
IRRF		1.833.575,56
ITBI		159.650,37
ISS		1.345.307,04
FPM		22.447.575,50
ITR		22.376,49
ICMS		8.318.275,95
IPVA		863.429,31
IPI EXPORTACAO		2.276,69
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS		0,00
TOTAL	**(I)**	**35.046.306,35**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	**5.916.528,09**	**17.423,00**	**13.300,01**
Pessoal e Encargos(1)	3.406.132,73	2.363,60	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.510.395,36	15.059,40	13.300,01
DESPESAS DE CAPITAL	**174.762,79**	**4.124,00**	**0,00**
Investimentos	174.762,79	4.124,00	0,00
Inversões Financeiros	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	**6.091.290,88**	**21.547,00**	**13.300,01**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores **(III)**			-55.408,25
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira² **(IV)=(IIb+IIc-III)**			90.255,26
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS **(V)=(IIa-IV)**			**6.001.035,62**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		%
Percentual aplicado no período	**(VI/I) X 100**	17,12

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	**(A)**	12.624,03
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	**(B)**	68.032,28
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	**(C = A-B)**	-55.408,25
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores³		311.554,39

OBSERVAÇÕES:

(¹) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(²) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercicio, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

(³) Quando houver cancelamento de Restos a pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuizo do percentual mínimo exigido.

Frei Paulo, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO
SECRETARIA DE
SAÚDE

EXERCÍCIO 2022

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial da SAÚDE – Anexo II da Resolução TCE/SE Nº 283/2013, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, confirmamos sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.

Frei-Paulo/SE, 01 de Março de 2023.

Elidayde Torres de Araújo
Presidente

Fernanda de Almeida Oliveira dos Santo
Segmento usuário

José Nilson Pereira de Souza
Segmento usuário

Estelita Santos da Conceição
Segmento trabalhador

Lizandra Maria Almeida da Silva

Gestão

Maria Raquel Souza da Rocha
Segmento trabalhador

Samara Talita dos Santos de Jesus

Segmento Trabalhador

Digitalizado com CamScanner

Conselho Municipal de Saúde
Frei Paulo - SE

Ata de 142 ° A Reunião Plenária extraordinária foi realizada nas dependências da secretária de saúde, localizada na Rua Jose Rosendo, 171, centro. neste município de FREI PAULO, SERGIPE. No dia primeiro de Março de 2023 às 9 horas. A reunião foi liderada pela presidente(Elidayse Torres Araújo) do ***Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo***. É feita a chamada dos Membros dos quais estão presentes; José Nilson Pereira de Souza (***Arquidiocese de Aracaju Paróquia São Paulo***)*Maria Raquel Souza da Rocha; Samara Talita dos Santos de Jesus; Erica Vanessa oliveira de Jesus Souza* ***(Sindicato dos Trabalhadores na área da Saúde do Estado de Sergipe)*** Estelita Santos da Conceição **(Associação esperança nova cachoeira)** Fernanda de Almeida Oliveira dos Santos **(Assentamento riachão)** havendo quórum, foi declarada aberta apresentou-se o demostrativo do relatório anual de gestão da saúde referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, ao plenário do conselho municipal conforme anexo II da resolução TCE/SE n 283/2013.Além disso, aprovação do terceiro quadrimestre, como também mudança da conferência municipal da saúde que estava convocada para o dia 21 de março, sendo alterada para o dia 28 de março. Nesse sentido, foi colocado em plenária aprovação vista e analisadas as propostas pelo pleno, que aprovou por unanimidade. EU,(Elidayse Torres Araújo)presidente do conselho supracitado, a tudo presente, lavro e assino a presente ata.

Elidayse Torres de Araújo
Samara Talita dos Santos de Jesus
Estelita Santos da Conceição
Maria Raquel Souza da Rocha.
Bizondra Maria Almeida da Silva.
Erica Vanessa Oliveira de Jesus Souza
Fernanda de Almeida Oliveira Santos
José Nilson Pereira de Souza

Digitalizado com CamScanner

CERTIDÃO

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

Frei Paulo/SE, em 30 de dezembro de 2022.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2397	ABACAXI	KG	0	**0,00**	1.040	0	0	3.499	14	2.473	**0**	3.848,00	0,00	0,00	12.946,30	51,80	9.150,10	**3.848,00**	0,00	**0,00**
7089	ABACAXI, IN NATURA	UND	0	**0,00**	49	0	0	37	0	0	**12**	292,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	6,00	**72,00**
20016	ABRACADEIRA D32 50 MOTOR IV	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	26,43	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	**26,43**	0,00	**0,00**
25530	ABRAÇADEIRA PLASTICA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	**25,20**	0,00	**0,00**
28241	ABRIDOR DE CASA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
23884	Ácool Liq 70° 1000 ml	UND	0	**0,00**	190	0	0	153	15	0	**22**	1.501,00	0,00	0,00	1.208,70	118,50	0,00	**1.327,20**	7,90	**173,80**
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	**522,00**	0,00	**0,00**
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	**0,00**	937	0	0	757	0	0	**180**	4.497,60	0,00	0,00	3.633,60	0,00	0,00	**3.633,60**	4,80	**864,00**
3405	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 1 QUILO	KG	0	**0,00**	1.342	12	0	1.328	14	16	**4**	4.764,10	42,60	0,00	4.714,40	49,70	56,80	**4.707,30**	3,55	**14,20**
27532	ADAPTADOR INTERRUP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	**7,02**	0,00	**0,00**
24544	ADITIVO DE RADIADOR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	207,36	0,00	0,00	207,36	0,00	0,00	**207,36**	0,00	**0,00**
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	0	**0,00**	72	0	0	48	0	0	**24**	1.483,20	0,00	0,00	988,80	0,00	0,00	**988,80**	20,60	**494,40**
2880	ADITIVO RADIADOR	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	**684,00**	0,00	**0,00**
22264	ADITIVO RADIADOR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,17	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	**54,17**	0,00	**0,00**
24277	AGENDA ANUAL 200 FOLHAS 200MM X 275 MM	UND	0	**0,00**	41	0	0	31	0	0	**10**	639,60	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00	**483,60**	15,60	**156,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	1.088	0	0	820	40	0	**228**	8.648,50	0,00	0,00	6.524,50	300,00	0,00	**6.824,50**	8,00	**1.824,00**
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	**0,00**	135	10	0	49	0	0	**76**	3.033,10	260,00	0,00	1.153,0636	0,00	0,00	**1.153,0636**	21,3163	**1.620,0364**
6889	AGULHA DE MAO N6 COM 20 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
28245	AGULHA SINGER PCT	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
1231	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	UND	0	**0,00**	200	0	0	28	0	0	**172**	1.782,00	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	**249,48**	8,91	**1.532,52**
13058	ALCOOL 70% GEL 1L	FRC	0	**0,00**	295	0	0	17	105	0	**173**	3.037,25	0,00	0,00	193,33	1.258,95	0,00	**1.452,28**	9,1617	**1.584,97**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	0	**0,00**	54	0	0	45	3	0	**6**	6.473,52	0,00	0,00	5.394,60	359,64	0,00	**5.754,24**	119,88	**719,28**
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
28227	ALFINETE	UND	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**
24273	ALFINETE DE SEGURANÇA CX/100 UND	CX	0	**0,00**	70	0	0	30	0	0	**40**	252,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	3,60	**144,00**
24272	ALFINETE PARA MAPA CORES SORTIDAS 50 UNIDADES	CX	0	**0,00**	61	0	0	61	0	0	**0**	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	**122,00**	0,00	**0,00**
2400	ALHO	KG	0	**0,00**	77	0	0	76	0	0	**1**	2.140,60	0,00	0,00	2.112,80	0,00	0,00	**2.112,80**	27,80	**27,80**
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	79	0	0	76	3	0	**0**	1.568,15	0,00	0,00	1.508,60	59,55	0,00	**1.568,15**	0,00	**0,00**
24276	ALMOFADA DE CARIMBO N°2	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,39	**19,50**
23897	AMACIANTE 2LT CX C/6	CX	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**49,90**
21929	AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	**296,00**	0,00	**0,00**
27490	AMBRA MULT-G 10W304L	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	**483,00**	0,00	**0,00**
24444	Amido de milho - 200gramas	PCT	0	**0,00**	200	0	0	180	0	0	**20**	1.130,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	**1.017,00**	5,65	**113,00**
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	**0,75**	0,00	**0,00**
17305	ANEL O RING	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	**2,94**	0,00	**0,00**
21262	ANEL O RING DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	**2,84**	0,00	**0,00**
979	ANEL ORING	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3,27	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	**3,27**	0,00	**0,00**
25527	ANEL ORING DI 17,17	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	**3,30**	0,00	**0,00**
25257	ANEL SICRONIZADOR 4a 5a RE FS4405C	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	**468,00**	0,00	**0,00**
24275	ANOTE E COLE (GRANDE) 76X102MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	**370,00**	0,00	**0,00**
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
1290	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	**0,00**	20	0	0	10	0	0	**10**	80,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	4,00	**40,00**
24279	APONTADOR COM CAIXINHA DEPOSITO	UND	0	**0,00**	130	0	0	0	0	0	**130**	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**26,00**
24035	ARAME GALVANIZADO	KG	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	**1.512,00**	0,00	**0,00**
24557	ARAME RECOZIDO	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	**3.500,00**	0,00	**0,00**
28253	ARGOLA 120MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28250	ARGOLA PARA CHAVEIRO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
28278	ARMAÇÃO ARVORE DE NATAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	219,98	0,00	0,00	219,98	0,00	0,00	**219,98**	0,00	**0,00**
28277	ARMAÇÃO COMETA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	219,98	0,00	0,00	219,98	0,00	0,00	**219,98**	0,00	**0,00**
28274	ARMAÇÃO DE RENA DE NEON	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.271,98	0,00	0,00	1.271,98	0,00	0,00	**1.271,98**	0,00	**0,00**
28269	ARMAÇÃO DE RENA MACHO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	666,99	0,00	0,00	666,99	0,00	0,00	**666,99**	0,00	**0,00**
28270	ARMAÇÃO RENA FEMEA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.000,97	0,00	0,00	2.000,97	0,00	0,00	**2.000,97**	0,00	**0,00**
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	1.389,60	0,00	0,00	1.389,60	0,00	0,00	**1.389,60**	0,00	**0,00**
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
25526	ARR LISA A13	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	**1,28**	0,00	**0,00**
17752	Arroz - Tipo 01 Parbolizado. Subgrupo Parboilizado, Tipo 1, Classe Longo Fino, Constituído De Grãos Inteiros, Isento De	KG	0	**0,00**	1.720	0	0	1.719	0	0	**1**	5.636,00	0,00	0,00	5.632,58	0,00	0,00	**5.632,58**	3,42	**3,42**
1300	ARROZ 1KG PARBOLIZADO	KG	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20	0,00	0,00	**1.060,20**	0,00	**0,00**
24445	Arroz Branco Tipo I	KG	0	**0,00**	1.105	0	0	1.045	58	0	**2**	4.738,20	0,00	0,00	4.493,7571	233,6229	0,00	**4.727,38**	5,41	**10,82**
74	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG.	UND	0	**0,00**	280	0	0	200	0	0	**80**	1.456,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	**1.040,00**	5,20	**416,00**
2463	AVEIA FLOCOS FINOS	UND	0	**0,00**	140	0	0	96	9	0	**35**	434,00	0,00	0,00	297,60	27,90	0,00	**325,50**	3,10	**108,50**
23726	AVENTAL 48X69CM DE BOA QUALIDADE COM MATERIAL RESISTENTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	16,96	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	**16,96**	0,00	**0,00**
24833	AVENTAL DE PVC	UND	0	**0,00**	45	0	0	0	0	0	**45**	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,33	**734,85**
24835	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT PACOTE COM 10 UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,38	**451,90**
23730	BACIA PLASTICA 80 L	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,98	**319,80**
24198	BACON DEFUMADO	KG	0	**0,00**	166	0	0	162	0	0	**4**	5.706,50	0,00	0,00	5.554,50	0,00	0,00	**5.554,50**	38,00	**152,00**
25507	BAG ACOLCHOADO P/VIOLAO FOLK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	0,00	**0,00**
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**165,00**
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	152,40	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	**152,40**	0,00	**0,00**
23731	BALDE PLASTICO 20 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL DE PLASTICO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	**62,50**	0,00	**0,00**
28001	BALDE PLASTICO PARA CONSTRUÇÃO	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	314,0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,7001	**314,0025**
2403	BANANA PRATA	KG	0	**0,00**	2.247	0	0	2.209	64	26	**0**	10.066,56	0,00	0,00	9.896,32	286,72	116,48	**10.066,56**	0,00	**0,00**
24280	BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C 240M	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
24284	BARBANTE DE RABO DE RATO 100MM	UND	0	**0,00**	57	0	0	57	0	0	**0**	314,64	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00	**314,64**	0,00	**0,00**
28002	BARRA DE FERRO 10MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	108,00	**540,00**
24039	BARRA FERRO 10MM	UND	0	**0,00**	135	0	0	135	0	0	**0**	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	**13.280,00**	0,00	**0,00**
24504	BARRA FERRO 4.2	UND	0	**0,00**	231	0	0	231	0	0	**0**	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	**4.620,00**	0,00	**0,00**
24038	BARRA FERRO 8MM	UND	0	**0,00**	281	0	0	281	0	0	**0**	21.310,00	0,00	0,00	21.310,00	0,00	0,00	**21.310,00**	0,00	**0,00**
23553	Basculante em aluminio e vidro , tipo convencional ou pivotante com comando de 60 x 40cm	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	**9.080,00**	0,00	**0,00**
27342	BASE P/ RELE OU SUPORTE PARA RELE FOTO CELULA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
24287	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PT C/500G	PCT	0	**0,00**	56	0	0	31	0	0	**25**	772,80	0,00	0,00	427,80	0,00	0,00	**427,80**	13,80	**345,00**
24288	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	0	**0,00**	95	0	0	70	0	0	**25**	1.311,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	**966,00**	13,80	**345,00**
2404	BATATA DOCE	KG	0	**0,00**	395	0	0	380	20	5	**0**	1.173,15	0,00	0,00	1.128,60	59,40	14,85	**1.173,15**	0,00	**0,00**
2405	BATATA INGLESA	KG	0	**0,00**	170	0	0	170	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,00	**0,00**
78	BATATA INGLESA	KG	0	**0,00**	112	0	0	84	0	0	**28**	1.008,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	**756,00**	9,00	**252,00**
18224	BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE.IN NATURA	KG	0	**0,00**	1.580	15	0	2.544	80	1.063	**4**	8.152,80	77,40	0,00	13.127,04	412,80	5.485,08	**8.054,76**	5,16	**20,64**
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	**0,00**	790	0	0	520	270	0	**0**	2.609,9998	0,00	0,00	1.593,257	1.016,7428	0,00	**2.609,9998**	0,00	**0,00**
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	0	**0,00**	140	30	0	140	0	30	**0**	476,00	102,00	0,00	476,00	0,00	102,00	**374,00**	0,00	**0,00**
3672	BISCOITO MARIA 400G	PCT	0	**0,00**	1.350	0	0	1.326	24	0	**0**	4.725,00	0,00	0,00	4.641,00	84,00	0,00	**4.725,00**	0,00	**0,00**
24623	BLANC CJ INTERRUPTOR 02SS 627	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**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24624	BLANC CJ INTERRUPTOR 03SS 656	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	**975,00**	0,00	**0,00**
24497	BLOCO 9X19X24-	MIL	0	**0,00**	11,83	0	0	11,83	0	0	**0**	7.630,35	0,00	0,00	7.630,35	0,00	0,00	**7.630,35**	0,00	**0,00**
24380	BLOCO ADESIVO 38MMX50 MM4 UNIDADES DE 100	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	**97,50**	0,00	**0,00**
24269	BLOCO ADESIVO 76MMX102MMC/100 FOLHAS	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	**252,00**	0,00	**0,00**
24289	BLOCOS LOGICOS EM E.V.A 40 PEÇAS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	**92,80**	0,00	**0,00**
24613	BOCAL PENDENTE RABICHO TER E- 27 (MT2085)	UND	0	**0,00**	300	0	0	200	0	0	**100**	750,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	2,50	**250,00**
25185	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,00	**1.200,00**
25186	BOLA DE FUTSAL OFICIAÇ	UND	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	1.200,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	120,00	**720,00**
28005	BOMBA PERIFÉRICA 1/2C	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	370,00	**1.110,00**
25265	BORDA CORTANTE RETA 3/4 13F -4T3033	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	**0,00**
28236	BORDADO INGLÊS - PCT	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**30,00**
24286	BORRACHA RETANGULAR C/ CAPA	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**160,00**
24207	BOTA DE SEGURANÇA	UND	0	**0,00**	220	0	0	170	0	0	**50**	20.900,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	**16.150,00**	95,00	**4.750,00**
24669	BRAÇO RETO C/ SAPATA DIAM 25,4MMX1M PAR 0,8MM (B 100L)	UND	0	**0,00**	1.000	500	0	1.000	0	500	**0**	17.750,00	8.875,00	0,00	17.750,00	0,00	8.875,00	**8.875,00**	0,00	**0,00**
24033	BRITA	TON	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	**14.000,00**	0,00	**0,00**
28006	BRITA'	TON	0	**0,00**	38,5	0	0	0	0	0	**38,5**	6.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	159,00	**6.121,50**
28007	BROCA AÇO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**140,00**
25274	BUCHA DE REACAO 71700008	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	**765,00**	0,00	**0,00**
25275	BUCHA DO BRACO 71700009	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	**816,00**	0,00	**0,00**
27344	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6,0MM2 - 450/750V/70	M	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	**2.622,00**	0,00	**0,00**
27346	CABO COBRE RIGIDO ISOLADO 6,0MM2 1KV 450/750/70	M	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	**996,00**	0,00	**0,00**
24627	CABO EPR 25MM	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	**4.800,00**	0,00	**0,00**
24579	CABO FLEXIVEL	M	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	**284,00**	0,00	**0,00**
24521	CABO FLEXIVEL 6MM	M	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	**17.500,00**	0,00	**0,00**
25899	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM2	M	0	**0,00**	2.000	0	0	1.000	0	0	**1.000**	7.500,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	**3.750,00**	3,75	**3.750,00**
24783	CABO FLEXIVEL SIL 750V 2,50 AZUL	M	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**
24680	CABO MACKRIGIDO HEPR 10,00MM 1KV AZUL	M	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	**1.577,00**	0,00	**0,00**
24016	CADEADO N 40	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	**245,00**	0,00	**0,00**
28008	CADEADO N°35	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**216,00**
24290	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C 200 FOLHAS	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	**792,00**	0,00	**0,00**
24291	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200 MM	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**480,00**
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.064,60	0,00	0,00	1.064,60	0,00	0,00	**1.064,60**	0,00	**0,00**
24293	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL DE ACRILICO	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**
28010	CAIXA DE ÁGUA 1000L	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	390,00	**780,00**
23876	Caixa de esponja floral	UND	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250,00	**1.500,00**
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	0	**0,00**	20	0	0	19	0	0	**1**	858,40	0,00	0,00	815,48	0,00	0,00	**815,48**	42,92	**42,92**
24839	CAIXAS PLÁSTICAS HORTIFRUTI	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	2.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,72	**2.410,80**
24030	CAL 10 KG	SC	0	**0,00**	141	0	0	141	0	0	**0**	2.340,60	0,00	0,00	2.340,60	0,00	0,00	**2.340,60**	0,00	**0,00**
24555	CAL 5KG	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
3757	CALABRESA	KG	0	**0,00**	490	0	0	470	0	0	**20**	12.880,45	0,00	0,00	12.354,45	0,00	0,00	**12.354,45**	26,30	**526,00**
25266	CALCO DE NYLON -1289654/C	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	443,44	0,00	0,00	443,44	0,00	0,00	**443,44**	0,00	**0,00**
24292	CALCULADORA MEDIA	UND	0	**0,00**	54	0	0	54	0	0	**0**	426,60	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	**426,60**	0,00	**0,00**
25269	CALO DO FEIXO DE MOLA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23550	CAMARA DE AR 12.05/80-18 NOVA . PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	**0,00**	6	0	0	3	0	0	**3**	2.856,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	**1.428,00**	476,00	**1.428,00**
25484	CAMISA CACHARREL MANGA LONGA SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	**0,00**	161	0	0	161	0	0	**0**	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	**4.025,00**	0,00	**0,00**
24427	Camisa escolar unissex com manga e gola redonda e polo em malha PP	UND	0	**0,00**	280	0	0	48	0	0	**232**	11.200,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	**1.920,00**	40,00	**9.280,00**
28014	CANALETA DUPLA FACE	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**156,00**
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	0	**0,00**	105	0	0	104	0	0	**1**	1.669,50	0,00	0,00	1.653,60	0,00	0,00	**1.653,60**	15,90	**15,90**
24300	CANETA HIDRACOR C/12 CORES	CX	0	**0,00**	100	0	0	20	0	0	**80**	264,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	**52,80**	2,64	**211,20**
24306	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO C/100 FRENTE E FUNDO	PCT	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**174,00**
25506	CAPA VIOLAO FOLK	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**
26113	CAPACITOR 10MF 450V	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
24301	CARBONO MANUSCRITO C/100 PRETO	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	**490,00**	0,00	**0,00**
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	0	**0,00**	1.790	0	0	1.693	33	0	**64**	44.159,30	0,00	0,00	41.766,31	814,11	0,00	**42.580,42**	24,67	**1.578,88**
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	0	**0,00**	295	0	0	295	5	5	**0**	10.561,00	0,00	0,00	10.561,00	179,00	179,00	**10.561,00**	0,00	**0,00**
24446	Carne bovina Tipo Patinho congelada sem osso	KG	0	**0,00**	349	0	0	100	249	0	**0**	11.935,80	0,00	0,00	3.420,00	8.515,80	0,00	**11.935,80**	0,00	**0,00**
25199	CARRINHO DE MÃO METÁLICO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	**8.800,00**	0,00	**0,00**
28015	CARRINHO DE MÃO.	UND	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	185,00	**1.110,00**
24302	CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES 120GR	UND	0	**0,00**	500	0	0	100	0	0	**400**	150,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,30	**120,00**
18231	CEBOLA BRANCA	KG	0	**0,00**	1.206	10	0	1.676	39	532	**13**	6.427,80	43,00	0,00	8.402,80	167,70	2.287,60	**6.282,90**	7,8385	**101,90**
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**
24209	CEBOLA ROXA	KG	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	**1.246,00**	0,00	**0,00**
2420	CEBOLINHA	UND	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
2475	CEBOLINHA	KG	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	**11,00**	0,00	**0,00**
2421	CENOURA	KG	0	**0,00**	155	0	0	155	0	0	**0**	759,50	0,00	0,00	759,50	0,00	0,00	**759,50**	0,00	**0,00**
18232	CENOURA	KG	0	**0,00**	1.037	10	0	1.009	48	45	**15**	4.744,25	42,30	0,00	4.556,57	203,04	190,35	**4.569,26**	8,846	**132,69**
25028	CERÂMICA 54 X 54 CM, PEI-4, ARIELLE, LINHA ARUANA, NA COR BRANCA OU BEGE OU SIMILAR	M	0	**0,00**	33,86	0	0	33,86	0	0	**0**	1.269,75	0,00	0,00	1.269,75	0,00	0,00	**1.269,75**	0,00	**0,00**
25029	CERÂMICA 54 X 54 CM, PEI-4, ARIELLE, LINHA ARUANA, NA COR BRANCA OU BEGE OU SIMILAR (ANTIDERRAPANTE)	M	0	**0,00**	114,64	0	0	114,64	0	0	**0**	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00	0,00	0,00	**4.299,00**	0,00	**0,00**
27615	CETIM FAILLET BRASIL 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	130,80	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	**130,80**	0,00	**0,00**
25988	CETIM TWIST 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	**96,60**	0,00	**0,00**
23901	CHALEIRA EM ALUMINIO GRANDE	UND	0	**0,00**	3	0	0	1	0	0	**2**	128,94	0,00	0,00	42,98	0,00	0,00	**42,98**	42,98	**85,96**
1513	CHARQUE	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	**378,00**	0,00	**0,00**
27679	CHATON	ROL	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
14719	Chave contactora 3TF 43	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	**1.590,00**	0,00	**0,00**
24210	CHEIRO VERDE	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
25981	CHITÃO FLEX 1.5L 100% POLIESTER 62RG/M2	M	0	**0,00**	160,5	0	0	133	0	0	**27,5**	1.284,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	**1.064,00**	8,00	**220,00**
2422	CHUCHU	KG	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**
18190	CHUCHU	KG	0	**0,00**	643	5	0	1.074	38	480	**6**	2.899,34	22,10	0,00	4.790,04	167,96	2.121,60	**2.836,40**	6,8067	**40,84**
24020	CIMENTO 50 KG	SC	0	**0,00**	3.050	0	0	2.695	0	0	**355**	102.372,60	0,00	0,00	90.657,60	0,00	0,00	**90.657,60**	33,00	**11.715,00**
24299	CLASSIFICADOR C/TRILHOS PLASTICO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	**26,25**	0,00	**0,00**
24232	CLIPES 3/0 C/500 PEÇAS	CX	0	**0,00**	50	0	0	40	0	0	**10**	500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	10,00	**100,00**
27541	CNH LIMPA CONTATO 300 ML LATA C/ 300ML /200G COD.S	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	**41,00**	0,00	**0,00**
23735	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO GRANDE	UND	0	**0,00**	9	0	0	6	0	0	**3**	37,96	0,00	0,00	30,76	0,00	0,00	**30,76**	2,40	**7,20**
18191	COENTRO	KG	0	**0,00**	143	0	0	141,5	2	0,5	**0**	1.763,19	0,00	0,00	1.744,695	24,66	6,165	**1.763,19**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2477	COENTRO	UND	0	**0,00**	46	0	0	33	0	0	**13**	138,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	**99,00**	3,00	**39,00**
24305	COLA BASTÃO 10G	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**60,00**
27485	COLA BR BRANCA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	**2.850,00**	0,00	**0,00**
24295	COLA BRANCA 1KG	CX	0	**0,00**	30	0	0	25	0	0	**5**	270,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	9,00	**45,00**
27486	COLA BRANCA KISAFIX	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
24297	COLA DE ISOPOR 900 KG	UND	0	**0,00**	23	0	0	0	0	0	**23**	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,80	**501,40**
24303	COLA GLITTER 23G	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,95	**28,50**
28230	COLA PANO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	**47,50**	0,00	**0,00**
28017	COLA SILICONE 256G.	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**690,00**
25251	COLAR EMBREGEM VW/FORD/VOLARE 3/4	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
23902	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**29,00**
23737	COLHER EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	**41,94**	0,00	**0,00**
3922	COLORAL	UND	0	**0,00**	1.275	0	0	1.197	10	0	**68**	828,75	0,00	0,00	778,05	6,50	0,00	**784,55**	0,65	**44,20**
7143	COLORÍFICO EM PÓ	PCT	0	**0,00**	299	0	0	289	0	0	**10**	317,07	0,00	0,00	305,57	0,00	0,00	**305,57**	1,15	**11,50**
25525	COMPRESSOR ABERTO VALEO TM21	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.111,86	0,00	0,00	3.111,86	0,00	0,00	**3.111,86**	0,00	**0,00**
23746	CONCHA EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	0	**0**	30,91	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 97g	PCT	0	**0,00**	905	0	0	874	0	0	**31**	769,25	0,00	0,00	742,90	0,00	0,00	**742,90**	0,85	**26,35**
24678	CONECTOR DERIV DE PERFURAÇÃO CDP-70 (9934)	UND	0	**0,00**	1.300	0	0	800	0	0	**500**	11.090,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	**6.690,00**	8,80	**4.400,00**
27343	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 -95MM	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
24426	Conjunto escolar unissex regata malha pp	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	**5.000,00**	0,00	**0,00**
25179	CONJUNTO UNIFORME DE FUTSAL ADULTO MASCULINO 15	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.020,00	**1.020,00**
24538	CONTRA PINO4.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	**3,70**	0,00	**0,00**
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	102,00	**1.020,00**
23750	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX C25/100UND	CX	0	**0,00**	20	10	0	10	0	0	**0**	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	**1.400,00**	0,00	**0,00**
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	1.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	107,98	**1.079,80**
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	0	**0,00**	47	0	0	43	0	0	**4**	7.614,00	0,00	0,00	6.966,00	0,00	0,00	**6.966,00**	162,00	**648,00**
23753	COPO DESCARTAVEL 300ML CX C25/100UND	CX	0	**0,00**	14	7	0	7	0	0	**0**	3.465,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	0,00	**1.732,50**	0,00	**0,00**
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	**0,00**	48	0	0	43	0	0	**5**	8.112,00	0,00	0,00	7.267,00	0,00	0,00	**7.267,00**	169,00	**845,00**
28019	CORDA N°8	M	0	**0,00**	458	0	0	0	0	0	**458**	1.076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,35	**1.076,30**
24707	CORDÃO TORCIDO 2X4,00MM2	M	0	**0,00**	900	0	0	200	0	0	**700**	7.110,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	**1.580,00**	7,90	**5.530,00**
27678	CORDÃO TRANÇADO	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
24542	CORREIA ALT ATTACK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,49	0,00	0,00	83,49	0,00	0,00	**83,49**	0,00	**0,00**
25249	CORREIA MOTOR 4PK1410 0049737.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
25534	CORREIA VOLKS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	279,85	0,00	0,00	279,85	0,00	0,00	**279,85**	0,00	**0,00**
28267	CORTINA 300 LEDS COLOR	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.039,90	0,00	0,00	1.039,90	0,00	0,00	**1.039,90**	0,00	**0,00**
2674	COUVE	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	54,15	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	**54,15**	0,00	**0,00**
3982	CREME DE LEITE	UND	0	**0,00**	801	0	0	681	0	0	**120**	2.641,80	0,00	0,00	2.233,80	0,00	0,00	**2.233,80**	3,40	**408,00**
6348	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	17	0	0	**83**	691,00	0,00	0,00	117,47	0,00	0,00	**117,47**	6,91	**573,53**
25270	CUBO DA RODA MUTRIZ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	**3.500,00**	0,00	**0,00**
25260	DEFLETOR OLEO EIXO PILOTO LAT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
23830	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	30	5	0	25	0	0	**0**	1.110,00	185,00	0,00	925,00	0,00	0,00	**925,00**	0,00	**0,00**
27500	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	0	**0,00**	30	0	0	20	0	0	**10**	839,40	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00	**559,60**	27,98	**279,80**
23831	DESODORIZADOR DE AR C/360ML CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	4	0	0	3	0	0	**1**	414,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	**317,00**	97,00	**97,00**
23905	DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	0	**0,00**	96	0	0	85	0	0	**11**	3.792,00	0,00	0,00	3.357,50	0,00	0,00	**3.357,50**	39,50	**434,50**
24768	DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA C-5KA 127V (EZ9F33132)	UND	0	**0,00**	80	0	0	50	0	0	**30**	720,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	9,00	**270,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24709	DISJUNTOR EASY9 2P 40a CURVA C5KA 230V (EZ9F3324)	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
24710	DISJUNTOR EASY9 2P 50A CURVA C-5KA 230V (EZ9F33250)	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**760,00**
24711	DISJUNTOR EASY9 2P32A CURVA C-5KA 230V (EZ9F33232)	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**760,00**
24773	DISJUNTOR EASY9 3P 40 A CURVA C-5KA 230V (EZ9F33340)	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
24770	DISJUNTOR EASY9 3P 50a CURVA C-5KA 230V (EZ9F33350)	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,00	**0,00**
24708	DISJUNTOR EASY9 3P 70ACURVA C 4.5KA 230 (EZ9F33370)	UND	0	**0,00**	30	0	0	20	0	0	**10**	2.760,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	**1.840,00**	92,00	**920,00**
24307	DIVISORIAS COM VISOR PARA INDENTIFICAÇÃO , TAM OFICIO E FURAÇÃO UNIVERSAL COM INDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDE	PCT	0	**0,00**	60	0	0	30	0	0	**30**	336,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	5,60	**168,00**
24308	DOMINO EDUCATIVO MATERNAL MDF COM 28 PEÇAS	CX	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	139,20	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	**69,60**	13,92	**69,60**
27538	DULUB GRAXLUB CA2 18KG	BD	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	**1.074,00**	0,00	**0,00**
26050	DULUB HIDRAULICO 68 20L	BD	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	3.496,50	0,00	0,00	3.496,50	0,00	0,00	**3.496,50**	0,00	**0,00**
26097	DULUB HIPOIDE 140 GL4 20L	BD	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	**3.885,00**	0,00	**0,00**
26051	DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 20L	BD	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	**4.560,00**	0,00	**0,00**
25280	EIXO PILOTO FSO4405C	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**
28238	ELÁSTICO N-08	ROL	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
28240	ELÁSTICO N-10	ROL	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
24314	ELASTICO PARA DINHEIRO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	**95,40**	0,00	**0,00**
25629	ELEMENTO FILTRANTE DO AR ARS 3902	UND	0	**0,00**	12	0	0	8	0	0	**4**	4.677,60	0,00	0,00	3.118,40	0,00	0,00	**3.118,40**	389,80	**1.559,20**
24953	ELEMENTO FILTRANTE DO AR ARS5492	UND	0	**0,00**	11	0	0	8	0	0	**3**	3.168,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	**2.304,00**	288,00	**864,00**
24954	ELEMENTO FILTRANTE DO AR ASR492	UND	0	**0,00**	9	0	0	6	0	0	**3**	2.065,50	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	**1.377,00**	229,50	**688,50**
24952	ELEMENTO FILTRANTE DO AR ASR547	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	2.655,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	**1.593,00**	265,50	**1.062,00**
24385	EMBORRACHADO CORES DIVERSAS 1,00X0,90	UND	0	**0,00**	140	0	0	50	0	0	**90**	378,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	2,70	**243,00**
25508	ENCORDAMENTO NYLO BRONZE P/ VIOLAO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	**285,00**	0,00	**0,00**
25509	ENCORDAMENTO SOLEZ VIOLAO P. BRONZE	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**
28275	ENEFEITE LAMP. PIAO TORCIDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	**43,98**	0,00	**0,00**
28273	ENFEITE LAMPADA PIAO POLIGONAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	**43,98**	0,00	**0,00**
25255	ENGRENAGEM 3 VEL CONTRA EIXO FS4405	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
25254	ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE EIXO PRINCIPAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	**1.116,00**	0,00	**0,00**
25252	ENGRENAGEM MOTRIZ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	**684,00**	0,00	**0,00**
25253	ENGRENAGEM RE EIXO PRINCIPAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	**1.764,00**	0,00	**0,00**
24311	ENVELOPE BRANCO 20X25	UND	0	**0,00**	220	0	0	220	0	0	**0**	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	0,00	**0,00**
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	0	**0,00**	150	0	0	100	0	0	**50**	7,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**5,00**	0,05	**2,50**
24310	ENVELOPE PARA CONVITE 162X229 LARANJA , BRANCO , VERDE E AMARELO	UND	0	**0,00**	150	0	0	100	0	0	**50**	12,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,08	**4,00**
24309	ENVELOPE SACO A4 240 X 340MM BRANCO , AMARELO E LARANJA	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
24312	ENVELOPE SACO OURO TAMANHO A4 240X340MM	UND	0	**0,00**	800	0	0	600	0	0	**200**	112,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,14	**28,00**
28020	ENXADA.	UND	0	**0,00**	22	0	0	0	0	0	**22**	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**1.210,00**
23834	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	8,65	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	**8,65**	0,00	**0,00**
25529	ESPAGUETE 3/4	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,39	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	**7,39**	0,00	**0,00**
28028	ESPÁTULA.	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,70	**171,00**
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	0	**0,00**	58	0	0	49	0	0	**9**	1.450,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	**1.225,00**	25,00	**225,00**
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	0	**0,00**	11	0	0	6	0	0	**5**	789,80	0,00	0,00	429,90	0,00	0,00	**429,90**	71,98	**359,90**
24808	ESPONJA PARA BANHO	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,66	**283,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27319	ESPUMA EXPANDIDA FILTRAL	ENV	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	**69,30**	0,00	**0,00**
27337	ESTABILIZADORA 300VA, 110W	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	**444,00**	0,00	**0,00**
27542	ESTOPA P/ REVISÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
28268	ESTRELA DE NEON SORTIDA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	391,98	0,00	0,00	391,98	0,00	0,00	**391,98**	0,00	**0,00**
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	0	**0,00**	62	0	0	47	0	0	**15**	1.488,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	**1.128,00**	24,00	**360,00**
24362	ETIQUETA AUTO ADESIVA CIRCULAR T12 CORES VARIADAS	PCT	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
2483	EXTRATO DE TOMATE 320 GR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	**19,92**	0,00	**0,00**
7220	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	0	**0,00**	1.455	0	0	1.385	9	0	**61**	1.746,00	0,00	0,00	1.662,00	10,80	0,00	**1.672,80**	1,20	**73,20**
23907	FACAS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**32,00**
23836	FACAS EM AÇO INOX PEQUENAS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	**41,94**	0,00	**0,00**
24320	FANTOCHES	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,56	**556,80**
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	35,92	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	**35,92**	0,00	**0,00**
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	**0,00**	114	0	0	69	0	0	**45**	763,80	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	**462,30**	6,70	**301,50**
1654	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	**0,00**	340	0	0	335	0	0	**5**	2.006,00	0,00	0,00	1.976,50	0,00	0,00	**1.976,50**	5,90	**29,50**
1655	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	**643,50**	0,00	**0,00**
7066	FAROL DE MILHA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	456,46	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	**456,46**	0,00	**0,00**
22519	FEIJAO CARIOCA	KG	0	**0,00**	322	0	0	242	0	0	**80**	2.994,60	0,00	0,00	2.250,60	0,00	0,00	**2.250,60**	9,30	**744,00**
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	**0,00**	685	2	0	601	60	2	**24**	4.602,65	10,80	0,00	3.978,53	445,80	10,80	**4.413,53**	7,43	**178,32**
25263	FEIXO DE MOLA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	**1.060,00**	0,00	**0,00**
28031	FERROLHO REDONDO.	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,40	**370,00**
24041	FERROLHO SILVANA	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	**1.125,00**	0,00	**0,00**
28030	FERROLHO.	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,80	**240,00**
27315	FERTILIZANTE MINERAL YARA 16.16.16	SC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
27316	FERTILIZANTE YARABELA	SC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	**560,00**	0,00	**0,00**
28276	FESTAO ARAMADO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,98	0,00	0,00	103,98	0,00	0,00	**103,98**	0,00	**0,00**
28266	FESTÃO METALIZADO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	**449,50**	0,00	**0,00**
28262	FIBRA SUPER SILICONIZADA	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
2487	FIGADO BOVINO	KG	0	**0,00**	78	0	0	54	0	0	**24**	1.856,40	0,00	0,00	1.285,20	0,00	0,00	**1.285,20**	23,80	**571,20**
24743	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	569,85	0,00	0,00	569,85	0,00	0,00	**569,85**	0,00	**0,00**
27610	FILO P/ ARMAÇÃO BRANCO	M	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	**356,40**	0,00	**0,00**
23759	FILTRO AR CAMINHÃO ARS 8939	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
24947	FILTRO AR CAMINHÃO ARS 9839	UND	0	**0,00**	34	0	0	23	0	0	**11**	5.678,00	0,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00	**3.841,00**	167,00	**1.837,00**
24955	FILTRO AR UNO ARL4152	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	229,80	0,00	0,00	229,80	0,00	0,00	**229,80**	0,00	**0,00**
23755	FILTRO AR UNO/PALIO ARL4147	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**336,00**
23758	FILTRO AR UNO/PALIO ARL4150	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
24531	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PRESSÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	795,51	0,00	0,00	795,51	0,00	0,00	**795,51**	0,00	**0,00**
23762	FILTRO COMBUSTIVEL P/ MOTOR DIESEL PEC 3022	UND	0	**0,00**	18	0	0	6	12	0	**0**	1.362,00	0,00	0,00	534,00	828,00	0,00	**1.362,00**	0,00	**0,00**
23763	FILTRO COMBUSTIVEL P/ MOTOR DIESEL PSD480/1	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	**3.150,00**	0,00	**0,00**
24532	FILTRO COMBUSTIVEL SEP DE AGUA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,75	0,00	0,00	160,75	0,00	0,00	**160,75**	0,00	**0,00**
24533	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	223,34	0,00	0,00	223,34	0,00	0,00	**223,34**	0,00	**0,00**
24541	FILTRO DE AR INTERNO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,10	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	**75,10**	0,00	**0,00**
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
24950	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC762	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	**2.485,00**	0,00	**0,00**
24949	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 644	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	**1.728,00**	0,00	**0,00**
24956	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD980	UND	0	**0,00**	24	0	0	10	0	0	**14**	3.463,20	0,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	**1.443,00**	144,30	**2.020,20**
28032	FILTRO DE LINHA.	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	63,00	**945,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	**147,00**	0,00	**0,00**
24530	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,68	0,00	0,00	212,68	0,00	0,00	**212,68**	0,00	**0,00**
23769	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PEL 2002	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
23770	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PEL 2011	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	**2.550,00**	0,00	**0,00**
23772	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PSL 417	UND	0	**0,00**	17	0	0	5	0	0	**12**	1.623,50	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00	**477,50**	95,50	**1.146,00**
24958	FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR CUMINS PSL283	UND	0	**0,00**	43	0	0	27	0	0	**16**	4.644,00	0,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	**2.916,00**	108,00	**1.728,00**
23765	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA PSL55	UND	0	**0,00**	36	0	0	12	12	0	**12**	1.008,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	**660,00**	29,00	**348,00**
23768	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA PSL560	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
24948	FILTRO LUBRIFICANTE PSC75	UND	0	**0,00**	24	0	0	12	0	0	**12**	2.340,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	**1.170,00**	97,50	**1.170,00**
28034	FIO 4MM.	M	0	**0,00**	715,25	0	0	0	0	0	**715,25**	2.109,9875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,95	**2.109,9875**
28035	FIO 6MM.	M	0	**0,00**	350	0	0	0	0	0	**350**	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,30	**1.855,00**
24515	FIO CORT . GRAMA VAN 3M	UND	0	**0,00**	4.600	0	0	4.600	0	0	**0**	9.614,00	0,00	0,00	9.614,00	0,00	0,00	**9.614,00**	0,00	**0,00**
28249	FIO TEXTURIZADO 100G	UND	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**
24317	FITA ADESIVA 25MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	**10,75**	0,00	**0,00**
24316	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UND	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**
24807	FITA ADESIVA PARA FRALDA	UND	0	**0,00**	200	0	0	16	0	0	**184**	1.140,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	**91,20**	5,70	**1.048,80**
28248	FITA CETIM SIMPLES 10MM	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
28251	FITA CETIM SIMPLES 15MM	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
28252	FITA CETIM SIMPLES 22MM	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
28254	FITA CETIM SIMPLES 38MM	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
28242	FITA CETIM SIMPLESA	ROL	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
24522	FITA ISOLANTE 26M	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	**1.345,00**	0,00	**0,00**
24685	FITA ISOLANTE PARA ALTA FUSÃO	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	**71,40**	0,00	**0,00**
24318	FITA SEDA CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,45	**51,75**
24517	FITA ZEBRADA	UND	0	**0,00**	58	0	0	58	0	0	**0**	921,62	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	**921,62**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	0	**0,00**	40	10	0	30	0	0	**0**	114,50	31,90	0,00	82,60	0,00	0,00	**82,60**	0,00	**0,00**
24447	Flocos de arroz 500g	PCT	0	**0,00**	110	40	0	110	0	50	**10**	330,00	120,00	0,00	330,00	0,00	150,00	**180,00**	3,00	**30,00**
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	0	**0,00**	4.885	0	0	4.667	173	0	**45**	7.083,25	0,00	0,00	6.767,15	250,85	0,00	**7.018,00**	1,45	**65,25**
6619	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS	CX	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	**2.100,00**	0,00	**0,00**
28037	FOICE.	UND	0	**0,00**	11	0	0	0	0	0	**11**	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**517,00**
23839	FÓSFORO PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	35	10	0	15	0	0	**10**	98,55	29,50	0,00	39,55	0,00	0,00	**39,55**	2,95	**29,50**
24813	FRALDA DE PANO	UND	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,50	**2.025,00**
25452	FRALDA DESCARTÁVEL M PCT	PCT	0	**0,00**	100	0	0	3	0	0	**97**	4.100,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	**123,00**	41,00	**3.977,00**
25455	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PCT	PCT	0	**0,00**	100	0	0	3	0	0	**97**	4.411,00	0,00	0,00	132,33	0,00	0,00	**132,33**	44,11	**4.278,67**
27680	FRANJA	ROL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	**416,00**	0,00	**0,00**
25488	FUSÍVEL	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	3,07	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	**3,07**	0,00	**0,00**
28040	GALÃO DE ZARCÃO.	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,80	**837,60**
24500	GALAO ESMATEL 3.6L	UND	0	**0,00**	237	0	0	148	0	0	**89**	26.070,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	**16.280,00**	110,00	**9.790,00**
23909	GARFOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	521	0	0	376	35	0	**110**	60.436,67	0,00	0,00	43.616,32	4.060,35	0,00	**47.676,67**	116,00	**12.760,00**
26115	GAS R-22 REFRIGERANT	G	0	**0,00**	13,6	0	0	13,6	0	0	**0**	839,80	0,00	0,00	839,80	0,00	0,00	**839,80**	0,00	**0,00**
25532	GÁS R134A	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	320,96	0,00	0,00	320,96	0,00	0,00	**320,96**	0,00	**0,00**
25524	GAS R141B "FREON"	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.394,64	0,00	0,00	1.394,64	0,00	0,00	**1.394,64**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	18.348	0	0	15.752	0	0	**2.596**	114.033,89	0,00	0,00	101.033,7498	0,00	0,00	**101.033,7498**	5,0078	**13.000,1402**
27675	GIRANDOLA 3600 TIROS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	**0,00**
27674	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	**4.400,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27673	GIRANDOLA MINI SHOW234	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
24321	GIZ DE QUADRO NEGRO	CX	0	**0,00**	130	0	0	40	0	0	**90**	312,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	2,40	**216,00**
24337	GIZAO DE CERA GROSSO (12 CORES)	CX	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,85	**285,00**
28231	GLITTER	PCT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
2432	GOIABA	KG	0	**0,00**	1.965	0	0	1.976	38	49	**0**	7.801,05	0,00	0,00	7.844,72	150,86	194,53	**7.801,05**	0,00	**0,00**
25273	GR 18X 82X 440 D KTL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	**408,00**	0,00	**0,00**
24323	GRAMPEADOR CAPACIDADE P/100 FOLHAS	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	1.334,40	0,00	0,00	1.334,40	0,00	0,00	**1.334,40**	0,00	**0,00**
24322	GRAMPEADOR METAL C-16CM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	**3,60**	0,00	**0,00**
24324	GRAMPO 106X56 C/3500 GRAMPOS	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	75,35	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00	**75,35**	0,00	**0,00**
24336	GRAMPO 23/13 C/1000	CX	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
24334	GRAMPO 26X6 C/5000	CX	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	**211,20**	0,00	**0,00**
23754	GRAXA CHASSI 18 KG	BD	0	**0,00**	23	0	0	20	0	0	**3**	8.060,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	**6.986,00**	358,00	**1.074,00**
24534	GRAXA PARA LBRIFICAÇÃO GERAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	61,81	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	**61,81**	0,00	**0,00**
24537	GRAXA PARA ROLAMENTO 500G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	**70,79**	0,00	**0,00**
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	0	**0,00**	72	0	0	65	0	0	**7**	4.703,30	0,00	0,00	4.214,00	0,00	0,00	**4.214,00**	69,90	**489,30**
25271	HASTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	**1.750,00**	0,00	**0,00**
27314	HD 500GB	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	**1.216,00**	0,00	**0,00**
27614	HELANQUINHA ULTRALEVE 100% PES	KG	0	**0,00**	0,35	0	0	0,35	0	0	**0**	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,00	**0,00**
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	0	**0,00**	30	0	0	10	0	0	**20**	273,60	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	8,93	**178,60**
24540	INTERRUPTOR NIVEL ÁGUA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	195,94	0,00	0,00	195,94	0,00	0,00	**195,94**	0,00	**0,00**
24338	ISOPOR 20MM PLACA	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,96	**496,00**
28042	JOELHO 100MM.	UND	0	**0,00**	48	0	0	0	0	0	**48**	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**662,40**
28043	JOELHO 150MM.	UND	0	**0,00**	31	0	0	0	0	0	**31**	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**1.643,00**
24342	JOGOS DE ENCAIXAR C/1000 PEÇAS MDF	UND	0	**0,00**	13	0	0	3	0	0	**10**	376,48	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	**86,88**	28,96	**289,60**
24345	JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	27,52	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	**27,52**	0,00	**0,00**
18146	KETCHUP- SIMPLES, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	0	**0,00**	52	0	0	28	0	0	**24**	176,80	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	**95,20**	3,40	**81,60**
25250	KIT EMBREAGEM 330MM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	**1.890,00**	0,00	**0,00**
27676	KIT MORTEIRO 25 TUBOS 2,5	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	**0,00**
28223	LÃ MOLLET	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
28044	LAMPADA DE LED 9W.	UND	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**432,00**
24689	LAMPADA METALICA 400W 5000K E40	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	**855,00**	0,00	**0,00**
24776	LAMPADA MISTA 250W X220V E27 (MI22522)	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	**625,00**	0,00	**0,00**
24777	LAMPADA MISTA 500W X 220VE40	UND	0	**0,00**	80	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**
24670	LAMPADA TUBULAR T8 36W	UND	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**
24672	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W 2000K E40	UND	0	**0,00**	450	200	0	450	0	200	**0**	11.835,00	5.260,00	0,00	11.835,00	0,00	5.260,00	**6.575,00**	0,00	**0,00**
25900	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO TBULAR 250W	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	**3.590,00**	0,00	**0,00**
24674	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W	UND	0	**0,00**	450	200	0	450	0	200	**0**	8.100,00	3.600,00	0,00	8.100,00	0,00	3.600,00	**4.500,00**	0,00	**0,00**
24687	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W 2000K E27	UND	0	**0,00**	1.722	636	0	1.722	0	636	**0**	23.247,00	8.586,00	0,00	23.247,00	0,00	8.586,00	**14.661,00**	0,00	**0,00**
24346	LAPIS DE COR MADEIRA C/12 CORES GRANDE	CX	0	**0,00**	70	0	0	17	0	0	**53**	140,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	2,00	**106,00**
4595	LARANJA	KG	0	**0,00**	1.360	0	0	1.341	150	139	**8**	3.576,80	0,00	0,00	3.526,83	394,50	365,57	**3.555,76**	2,63	**21,04**
28045	LATÃO DE MASSA ACRÍLICA.	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	1.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	97,30	**1.459,50**
28047	LATÃO DE SELADOR ACRILICO 18L.	UND	0	**0,00**	19	0	0	0	0	0	**19**	1.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	103,70	**1.970,30**
28049	LATÃO DE TINTA 18L.	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,70	**4.485,00**
24553	LATAO LATEX 15L BRANCO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	**4.675,00**	0,00	**0,00**
24554	LATAO LATEX 15L VERDE	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	**4.750,00**	0,00	**0,00**
24498	LATAO LATEX ACRILICA 18L	UND	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	44.136,00	0,00	0,00	44.136,00	0,00	0,00	**44.136,00**	0,00	**0,00**
24049	LATAO MASSA CORRIDA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00	**5.592,00**	0,00	**0,00**
7149	LEITE CONDENSADO	UND	0	**0,00**	345	0	0	245	0	0	**100**	2.035,50	0,00	0,00	1.445,50	0,00	0,00	**1.445,50**	5,90	**590,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2814	LEITE DE COCO - 250 ML	UND	0	**0,00**	1.190	0	0	1.172	15	0	**3**	4.522,00	0,00	0,00	4.453,60	57,00	0,00	**4.510,60**	3,80	**11,40**
24200	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	PCT	0	**0,00**	631	0	0	571	0	0	**60**	9.014,24	0,00	0,00	8.150,24	0,00	0,00	**8.150,24**	14,40	**864,00**
1827	LEITE INTEGRAL em pó 200g	PCT	0	**0,00**	1.470	0	0	1.470	0	0	**0**	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	**7.497,00**	0,00	**0,00**
25462	Leite integral em pó acondicionado em embalagem de 200g com identificação no rótulo dos ingredientes	PCT	0	**0,00**	4.386	0	0	4.216	93	120	**197**	35.044,14	0,00	0,00	33.685,84	743,07	958,80	**33.470,11**	7,99	**1.574,03**
27536	LENTE TELA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	**2,87**	0,00	**0,00**
24212	LIMÃO	UND	0	**0,00**	280	0	0	200	0	0	**80**	196,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,70	**56,00**
4614	LIMPA ALUMÍNIO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	305,16	0,00	0,00	305,16	0,00	0,00	**305,16**	0,00	**0,00**
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80	0,00	0,00	**1.504,80**	0,00	**0,00**
23843	LIMPADOR MULTIUSO CX C/12/500ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	**49,00**	0,00	**0,00**
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	0	**0,00**	85	0	0	72	0	0	**13**	3.468,00	0,00	0,00	2.937,60	0,00	0,00	**2.937,60**	40,80	**530,40**
24211	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	0	**0,00**	48	0	0	36	0	0	**12**	1.200,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	25,00	**300,00**
28255	LINHA BORDADO	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**
28247	LINHA PARA COSTURA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
24348	LIVRO DE ATAS 100 FLS	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	**145,00**	0,00	**0,00**
24347	LIVRO DE HISTORINHA INFANTIL TAMANHO 13MM X 20MM	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**60,00**
28050	LIXA FERRO N°36.	UND	0	**0,00**	99	0	0	0	0	0	**99**	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**346,50**
24512	LIXA MASSA N 120	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	**695,00**	0,00	**0,00**
28052	LIXA MASSA N°120.	UND	0	**0,00**	535	0	0	0	0	0	**535**	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,88	**470,80**
23852	LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 100L C TAMPA	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	0	**0**	144,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
23914	LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 30L C/TAMPA	UND	0	**0,00**	16	0	0	6	0	0	**10**	447,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	**207,00**	24,00	**240,00**
23845	LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 60L C/ TAMPA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
23915	LIXEIRA PLASTICA TIPO CESTO TEADO S/TAMPA CAP. 15 LITROS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
28053	LONA DUPLA FACE C/6L.	M	0	**0,00**	178	0	0	0	0	0	**178**	4.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,50	**4.539,00**
25631	LUBRAX FLUA ARLA 20L	BD	0	**0,00**	90	0	0	58	0	0	**32**	11.142,00	0,00	0,00	7.180,40	0,00	0,00	**7.180,40**	123,80	**3.961,60**
27480	LUMINARIA E LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 100W	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	44.910,00	0,00	0,00	44.910,00	0,00	0,00	**44.910,00**	0,00	**0,00**
27481	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 150W	UND	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	92.250,00	0,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00	**92.250,00**	0,00	**0,00**
23846	LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	0,00	**0,00**
24834	LUVA DESCARTÁVEL	PAR	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	2.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	41,11	**2.055,50**
23916	LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LATEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	0	**0,00**	62	0	0	22	0	0	**40**	228,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	3,00	**120,00**
24518	LUVA PIGMENTADA	UND	0	**0,00**	399	0	0	399	0	0	**0**	2.713,20	0,00	0,00	2.713,20	0,00	0,00	**2.713,20**	0,00	**0,00**
18287	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE - BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNI	KG	0	**0,00**	590	0	0	587	3	0	**0**	2.950,00	0,00	0,00	2.935,00	15,00	0,00	**2.950,00**	0,00	**0,00**
24506	MAÇARAMDUBA 1,5CMX4	M³	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	**18.360,00**	0,00	**0,00**
24505	MAÇARAMDUBA CAIBRO 3X5	M³	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	22.760,00	0,00	0,00	22.760,00	0,00	0,00	**22.760,00**	0,00	**0,00**
28054	MAÇARANDUBA 1,5CMX4.	M³	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.570,00	**5.570,00**
28055	MAÇARANDUBA 5X13.	M³	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9.900,00	**9.900,00**
28056	MAÇARANDUBA CAIBRO 3X5.	M³	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.700,00	**6.700,00**
2439	MACARRÃO 500G	PCT	0	**0,00**	1.170	0	0	970	0	0	**200**	4.563,00	0,00	0,00	3.783,00	0,00	0,00	**3.783,00**	3,90	**780,00**
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	**334,80**	0,00	**0,00**
4692	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500g	UND	0	**0,00**	3.515	30	0	2.901	314	30	**300**	8.898,95	61,50	0,00	7.222,73	857,22	61,50	**8.018,45**	2,73	**819,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4693	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	10	10	**0**	45,70	0,00	0,00	45,70	45,70	45,70	**45,70**	0,00	**0,00**
4696	MAIONESE	UND	0	**0,00**	195	0	0	190	0	0	**5**	575,25	0,00	0,00	560,50	0,00	0,00	**560,50**	2,95	**14,75**
4704	MAMÃO	KG	0	**0,00**	2.030	0	0	2.039	27	36	**0**	6.759,90	0,00	0,00	6.789,87	89,91	119,88	**6.759,90**	0,00	**0,00**
21730	MANCAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
105	MANGA	KG	0	**0,00**	2.316	0	0	5.278	103	3.075	**10**	9.032,40	0,00	0,00	20.584,20	401,70	11.992,50	**8.993,40**	3,90	**39,00**
25903	MANGUEIRA DE LED 125V	UND	0	**0,00**	2.500	0	0	0	0	0	**2.500**	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,90	**32.250,00**
28057	MANGUEIRA SUCÇÃO 50MM.	M	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	87,00	**8.700,00**
28261	MANTA SUPER BONDED	M	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**
24201	MANTEIGA	KG	0	**0,00**	230	0	0	230	0	0	**0**	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	0,00	**7.626,00**	0,00	**0,00**
24213	MARACUJÁ	UND	0	**0,00**	480	0	0	360	0	0	**120**	864,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	1,80	**216,00**
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	0	**0,00**	131	0	0	121	0	0	**10**	150,65	0,00	0,00	139,15	0,00	0,00	**139,15**	1,15	**11,50**
24352	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	**0,00**	80	0	0	15	0	0	**65**	136,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	**25,50**	1,70	**110,50**
28229	MARCADOR PARA TECIDO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
4716	MARGARINA 500 GR	UND	0	**0,00**	130	0	0	96	0	0	**34**	1.105,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	**816,00**	8,50	**289,00**
2495	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	UND	0	**0,00**	375	0	0	361	17	4	**1**	2.025,00	0,00	0,00	1.949,40	91,80	21,60	**2.019,60**	5,40	**5,40**
28059	MARTELO N°27.	UND	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**174,00**
24349	MASSA DE MODELAR GROSSA C/12 CORES	UND	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,88	**271,60**
25983	MAUI PLUS NEW TECIDO 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	39	0	0	39	0	0	**0**	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	**253,50**	0,00	**0,00**
28239	MEIA PEROLA BCO 8MM	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	**106,00**	0,00	**0,00**
108	MELANCIA	KG	0	**0,00**	1.870	0	0	1.881,001	378,999	403	**13**	3.515,60	0,00	0,00	3.536,2819	712,5181	757,64	**3.491,16**	1,88	**24,44**
27313	MEMORIA DDR4 8GB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	**780,00**	0,00	**0,00**
18283	MILHO PARA PIPOCA - CLASSE AMARELO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 500 G.	KG	0	**0,00**	300	0	0	297	3	0	**0**	900,00	0,00	0,00	891,00	9,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
2497	MILHO VERDE	UND	0	**0,00**	316	0	0	311	0	0	**5**	1.234,24	0,00	0,00	1.214,99	0,00	0,00	**1.214,99**	3,85	**19,25**
2648	MILHO VERDE IN NATURA	KG	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	2.977,50	0,00	0,00	2.977,50	0,00	0,00	**2.977,50**	0,00	**0,00**
25277	MOLA FO 370-7 TRAS CARGO 1313,1317-TENSORA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	**986,00**	0,00	**0,00**
25278	MOLA LAMINADA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	**1.428,00**	0,00	**0,00**
25276	MOLA SEMI-ELIPTICA LAM.2	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	**2.210,00**	0,00	**0,00**
24226	MOSTARDA	UND	0	**0,00**	12	0	0	2	0	0	**10**	47,88	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	**7,98**	3,99	**39,90**
25487	MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	367,26	0,00	0,00	367,26	0,00	0,00	**367,26**	0,00	**0,00**
24066	MOUSE USB 1200 DPI	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
23875	MUDA DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	UND	0	**0,00**	2.649	0	0	2.649	0	0	**0**	55.629,00	0,00	0,00	55.629,00	0,00	0,00	**55.629,00**	0,00	**0,00**
27904	Muda de grama esmeralda em placas m²	M²	0	**0,00**	5.600	0	0	0	0	0	**5.600**	74.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,30	**74.480,00**
23874	MUDA DE MINI EQUISÓRIA	UND	0	**0,00**	820	0	0	820	0	0	**0**	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	**4.100,00**	0,00	**0,00**
23871	MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL-5M	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	**19.600,00**	0,00	**0,00**
23870	MUDA PALMEIRA MINI IMPERIAL – 1M	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	**4.350,00**	0,00	**0,00**
23873	MUDA TUIA ANÃ-2M	UND	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**
19712	MUGUNZÁ 500 G	PCT	0	**0,00**	950	0	0	940	10	0	**0**	2.042,50	0,00	0,00	2.021,00	21,50	0,00	**2.042,50**	0,00	**0,00**
24363	MURAL DE ADESIVOS 0,09 X 1,20 CM	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	**1.121,00**	0,00	**0,00**
23917	NAFTALINA 40G	PCT	0	**0,00**	91	0	0	80	0	0	**11**	135,59	0,00	0,00	119,20	0,00	0,00	**119,20**	1,49	**16,39**
27613	NEW SCUBA SAIBRO 96%POLIESTER 4% ELASTANO	KG	0	**0,00**	1,936	0	0	1,936	0	0	**0**	121,697	0,00	0,00	121,697	0,00	0,00	**121,697**	0,00	**0,00**
25528	NITROGÊNIO FAS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	159,68	0,00	0,00	159,68	0,00	0,00	**159,68**	0,00	**0,00**
23848	ODORIZANTE SANITARIO CX C/48/40G	CX	0	**0,00**	3	0	0	2	0	0	**1**	249,82	0,00	0,00	165,91	0,00	0,00	**165,91**	83,91	**83,91**
24528	ÓLEO DE CAIXA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00	0,00	**146,20**	0,00	**0,00**
1927	ÓLEO DE MOTOR	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	306,36	0,00	0,00	306,36	0,00	0,00	**306,36**	0,00	**0,00**
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	0	**0,00**	97	0	0	71	0	0	**26**	1.308,53	0,00	0,00	957,79	0,00	0,00	**957,79**	13,49	**350,74**
2823	ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	0	**0,00**	446	0	0	436	1	0	**9**	3.902,50	0,00	0,00	3.815,00	8,75	0,00	**3.823,75**	8,75	**78,75**
3056	OLEO DIESEL	UND	0	**0,00**	12.568	0	0	12.568	0	0	**0**	68.996,5102	0,00	0,00	68.996,5102	0,00	0,00	**68.996,5102**	0,00	**0,00**
3057	OLEO DIESEL	UND	0	**0,00**	9.946	0	0	9.946	0	0	**0**	56.294,36	0,00	0,00	56.294,36	0,00	0,00	**56.294,36**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	167.562	7.725	0	137.918	0	7.725	**29.644**	1.127.259,54	54.461,25	0,00	929.496,33	0,00	54.461,25	**875.035,08**	6,6713	**197.763,21**
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	**0,00**	117.480	6.507	0	89.145	0	6.507	**28.335**	770.138,4198	43.979,27	0,00	578.939,8797	0,00	45.157,6419	**533.782,2378**	6,7894	**192.376,912**
24529	ÓLEO DIFERENCIAL	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	491,28	0,00	0,00	491,28	0,00	0,00	**491,28**	0,00	**0,00**
23776	ÓLEO HIDRAULICO 68 20L BD	BD	0	**0,00**	64	0	0	47	0	0	**17**	24.454,50	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	**17.850,00**	388,50	**6.604,50**
23778	ÓLEO PARA MOTOR DIESEL 15W40 20 L BD	BD	0	**0,00**	104	0	0	71	0	0	**33**	58.240,00	0,00	0,00	39.430,00	0,00	0,00	**39.430,00**	570,00	**18.810,00**
23749	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 20W50 1LT	UND	0	**0,00**	154	0	0	130	0	0	**24**	4.327,00	0,00	0,00	3.619,00	0,00	0,00	**3.619,00**	29,50	**708,00**
23748	ÓLEO TRANSMISSÃO 140 20L	BD	0	**0,00**	23	0	0	13	0	0	**10**	12.765,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	**7.215,00**	555,00	**5.550,00**
23743	oleo transmissão 90 20 lbd	BD	0	**0,00**	31	0	0	24	0	0	**7**	16.610,00	0,00	0,00	12.725,00	0,00	0,00	**12.725,00**	555,00	**3.885,00**
26080	OLEOS LUB. GRAXA GX 80W-90	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	146,60	0,00	0,00	146,60	0,00	0,00	**146,60**	0,00	**0,00**
25531	OLEOS LUBR. E GRAXAS	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	289,70	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	**289,70**	0,00	**0,00**
24202	OREGANO	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
25987	ORGANZA CRISTAL 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
24535	OTIMIZADOR OTIMAX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	152,30	0,00	0,00	152,30	0,00	0,00	**152,30**	0,00	**0,00**
114	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO	DZ	0	**0,00**	2.080	0	0	2.061	30	11	**0**	12.781,25	0,00	0,00	12.695,9988	165,7988	80,5476	**12.781,25**	0,00	**0,00**
7154	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	0	**0,00**	60	0	0	44	0	0	**16**	509,40	0,00	0,00	373,56	0,00	0,00	**373,56**	8,49	**135,84**
25982	OXF STRET BAS TECIDO 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
27616	OXFORD STRET TINTO BASIC 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	6,4	0	0	6,4	0	0	**0**	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	**54,40**	0,00	**0,00**
28060	PÁ PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**3.300,00**
23760	PÁ PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	**85,00**	0,00	**0,00**
23757	PÁ PARA LIXO E METAL COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	0,00	**0,00**
24572	PÁ-	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	**940,00**	0,00	**0,00**
23879	Pacote de flores do campo	UND	0	**0,00**	51	0	0	51	0	0	**0**	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	**2.550,00**	0,00	**0,00**
23880	Pacote de folhagem	UND	0	**0,00**	70	0	0	50	0	0	**20**	1.420,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	21,00	**420,00**
23878	Pacote de lírio	UND	0	**0,00**	37	0	0	31	0	0	**6**	2.412,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	**1.860,00**	92,00	**552,00**
27331	PACOTE DE ROSAS	PCT	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	350,00	**3.150,00**
27332	PACOTE FLOR DO CAMPO	PCT	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**975,00**
23877	Pacotes de rosa	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	**6.000,00**	0,00	**0,00**
23881	Pacotes de tangos	UND	0	**0,00**	71	0	0	40	0	0	**31**	1.451,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	21,00	**651,00**
24838	PALETE PVC	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	3.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	219,54	**3.293,10**
25510	PALHETA 1.5MM PRETA	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED . MIN 60X40CM	UND	0	**0,00**	40	0	0	30	0	0	**10**	156,20	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	**133,00**	2,32	**23,20**
18280	PÃO HOT DOG – (UND 50G) ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE.	KG	0	**0,00**	9.100	0	0	9.100	0	0	**0**	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	**5.005,00**	0,00	**0,00**
24270	PAPEL A-4 BRANCO , CAIXA COM 10 RESMAS	CX	0	**0,00**	345	0	0	199	0	0	**146**	52.785,00	0,00	0,00	30.447,00	0,00	0,00	**30.447,00**	153,00	**22.338,00**
23764	PAPEL FILME C/15 METROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**3,50**
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	**76,00**	0,00	**0,00**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	**620,00**	0,00	**0,00**
24353	PAPEL PARANÁ	UND	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	320,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	3,20	**160,00**
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	143,52	0,00	0,00	143,52	0,00	0,00	**143,52**	0,00	**0,00**
24009	PAR BOTA SEGURANÇA	UND	0	**0,00**	210	0	0	210	0	0	**0**	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	**15.920,00**	0,00	**0,00**
28063	PAR DE LUVA PIGMENTADA.	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**240,00**
24036	PAR LUVA EMBORRACHADA	UND	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	**950,40**	0,00	**0,00**
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	0,00	**0,00**
25268	PARAFUSO LAMINA 3/4 X 2. 1/4 -4F7827	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	703,56	0,00	0,00	703,56	0,00	0,00	**703,56**	0,00	**0,00**
25533	PARAFUSO SILO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	**2,64**	0,00	**0,00**
28256	PASSAFITA	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
24199	PATINHO SEM OSSO	KG	0	**0,00**	1.399	0	0	1.215	0	0	**184**	51.432,20	0,00	0,00	44.477,00	0,00	0,00	**44.477,00**	37,80	**6.955,20**
24729	Peças e acessórios originais	CJ	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	116.999,09	0,00	0,00	116.999,09	0,00	0,00	**116.999,09**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22797	PEÇAS, ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	UND	0	**0,00**	16	0	0	12	0	0	**4**	314.381,28	0,00	0,00	211.645,43	0,00	0,00	**211.645,43**	25.683,9625	**102.735,85**
25030	PEDRA BRITADA QUATRO	M³	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	**1.308,00**	0,00	**0,00**
4977	PEITO DE FRANGO	KG	0	**0,00**	4.205	0	0	4.001	8	0	**196**	63.865,00	0,00	0,00	60.192,00	116,00	0,00	**60.308,00**	18,148	**3.557,00**
25031	PERFIL ALUMINIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM (0,484 KG/M) SARRAFO	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	2.227,50	0,00	0,00	2.227,50	0,00	0,00	**2.227,50**	0,00	**0,00**
4992	PERFUME	UND	0	**0,00**	100	0	0	11	0	0	**89**	2.910,00	0,00	0,00	320,10	0,00	0,00	**320,10**	29,10	**2.589,90**
27531	PF CABEÇA CHATA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	**1,50**	0,00	**0,00**
25279	PI CEN M12 X 10 CB	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	**102,00**	0,00	**0,00**
24511	PICARETA	UND	0	**0,00**	64	0	0	57	0	0	**7**	5.568,00	0,00	0,00	4.959,00	0,00	0,00	**4.959,00**	87,00	**609,00**
28064	PICARETA.	UND	0	**0,00**	29	0	0	0	0	0	**29**	1.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	68,80	**1.995,20**
116	PIMENTÃO VERDE	KG	0	**0,00**	98	0	0	122	22	48	**2**	506,66	0,00	0,00	630,74	113,74	248,16	**496,32**	5,17	**10,34**
28066	PINCEL 2'/2.	UND	0	**0,00**	117	0	0	0	0	0	**117**	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,80	**561,60**
28225	PINCEL 456-10	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
28226	PINCEL 456-12	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
28224	PINCEL 456-8	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
28067	PISO 53X53 BRANCO'	M	0	**0,00**	160	0	0	0	0	0	**160**	5.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,90	**5.584,00**
26114	PLACA PCB KOP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
23572	PNEU 10.00/20 RADIAL.USO MISTO.NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO . COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	19	0	0	17	0	0	**2**	59.438,00	0,00	0,00	52.958,00	0,00	0,00	**52.958,00**	3.240,00	**6.480,00**
2514	PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	**7.160,00**	0,00	**0,00**
23554	PNEU 12.5/80-18 12 LONAS. PARA RETROESCAVADEIRA.DIANTEIRO NOVO PRIMEIRA LINHA.NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	3	0	0	2	0	0	**1**	10.740,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	**7.160,00**	3.580,00	**3.580,00**
23569	PNEU 14.00/24 16 LONAS . PARA A PATROL PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	3	0	0	2	0	0	**1**	19.494,00	0,00	0,00	12.996,00	0,00	0,00	**12.996,00**	6.498,00	**6.498,00**
23557	PNEU 17.5/25 12 LONAS NOVO. PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	**49.680,00**	0,00	**0,00**
23562	PNEU 215/75 R17.5 RADIAL. S/ CAMARA. NOVO PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	43	0	0	30	0	0	**13**	57.825,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	**39.690,00**	1.395,00	**18.135,00**
23573	PNEU 275/80 R22.5 FH NOVO . PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	47	0	0	29	0	0	**18**	125.916,00	0,00	0,00	74.256,00	0,00	0,00	**74.256,00**	2.870,00	**51.660,00**
2516	PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	8.916,00	0,00	0,00	8.916,00	0,00	0,00	**8.916,00**	0,00	**0,00**
23561	PNEU 7.50/16 CONVENCIONAL NOVO PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	**5.565,00**	0,00	**0,00**
25272	PO SX M18 X 1,50 (MB) CL .10 DPL H23	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
25262	POLIA DO VIBRADOR	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**
3234	POLPA DE FRUTA (SABOR CAJU)	KG	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	**1.245,00**	0,00	**0,00**
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	**0,00**	185	0	0	185	0	0	**0**	767,75	0,00	0,00	767,75	0,00	0,00	**767,75**	0,00	**0,00**
25985	POLYFIL TINTO 65% POLIESTER 35% ALGODÃO	M	0	**0,00**	63,4	0	0	43,4	0	0	**20**	804,20	0,00	0,00	564,20	0,00	0,00	**564,20**	12,00	**240,00**
24804	POMADA ASSSADURA	UND	0	**0,00**	50	0	0	12	0	0	**38**	483,00	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	**115,92**	9,66	**367,08**
25267	PORCA LAMINA 3/4 RG- 2J3506	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	152,36	0,00	0,00	152,36	0,00	0,00	**152,36**	0,00	**0,00**
24559	PORTA COMPENSADO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	**2.220,00**	0,00	**0,00**
28070	PORTA DE COMPENSADO 80CM'	UND	0	**0,00**	19	0	0	0	0	0	**19**	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	190,00	**3.610,00**
23480	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 80 x 210 cm, e 35 mm, nucleo sarrafeado,capa lisa em hdf semi oca	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	6.720,002	0,00	0,00	6.720,002	0,00	0,00	**6.720,002**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24620	PORTA LAMPADA E40 CERAM (1464D)	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	**3.300,00**	0,00	**0,00**
23783	PRATO DE VIDRO FUNDO	UND	0	**0,00**	30	10	0	20	0	0	**0**	197,70	72,90	0,00	124,80	0,00	0,00	**124,80**	0,00	**0,00**
23784	PRATOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	30	0	0	10	0	0	**20**	87,50	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	**29,90**	2,88	**57,60**
27543	PREFILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	**410,00**	0,00	**0,00**
24520	PREGO 1% X13	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	**1.150,00**	0,00	**0,00**
28072	PREGO 1½X13'	KG	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,80	**1.908,00**
28073	PREGO 3'/2X9'	KG	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**1.160,00**
24523	PREGO 3X9'	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	**1.150,00**	0,00	**0,00**
26057	PRENDA P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIA DA MÃES	UND	0	**0,00**	500	250	0	500	0	250	**0**	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
24989	PRENDAS P/ DIS. GRATUITA DIA DA MULHER	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	**358,00**	0,00	**0,00**
5106	PRESUNTO	KG	0	**0,00**	459	0	0	456	0	0	**3**	11.981,10	0,00	0,00	11.897,40	0,00	0,00	**11.897,40**	27,90	**83,70**
24792	QUADRO TIGRE DIST BEM 12/16S BAR DISJ PTA BR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
24384	QUEBRA CABEÇA 150 PÇAS EM MDF	CX	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,92	**249,20**
24355	QUEBRA CABEÇA 150 PEÇAS EM PAPEL	CX	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**210,00**
24218	QUEIJO RALADO	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**68,00**
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	**0,00**	405	0	0	400	0	0	**5**	13.995,50	0,00	0,00	13.823,50	0,00	0,00	**13.823,50**	34,40	**172,00**
27672	RAJADÃO 19 X 4	CX	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	**2.700,00**	0,00	**0,00**
24724	REATOR VAPOR METALICO 400W EXT . TUNG . ALTO FATOR P	UND	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	**23.200,00**	0,00	**0,00**
24675	REATOR VAPOR SODIO ALTO FATOR P 250W	UND	0	**0,00**	250	100	0	250	0	100	**0**	15.325,00	6.130,00	0,00	15.325,00	0,00	6.130,00	**9.195,00**	0,00	**0,00**
24635	REATOR VP SODIO 70W (02468)	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	**16.000,00**	0,00	**0,00**
25183	REDE ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
25184	REDE ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
24539	REFIL SECADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	211,54	0,00	0,00	211,54	0,00	0,00	**211,54**	0,00	**0,00**
24219	REFRIGERANTE 2L	UND	0	**0,00**	405	0	0	309	0	0	**96**	3.240,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	**2.472,00**	8,00	**768,00**
23491	Rejunte flexível para cerâmicos, saco de 5kg	UND	0	**0,00**	74	0	0	74	0	0	**0**	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	**2.479,00**	0,00	**0,00**
27321	RELE AUTOMATICO VEICULAR	ENV	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	**33,90**	0,00	**0,00**
27341	RELE FOTOELETRICO RTF/82 127/220V COM BASE MOVEL	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	**1.668,00**	0,00	**0,00**
25489	RELE TEMP. LIMPADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,95	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	**160,95**	0,00	**0,00**
2451	REPOLHO	KG	0	**0,00**	556	5	0	696	78	223	**0**	2.985,72	26,85	0,00	3.737,52	418,86	1.197,51	**2.958,87**	0,00	**0,00**
25258	RETENTOR CAMBIO DT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	**63,00**	0,00	**0,00**
25259	RETENTOR CAMBIO TRAS 4405/4505	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
24536	RETENTOR DIANTEIRO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	**94,60**	0,00	**0,00**
28075	REVESTIMENTO BRANCO OU SIMILAR'	M	0	**0,00**	98	0	0	0	0	0	**98**	2.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,90	**2.734,20**
25034	REVESTIMENTO RIVIERA BRANCO TIPO A 37 X 59CM ESMALTADO BRILHANTE ARIELE	M²	0	**0,00**	211,1	0	0	211,1	0	0	**0**	7.979,58	0,00	0,00	7.979,58	0,00	0,00	**7.979,58**	0,00	**0,00**
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
5187	ROLAMENTO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	**1.040,00**	0,00	**0,00**
28077	ROLO ANTIGOTAS 5CM'	UND	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**280,00**
14684	Rolo de lã 23cm	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	247,198	0,00	0,00	247,198	0,00	0,00	**247,198**	0,00	**0,00**
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	0	**0,00**	59	0	0	51	0	0	**8**	5.304,10	0,00	0,00	4.584,90	0,00	0,00	**4.584,90**	89,90	**719,20**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	0	**0,00**	95	0	0	81	2	0	**12**	6.814,75	0,00	0,00	5.684,53	161,46	0,00	**5.845,99**	80,73	**968,76**
23787	SABONETE EM BARRA COM 90G PCT C/12	PCT	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	0	**0,00**	200	0	0	2	0	0	**198**	2.050,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	**20,50**	10,25	**2.029,50**
23927	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	89,85	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	**89,85**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	0	**0,00**	141	3	0	60	0	0	**78**	477,69	18,87	0,00	234,18	0,00	0,00	**234,18**	2,88	**224,64**
28079	SACO DE CAL DE 20KG"	UND	0	**0,00**	293	0	0	0	0	0	**293**	8.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,90	**8.467,70**
24382	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE PCT 100 10X15	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,32	**126,40**
28080	SACO DE CIMENTO'	UND	0	**0,00**	467	0	0	0	0	0	**467**	23.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,80	**23.256,60**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	**199,80**	0,00	**0,00**
23792	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 30 LTS PACOTE C 10 UND	PCT	0	**0,00**	200	100	0	91	0	0	**9**	538,00	269,00	0,00	244,79	0,00	0,00	**244,79**	2,69	**24,21**
23929	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,15 LTD PCT C/20 UND	PCT	0	**0,00**	115	0	0	100	0	0	**15**	274,85	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	**239,00**	2,39	**35,85**
23930	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,50 LTS PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	115	0	0	110	0	0	**5**	259,35	0,00	0,00	244,40	0,00	0,00	**244,40**	2,99	**14,95**
24836	SACOLA PLÁSTICA 30X40	PCT	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	424,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	**42,40**	42,40	**381,60**
24837	SACOLA PLÁSTICA 50X60	PCT	0	**0,00**	27	0	0	16	0	0	**11**	3.351,51	0,00	0,00	1.986,08	0,00	0,00	**1.986,08**	124,13	**1.365,43**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	0	**0,00**	77	0	0	73	0	0	**4**	1.848,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	**1.752,00**	24,00	**96,00**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	0	**0,00**	79	0	0	60	3	0	**16**	1.896,00	0,00	0,00	1.440,00	72,00	0,00	**1.512,00**	24,00	**384,00**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	0	**0,00**	68	0	0	61	2	0	**5**	1.632,00	0,00	0,00	1.464,00	48,00	0,00	**1.512,00**	24,00	**120,00**
28081	SACOS DE ARGAMASSA 20KG'	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,80	**1.080,00**
24356	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 10X15	UND	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,08	**5,60**
24357	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 1MX 1,20CM	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**200,00**
25396	SAL 1 KG	KG	0	**0,00**	44	0	0	27	0	0	**17**	52,80	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	**32,40**	1,20	**20,40**
2452	SAL MARINHO IODADO REFINADO	KG	0	**0,00**	302	0	0	311	11	31	**11**	238,58	0,00	0,00	245,69	8,69	24,49	**229,89**	0,79	**8,69**
2830	SARDINHA EM CONSERVA - 125G	LA	0	**0,00**	3.010	0	0	3.008	2	0	**0**	11.588,50	0,00	0,00	11.580,80	7,70	0,00	**11.588,50**	0,00	**0,00**
63	SHAMPOO INFANTIL 500ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	12	0	0	**88**	722,00	0,00	0,00	86,64	0,00	0,00	**86,64**	7,22	**635,36**
28232	SIANINHA	ROL	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
25256	SICRONIZADOR 5a VEL RE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	**1.530,00**	0,00	**0,00**
23518	Sifão plástico flexivel saida vertical para coluna lavatório, 1 x 1.1/2	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	309,42	0,00	0,00	309,42	0,00	0,00	**309,42**	0,00	**0,00**
27530	SIKA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,31	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	**82,31**	0,00	**0,00**
25261	SILICONE ALTA TEMPERATURA 85G CINZA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	**76,50**	0,00	**0,00**
2480	SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	**560,00**	0,00	**0,00**
17250	SOQUETE DO FAROL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	**52,30**	0,00	**0,00**
27677	STRASS 100 MT	ROL	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
25521	SUBST FILTRO SECADOR	SV	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	602,46	0,00	0,00	602,46	0,00	0,00	**602,46**	0,00	**0,00**
25986	SUPLES 100% POLIESTER	KG	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
25264	SUPORTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	**1.250,00**	0,00	**0,00**
24806	TALCO INFANTIL	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**2.000,00**
2507	TANGERINA	KG	0	**0,00**	460	0	0	460	75	75	**0**	1.669,80	0,00	0,00	1.669,80	272,25	272,25	**1.669,80**	0,00	**0,00**
24361	TAPETE ALFABETO 30MM X 30MM C/26 PEÇAS	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**1.300,00**
6012	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	**0,00**	69	0	0	57	15	3	**0**	453,77	0,00	0,00	374,57	99,00	19,80	**453,77**	0,00	**0,00**
28084	TÊ 100MM'	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,40	**1.070,00**
28085	TÊ 150MM"	UND	0	**0,00**	119	0	0	0	0	0	**119**	7.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	61,40	**7.306,60**
23520	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2, agua fria predial	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	**151,20**	0,00	**0,00**
28243	TECIDO MADRID	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
20262	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40M LARGURA- CASSIA N	M	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	39,603	0,00	0,00	39,603	0,00	0,00	**39,603**	0,00	**0,00**
28222	TECIDO PANO DE PRATO	M	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6957	TECIDO TIPO FELTRO 10XL 1,4M, 100% POLIESTER, 160G/M2	M	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
28258	TECIDO VAGONITE	M	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
27537	TECLA - MATERIAL ELÉTRICO VEÍCULO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,37	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	**88,37**	0,00	**0,00**
24064	TECLADO PADRAO USB COM FIO	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
24514	TELHA COLONIAL	MIL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	**7.900,00**	0,00	**0,00**
28086	TELHA DE BARRO'	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,83	**1.660,00**
28233	TESOURA PARA COSTURA - PCT	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
28257	TESOURA PARA COSTURA 22CM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
28263	TESOURA PARA COSTURA 7,5	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
24024	THINER 900 ML	UND	0	**0,00**	101	0	0	101	0	0	**0**	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	**1.703,00**	0,00	**0,00**
24501	THINNER 900 ML	UND	0	**0,00**	97	0	0	97	0	0	**0**	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	**1.649,00**	0,00	**0,00**
28088	THINNER 900ML'	UND	0	**0,00**	34	0	0	0	0	0	**34**	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,80	**809,20**
24366	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,32	**166,00**
24359	TINTA GUACHE 15ML DE ROSTO CORES VARIADAS	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,95	**97,50**
24360	TINTA SPRAY C/150ML CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	40	0	0	10	0	0	**30**	600,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	15,00	**450,00**
28228	TINTA TECIDO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
28259	TNT	M	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
24379	TNT-COR AZUL CLARO C/50 M	ROL	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**
24375	TNT-COR PRETO C/50 M	ROL	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,00	**156,00**
24378	TNT-COR ROSA C/50 M	ROL	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,00	**156,00**
24376	TNT-COR VERDE C/50 M	ROL	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,00	**156,00**
24377	TNT-COR VERMELHO C/50 M	ROL	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,00	**156,00**
7161	TOMATE	KG	0	**0,00**	1.413	15	0	1.940	86	670	**42**	7.123,40	69,45	0,00	9.401,72	398,18	3.102,10	**6.697,80**	8,4798	**356,15**
23530	Torneira cromada sem bico para tanque, padrão popular, 1/2 ou 3/4 (ref 1126)	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	**3.051,00**	0,00	**0,00**
23531	Torneira plástica para jardins 1/2 , HERC 1128 ou similar	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	167,40	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	**167,40**	0,00	**0,00**
23532	Torneira plástica para lavatório 1/2, HERC 1195 ou similar	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	915,30	0,00	0,00	915,30	0,00	0,00	**915,30**	0,00	**0,00**
25383	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	0	**0,00**	111	0	0	0	0	0	**111**	2.170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,55	**2.170,05**
28246	TRICOLINE 80% ALGODÃO	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
28260	TRICONITE 100% ALGODÃO	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
28094	TRINCHÃO'	UND	0	**0,00**	68	0	0	0	0	0	**68**	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,80	**394,40**
25181	TROFÉU EM ACRÍLICO 60 X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	**780,00**	0,00	**0,00**
25182	TROFÉU EM ACRÍLICO 80 X50	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	**820,00**	0,00	**0,00**
24509	TUBO 100MM	UND	0	**0,00**	280	0	0	80	0	0	**200**	29.120,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	**8.320,00**	104,00	**20.800,00**
28095	TUBO 100MM'	UND	0	**0,00**	104	0	0	0	0	0	**104**	7.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,80	**7.259,20**
28096	TUBO 150MM'	UND	0	**0,00**	189	0	0	0	0	0	**189**	45.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	241,60	**45.662,40**
24507	TUBO 150MMX6M	UND	0	**0,00**	110	0	0	100	0	0	**10**	34.100,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	**31.000,00**	310,00	**3.100,00**
28100	TUBO DE 25MM'	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,80	**792,00**
24006	TUBO DE ESGOTO 100MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	**9.450,00**	0,00	**0,00**
28101	TUBO DE ESGOTO 50MM''	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**2.120,00**
426	TUBO ESGOTO 100 MM/6 M	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	**10.400,00**	0,00	**0,00**
24004	TUBO ESGOTO 150MM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	**2.080,00**	0,00	**0,00**
24573	TUBO PVC ESGOTO 10MMX 6M	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	**1.575,00**	0,00	**0,00**
23527	Tubo pvc soldável, dn 25mm, agua fria (nbr5648)	M	0	**0,00**	87	0	0	87	0	0	**0**	2.705,70	0,00	0,00	2.705,70	0,00	0,00	**2.705,70**	0,00	**0,00**
24017	TUBO SOLDAVEL 20MM	M	0	**0,00**	145	0	0	145	0	0	**0**	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	**2.755,00**	0,00	**0,00**
28271	TUBO SUPER LED	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	815,92	0,00	0,00	815,92	0,00	0,00	**815,92**	0,00	**0,00**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27608	TULE BORDADO 3D MARCELA 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	**359,60**	0,00	**0,00**
27617	TULE BORDADO 3D MARCELA 100% POLIESTER 2	M	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	**99,80**	0,00	**0,00**
27618	TULE BORDADO 3D MARCELA 100% POLIESTER 3	M	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	**799,50**	0,00	**0,00**
27619	TULE BORDADO 3D MARCELA 100% POLIESTER 4	M	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	826,20	0,00	0,00	826,20	0,00	0,00	**826,20**	0,00	**0,00**
27611	TULE CRISTAL 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	36,5	0	0	36,5	0	0	**0**	288,35	0,00	0,00	288,35	0,00	0,00	**288,35**	0,00	**0,00**
27612	TULE GLITTER 100% POLYESTER	M	0	**0,00**	4,5	0	0	4,5	0	0	**0**	76,05	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00	**76,05**	0,00	**0,00**
25984	TULLE ARMAÇÃO 2,80L 100% POLYESTER	M	0	**0,00**	108	0	0	71	0	0	**37**	972,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	**639,00**	9,00	**333,00**
27609	TWO WAY SPAN 1,47L 96% POLIESTER 4% ELASTANO	M	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	**876,00**	0,00	**0,00**
25180	UNIFORME DE FUTEBOL ADULTO MASCULINO	UND	0	**0,00**	4.005	0	0	4.003	0	0	**2**	10.200,00	0,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	**7.752,00**	1.224,00	**2.448,00**
22563	UVA PASSAS DESIDRATADA	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	**728,00**	0,00	**0,00**
23521	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatório 1	UND	0	**0,00**	82	0	0	82	0	0	**0**	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	**779,00**	0,00	**0,00**
23950	Vassoura	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	**11.700,00**	0,00	**0,00**
23796	VASSOURA DE NYLON C/ BASE EM MADEIRA TRATADA E POLIDA RESISTENTE , CABO RETO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20CMDE BOA QUAL	DZ	0	**0,00**	22	1	0	5	0	0	**16**	1.864,00	132,00	0,00	452,00	0,00	0,00	**452,00**	80,00	**1.280,00**
23797	VASSOURA DE PELO 30 CM V9 COM CABO	DZ	0	**0,00**	17	3	0	4	0	0	**10**	2.417,16	611,64	0,00	815,52	0,00	0,00	**815,52**	99,00	**990,00**
23934	VASSOURA DE PIAÇAVA PARA VARRER RUA , DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE	DZ	0	**0,00**	16	0	0	11	0	0	**5**	2.640,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	**1.815,00**	165,00	**825,00**
23935	VASSOURA P/ SANITARIO EM PIAÇAVA DE NYLON , SEM SUPORTE	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**10,00**
23516	Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitário	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	**140,40**	0,00	**0,00**
27322	VENTILADOR AXIAL 24V	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	871,66	0,00	0,00	871,66	0,00	0,00	**871,66**	0,00	**0,00**
27320	VENTILADOR RADIAL 24V	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	788,62	0,00	0,00	788,62	0,00	0,00	**788,62**	0,00	**0,00**
27533	VIDRO COLADO DA PORTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.256,28	0,00	0,00	1.256,28	0,00	0,00	**1.256,28**	0,00	**0,00**
28235	VIES DESTAQUE A9000	ROL	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**
19058	VINAGRE - 750 ML	UND	0	**0,00**	340	5	0	317	6	5	**17**	459,00	6,75	0,00	427,95	8,10	6,75	**429,30**	1,35	**22,95**
23798	XICARA DE VIDRO PARA CAFÉ	UND	0	**0,00**	12	6	0	6	0	0	**0**	114,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	0,00	**0,00**
28237	ZIPER 60 CM	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**
	Total Geral :		**0,00**	**0,00**	**481.930,37**	**16.474**	**0**	**399.702,62**	**2.947**	**25.777,5**	**88.584,25**	**5.310.064,220**	**137.412,580**	**0,000**	**4.162.435,773**	**25.812,203**	**172.410,045**	**4.015.837,931**		**1.156.813,709**

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	T O T A L
	Saldo do Exercício anterior	**5.800,70**
	Câmara Municipal	5.800,70
	Entradas no exercício	**18.897,77**
	Câmara Municipal	18.897,77
	Saídas no exercício	**18.952,63**
	Câmara Municipal	18.952,63
	TOTAL GERAL =>	**5.745,84**

FREI PAULO/SE, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
Presidente

Alisson Teles Gomes
CRC/SE 8.579

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23438	26/6 GRAMPO GALVANIZADO CIS CX C/5000	UND	18	**99,00**	0	0	0	13	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	**71,50**	5,50	**27,50**
23440	ABAFADOR DE BOLO	UND	4	**46,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**46,00**	0,00	**0,00**
23441	ACENDEDOR DE FOGAO	UND	4	**55,96**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	**55,96**	0,00	**0,00**
27457	AÇUCAR 1 KG	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	**93,60**	0,00	**0,00**
25441	ACUCAR CRISTAL PINHEIRO KG	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
2879	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	44	**122,76**	0	0	0	44	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	122,76	0,00	0,00	**122,76**	0,00	**0,00**
25442	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MARATA 100ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
25475	AGENDA CAPRI - FORONI	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	244,35	0,00	0,00	244,35	0,00	0,00	**244,35**	0,00	**0,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	30	0	0	26	0	0	**4**	240,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	**208,00**	8,00	**32,00**
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	16	**104,00**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
25432	AGUA MINERAL LEVE 20L	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	75	**116,25**	0	0	0	75	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	0,00	**116,25**	0,00	**0,00**
25406	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L	UND	0	**0,00**	35	0	0	22	0	0	**13**	68,25	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	**42,90**	1,95	**25,35**
1234	ÁLCOOL COMUM 500 ML	UND	65	**360,10**	0	0	0	65	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	360,10	0,00	0,00	**360,10**	0,00	**0,00**
200	ÁLCOOL EM GEL	UND	37	**287,86**	0	0	0	37	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	287,86	0,00	0,00	**287,86**	0,00	**0,00**
25408	ALCOOL EM GEL SOL 70 INPM 500G	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	0,00	**0,00**
25407	ALCOOL SOL 70° 500ML	UND	0	**0,00**	30	0	0	26	0	0	**4**	165,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	**143,00**	5,50	**22,00**
25471	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL- RADEX	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	34,25	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	**34,25**	0,00	**0,00**
25409	AVENTAL FLORIDO COSTA & CIA 48X69CM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	**12,60**	0,00	**0,00**
1320	AVENTAL PLÁSTICO	UND	6	**48,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
23442	BACIA PLASTICA 50L	UND	1	**30,00**	2	0	0	3	0	0	**0**	23,50	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	**53,50**	0,00	**0,00**
23437	BALA	UND	7	**40,60**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	**40,60**	0,00	**0,00**
25443	BALAS SORTIDAS SAMS 700G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
27458	BALAS VARIOS SABOR PACOTE 500 G	PCT	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	**50,70**	0,00	**0,00**
23443	BALDE	UND	5	**74,60**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	**74,60**	0,00	**0,00**
7061	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	3	**52,50**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	**52,50**	0,00	**0,00**
25411	BALDE PLASTICO IGUAL COM ALCA DE FERRO 10L	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	**52,80**	0,00	**0,00**
23444	BISCOITO AMANTEIGADO	UND	12	**46,32**	10	0	0	21	0	0	**1**	53,50	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	**94,47**	5,35	**5,35**
25444	BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	0,00	**0,00**
25447	BISCOITO CREAM CRACKER FABISE 400G	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**
2409	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMAS	UND	14	**45,50**	0	0	0	14	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	**45,50**	0,00	**0,00**
27459	BISCOITO DOCE MARIA 400 G	UND	0	**0,00**	10	0	0	9	0	0	**1**	55,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	**49,50**	5,50	**5,50**
25446	BISCOITO MARIA FABISE 400G	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**
27460	BISCOITO SALGADO 400 G	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	46,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	**27,60**	4,60	**18,40**
25463	BLOCO ADESIVO AZUL NEON 76X76-MAX PRINT	PCT	0	**0,00**	20	0	0	8	0	0	**12**	135,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	6,75	**81,00**
23445	BLOCO ADESIVO MAXPR M NEON MAX 1PC	PCT	7	**50,40**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	**50,40**	0,00	**0,00**
25433	BOLEIRA DECORADA REDONDA PLASTIUL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	**18,99**	0,00	**0,00**
23446	BOR. P/GRAF. CINTA PLAST. OFFICE PEQUENA	UND	21	**52,50**	0	0	0	15	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	**37,50**	2,50	**15,00**
27568	cabo de rede	M	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**
23447	CAD. C/DURA C/FOLHAS NUMERADAS C/200FLS	UND	3	**56,70**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	**56,70**	0,00	**0,00**
27462	CAFÉ 500 G.	UND	0	**0,00**	45	0	0	18	0	0	**27**	715,50	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00	**286,20**	15,90	**429,30**
1439	CAFÉ MOIDO ALMOFADA, PACOTE COM 250 GRAMAS	UND	11	**37,95**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	**37,95**	0,00	**0,00**
25477	CANETA BIC AZUL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	**45,90**	0,00	**0,00**
25478	CANETA BIC PRETA	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	**45,90**	0,00	**0,00**
25479	CANETA BIC VERMELHA	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	**45,90**	0,00	**0,00**
27553	case hd sata 2,5 usb 3.0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	**78,00**	0,00	**0,00**
23448	CHA SABORES VARIADOS MARATA	PCT	15	**52,35**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	**52,35**	0,00	**0,00**
27484	CHÁ.	UND	0	**0,00**	20	0	0	14	0	0	**6**	62,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	**43,40**	3,10	**18,60**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23255	CHALEIRA INOX 3 LITROS. MARCA: BRINOX.	UND	1	**34,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	0,00	**0,00**
25473	CLIPE 3/0 C/50U- ACC	PCT	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	**17,00**	0,00	**0,00**
3899	COADOR PARA CAFÉ	UND	4	**7,20**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	**7,20**	0,00	**0,00**
23449	COLHERES EM ACO	UND	10	**23,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
23450	CONECTOR ADAPTADOR P4 MACHO	UND	10	**79,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	**79,00**	0,00	**0,00**
25435	CONJUNTO DE COPO GINGA NADIR C/6X280ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	**55,60**	0,00	**0,00**
23467	COPO DESCARTAVEL 180ML.	UND	22	**106,70**	0	0	0	22	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	106,70	0,00	0,00	**106,70**	0,00	**0,00**
2968	COPO DESCARTAVEL MARATÁ 50 ML P/CAFÉ 50 X 100 BRANCO.	UND	147	**396,90**	0	0	0	123	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	**332,10**	2,70	**64,80**
23451	COPOS DESCARTAVEIS	UND	65	**315,25**	0	0	0	65	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	315,25	0,00	0,00	**315,25**	0,00	**0,00**
25437	COPOS DESCARTAVEIS MARATA 180ML C/100UND.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	299,50	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	**299,50**	0,00	**0,00**
25436	COPOS DESCARTAVEIS MARATA 50ML C/100UND.	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,99	**149,50**
25465	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - BIC	UND	0	**0,00**	10	0	0	9	0	0	**1**	34,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	**30,60**	3,40	**3,40**
23303	DESINFETANTE 2 LITROS. MARCA: ORIENTAL.	UND	74	**222,00**	0	0	0	65	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	3,00	**27,00**
25412	DESINFETANTE PERFUMADO CASA FLOR NATURE 10L	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	139,70	0,00	0,00	139,70	0,00	0,00	**139,70**	0,00	**0,00**
4057	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 90 ML	UND	4	**34,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	0,00	**0,00**
27438	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UND	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	119,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	**83,30**	11,90	**35,70**
2982	DETERGENTE 500 ML	UND	34	**54,40**	0	0	0	34	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	**54,40**	0,00	**0,00**
27437	DETERGENTE 500 ML..	UND	0	**0,00**	30	0	0	21	0	0	**9**	52,50	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	**36,75**	1,75	**15,75**
25413	DETERGENTE RADIANTE MACA 500ML	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	**41,25**	0,00	**0,00**
25466	ENCADERNAÇÃO FRENTE CAPA TRANSPARENTE A4- TECKLINE	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	**86,00**	0,00	**0,00**
25480	ENVELOPE SACO MEIO A4 KRAFT 176X250- MAITRA	UND	0	**0,00**	200	0	0	129	0	0	**71**	40,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	**25,80**	0,20	**14,20**
25414	ESPONJA BETTANIN BRILHUS	UND	0	**0,00**	20	0	0	8	0	0	**12**	14,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	**5,60**	0,70	**8,40**
5732	Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	31	**13,95**	0	0	0	31	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	**13,95**	0,00	**0,00**
25438	FACA PEIXEIRA INOX UNIVERSAL TRAMONTINA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	**49,98**	0,00	**0,00**
25469	FICHARIO TRANSPARENTE - DAC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	47,90	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	**47,90**	0,00	**0,00**
25434	FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30UND. COM SUPORTE PLÁSTICO	UND	0	**0,00**	7	0	0	4	0	0	**3**	41,30	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	**23,60**	5,90	**17,70**
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	6	**24,90**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	**24,90**	0,00	**0,00**
25415	FLANELA COSTA & CIA 40X60CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	6	0	0	**14**	62,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	**18,60**	3,10	**43,40**
14542	FLANELA MEDIA	UND	26	**59,80**	0	0	0	26	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
1743	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	3	**75,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
25439	GARRAFA TERMICA ALADDIN CONTINENTAL 1L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	**62,00**	0,00	**0,00**
25472	GRAMPO 26/6 CX/500-LEONORA	CX	0	**0,00**	5	0	0	2	0	0	**3**	36,75	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	**14,70**	7,35	**22,05**
23452	GUARDANAPO PCT	PCT	189	**187,02**	0	0	0	130	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	128,6381	0,00	0,00	**128,6381**	0,9895	**58,3819**
25440	JARRA DE VIDRO VENECIA 1L	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	**123,60**	0,00	**0,00**
4544	JARRA PARA SUCO	UND	4	**112,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	**112,00**	0,00	**0,00**
187	JARRA PARA SUCO, 1,5L, DE VIDRO.	UND	3	**43,50**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	**43,50**	0,00	**0,00**
23468	LEI ORGANICA MUNICIPAL	UND	8	**44,80**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	**44,80**	0,00	**0,00**
3032	LEITE EM PÓ	UND	3	**91,50**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	**91,50**	0,00	**0,00**
27482	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G..	UND	0	**0,00**	60	0	0	27	0	0	**33**	540,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	**243,00**	9,00	**297,00**
25448	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LASERENISSIMA 200G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	**129,00**	0,00	**0,00**
4615	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 L	UND	46	**252,54**	0	0	0	30	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	**164,70**	5,49	**87,84**
25417	LIXEIRA PLASTICA SANREMO 10L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	**63,80**	0,00	**0,00**
27439	LUSTRA MOVEIS 100 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	60,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	6,00	**42,00**
7003	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	7	**27,93**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	**27,93**	0,00	**0,00**
23453	LUVA PARA USO DOMESTICO	PAR	18	**53,82**	0	0	0	12	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	**35,88**	2,99	**17,94**

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25418	MANGUEIRA JARDIM ACQUA 25M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	**27,70**	0,00	**0,00**
23454	MANGUERA	UND	4	**142,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	**142,00**	0,00	**0,00**
25449	MARGARINA DELICIA 1KG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	74,95	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	**74,95**	0,00	**0,00**
23469	MEDALHA PARA COMENDA	UND	39	**585,00**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**585,00**
25423	PA PARA LIXO GALVANIZADA TRIANGULO 60 CM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	**13,40**	0,00	**0,00**
4907	PANO DE CHÃO	UND	11	**70,95**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	0,00	**70,95**	0,00	**0,00**
25427	PANO DE CHAO ESPECIAL COSTA & CIA 55X75CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	14	0	0	**6**	125,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	**87,50**	6,25	**37,50**
25419	PANO DE PRATO COSTA & CIA 60X40CM	UND	0	**0,00**	15	0	0	10	0	0	**5**	62,25	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	**41,50**	4,15	**20,75**
23464	PANO DE PRATO EM ALGODAO	UND	11	**42,90**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	**42,90**	0,00	**0,00**
25474	PAPEL CHAMEX LASER 210X297 75 G	UND	0	**0,00**	130	0	0	81	0	0	**49**	3.250,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	**2.025,00**	25,00	**1.225,00**
27432	PAPEL HIGIENICO COM 12 ROLOS	FD	0	**0,00**	5	0	0	3	0	0	**2**	87,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	**52,50**	17,50	**35,00**
25420	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FD NEUTRO 12X30M	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	**159,90**	0,00	**0,00**
23455	PAPEL HIGIENICO.	FD	1	**29,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	**29,00**	0,00	**0,00**
27433	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS COM 35 TOALHAS	FD	0	**0,00**	5	0	0	4	0	0	**1**	14,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	**11,20**	2,80	**2,80**
25421	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS DIAMENTE CREME C/1000FLS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
23456	PAPEL TOALHA.	FD	1	**34,80**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	**34,80**	0,00	**0,00**
25468	PASTA COM ELÁSTICO CRISTAL - DAC	UND	0	**0,00**	30	0	0	26	0	0	**4**	82,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	**71,50**	2,75	**11,00**
13910	PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	UND	2	**4,70**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	**4,70**	0,00	**0,00**
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇAO INTERNA E E	UND	21	**255,15**	0	0	0	21	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	255,15	0,00	0,00	**255,15**	0,00	**0,00**
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	3	**12,75**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	**12,75**	0,00	**0,00**
27434	PEDRA SANITARIA 25 G	UND	0	**0,00**	20	0	0	18	0	0	**2**	45,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	**40,50**	2,25	**4,50**
25424	PEDRA SANITARIA RADIANTE TUTTI-FRUTTI 25G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**
27561	pem drive 64gb	UND	0	**0,00**	3	0	0	1	0	0	**2**	306,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	**102,00**	102,00	**204,00**
25464	PERFURADOR PARA 15 FOLHAS 115 -CIS	UND	0	**0,00**	5	0	0	3	0	0	**2**	282,75	0,00	0,00	169,65	0,00	0,00	**169,65**	56,55	**113,10**
25470	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA 468- CIS	UND	0	**0,00**	5	0	0	4	0	0	**1**	142,25	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	**113,80**	28,45	**28,45**
7020	POLPA DE FRUTA CAJU 1KG	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	0,00	**0,00**
25453	POLPA DE FRUTA JENIPAPO POMAR 100G	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**
22579	POLPA DE FRUTA MARACUJÁ. MARCA: POMMAR	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	0,00	**0,00**
25450	POLPA DE FRUTA POMAR ACEROLA 100G	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**
25459	POLPA DE FRUTA POMAR CACAU 100G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	0,00	**0,00**
25457	POLPA DE FRUTA POMAR MANGA 100G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	0,00	**0,00**
25451	POLPA DE FRUTA POMAR MORANGO 100G	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**
25454	POLPA DE FRUTA POMAR UMBU-CAJA 100G	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**
27483	POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS..	UND	0	**0,00**	50	0	0	44	0	0	**6**	75,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	1,50	**9,00**
27992	QUADRO PARA HONRARIA	UND	0	**0,00**	14	0	0	9	0	0	**5**	3.486,00	0,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	**2.241,00**	249,00	**1.245,00**
26108	Quadro para Titulos de Honraria Cidadão 31x40	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
26009	Recarga de Toner (Com Troca de Peças Inclusa) Para HP Laserjet M1212 NF MFP	MÊS	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**
26005	Recarga de Toner (Com Troca de Peças Inclusa) para HP Laserjet PRO MFP M127 FN	MÊS	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**
26007	Recarga de Toner (Com Troca de Peças Inclusa) Para Kyocera Ecos M2040	MÊS	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**
26004	Recarga Para Epson L396 Black/Cyan/Magenta/Yellow	MÊS	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
23458	RODO DUPLO	UND	11	**241,89**	0	0	0	9	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00	0,00	**197,91**	21,99	**43,98**
25425	SABAO EM PO ALA LAVANDA 400G	UND	0	**0,00**	20	0	0	12	0	0	**8**	67,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	**40,20**	3,35	**26,80**
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	77	**184,80**	0	0	0	77	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	**184,80**	0,00	**0,00**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25426	SABONETE LIQUIDO LUX BOTANICALS ROSAS FRANCESAS 250ML	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**
23459	SACO CLARUS PARA LIXO	UND	16	**35,20**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	**35,20**	0,00	**0,00**
23460	SACO CLARUS PARA LIXO 100L	UND	5	**11,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	**11,00**	0,00	**0,00**
27435	SACO DE LIXO PRETO 100 L C/ 25 UND	UND	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	28,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	2,80	**14,00**
27436	SACO DE LIXO PRETO 50 L ROLO	UND	0	**0,00**	15	0	0	6	0	0	**9**	178,50	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	**71,40**	11,90	**107,10**
25429	SACO PARA LIXO CLARUS ROLO PRETO 100L	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	**172,50**	0,00	**0,00**
23461	SACO PLASTICO	UND	10	**22,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	0,00	**0,00**
25416	SBP MULTI INSETICIDA AEROSOL 380ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	106,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	**74,20**	10,60	**31,80**
27552	ssd 240gb Adata SU650	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	270,00	**270,00**
25467	TESOURA MULTIUSO - LEONORA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
25422	TOALHA DE PAPEL MILI 20X22 CM C/2 UND.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
27555	toner comp	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
27556	toner comp.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
27557	toner comp. Hp CF513-MAGENTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
27567	toner comp...	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
27559	toner hp 83A	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**
27560	toner hp 85A	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**
27558	toner kiocera tk 1175	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
27563	Transformador Balun Passivo de Video	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	**105,00**	0,00	**0,00**
25431	VASSOURA CONDOR VARRE FACIL V 35	UND	0	**0,00**	5	0	0	4	0	0	**1**	79,95	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	**63,96**	15,99	**15,99**
25430	VASSOURA DE PELO NOVICA V9 30CM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	6	**90,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
26020	Venda de Toner Compativel Para Laser Jet PRO MFP - Modelo 511A - Ciano	MÊS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
26016	Venda de Toner Compativel para Laser Jet PRO MFP - Modelo 512A - Yellow	MÊS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
26018	Venda de Toner Compativel Para Laser Jet Pro MFP - Modelo 513A - Magenta	MÊS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
26015	Venda de Toner Compativel Para Lser Jet PRO MFP - Modelo 510 A	MÊS	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
26021	Venda de Toner Para Laser PRO M127 FN - Modelo 83A	MÊS	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**
	Total Geral :		**1.301,00**	**5.800,700**	**1.577**	**0**	**0**	**2.321**	**0**	**0**	**557,00**	**18.897,770**	**0,000**	**0,000**	**18.952,638**	**0,000**	**0,000**	**18.952,638**		**5.745,832**

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE Mat.23

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

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$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23629	"AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES"	CX	12	**146,40**	0	0	12	21	0	0	**3**	0,00	0,00	146,40	256,20	0,00	0,00	**256,20**	12,20	**36,60**
24764	"VITAMINA B1 (TIAMINA), 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILITRO."	UND	700	**1.260,00**	0	0	700	800	0	0	**600**	0,00	0,00	1.260,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	1,80	**1.080,00**
23858	(Tazobactam sódico + piperacilina sódica) solução injetáve	AMP	10	**306,00**	0	0	10	20	0	0	**0**	0,00	0,00	306,00	612,00	0,00	0,00	**612,00**	0,00	**0,00**
14867	20 BI CT 5 CAPS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	910,95	0,00	0,00	910,95	0,00	0,00	**910,95**	0,00	**0,00**
25700	A A S PROTECT 100 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	**113,50**	0,00	**0,00**
27424	A A S PROTECT 100 MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	**57,90**	0,00	**0,00**
25702	A A S PROTECT 100 MG..	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	**75,32**	0,00	**0,00**
25701	A A S PROTECT 100. MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	152,10	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	**152,10**	0,00	**0,00**
26013	A A S PROTECT 1000MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	**77,20**	0,00	**0,00**
27428	A A S PROTECT 100MC . C30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	57,48	0,00	0,00	57,48	0,00	0,00	**57,48**	0,00	**0,00**
26011	A A S PROTECT 100MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	115,38	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00	**115,38**	0,00	**0,00**
23576	A AS PROTECT 100 MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	**36,72**	0,00	**0,00**
6923	AAS 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	94,62	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	**94,62**	0,00	**0,00**
7089	ABACAXI, IN NATURA	UND	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	832,25	0,00	0,00	832,25	0,00	0,00	**832,25**	0,00	**0,00**
23577	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100	PCT	51	**217,04**	30	0	91	151	0	0	**21**	133,50	0,00	395,04	652,13	0,00	0,00	**652,13**	4,45	**93,45**
3370	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	**109,00**	0,00	**0,00**
3374	ABLOK PLUS 25/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	**26,72**	0,00	**0,00**
1173	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	**74,82**	0,00	**0,00**
17213	ABRILAR 7MG XPE FR 100ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,22	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	**38,22**	0,00	**0,00**
3376	ABRILAR XAROPE 100 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	162,98	0,00	0,00	162,98	0,00	0,00	**162,98**	0,00	**0,00**
27497	ACEBROFILINA ADULTO 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,46	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	**33,46**	0,00	**0,00**
23613	ACEBROFILINA PEDIATRICO 250MG 120 ML	UND	50	**132,50**	53	0	50	153	0	0	**0**	197,98	0,00	132,50	462,98	0,00	0,00	**462,98**	0,00	**0,00**
23578	Acebrofilina xarope adulto 10 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	250	**1.487,50**	52	0	250	552	0	0	**0**	357,80	0,00	1.487,50	3.332,80	0,00	0,00	**3.332,80**	0,00	**0,00**
25960	Acebrofilina xarope pediátrico 5	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,73	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	**23,73**	0,00	**0,00**
25965	Acebrofilina xarope pediátrico 5mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	353	0	0	353	0	0	**0**	1.351,87	0,00	0,00	1.351,87	0,00	0,00	**1.351,87**	0,00	**0,00**
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	506,50	0,00	0,00	506,50	0,00	0,00	**506,50**	0,00	**0,00**
25322	ACERTALIX 1,25MG/5MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	435,71	0,00	0,00	435,71	0,00	0,00	**435,71**	0,00	**0,00**
22358	ACERTALIX 5MG 1,25MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	201,40	0,00	0,00	201,40	0,00	0,00	**201,40**	0,00	**0,00**
1176	ACERTIL 10 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,55	0,00	0,00	103,55	0,00	0,00	**103,55**	0,00	**0,00**
23590	Acetato de Betametasona 3 mg/mL+ Fosfato Dissódico de Betametasona 3 mg/mL suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	396	0	0	396	0	0	**0**	1.833,48	0,00	0,00	1.833,48	0,00	0,00	**1.833,48**	0,00	**0,00**
23591	Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g creme	BIS	136	**1.904,00**	81	0	136	202	0	0	**151**	1.144,34	0,00	1.904,00	2.831,1449	0,00	0,00	**2.831,1449**	14,0476	**2.121,1951**
24965	ACETILCIESTEINA 40 MG XPE FR 120 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	172,55	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00	**172,55**	0,00	**0,00**
26190	ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,15	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	**69,15**	0,00	**0,00**
25286	ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	203,23	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	**203,23**	0,00	**0,00**
26169	ACETILCISTEINA 20MG 150 ML;	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	148,49	0,00	0,00	148,49	0,00	0,00	**148,49**	0,00	**0,00**
26208	ACETILCISTEINA 20MG 150ML..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,16	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	**69,16**	0,00	**0,00**
26191	ACETILCISTEINA 20MG150ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,16	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	**69,16**	0,00	**0,00**
26192	ACETILCISTEINA 20MG150ML,.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,13	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	**33,13**	0,00	**0,00**
26066	ACETILCISTEINA 40 MG XPE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	109,27	0,00	0,00	109,27	0,00	0,00	**109,27**	0,00	**0,00**
26078	ACETILCISTEINA 40MG XAROPE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	71,08	0,00	0,00	71,08	0,00	0,00	**71,08**	0,00	**0,00**
26075	ACETILCITEINA 40MG XPE FR 120	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,22	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	**79,22**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
18560	ACHEFLAN 5MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	133,29	0,00	0,00	133,29	0,00	0,00	**133,29**	0,00	**0,00**
6863	ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	500	0	0	**2.500**	660,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,22	**550,00**
3385	ACICLOVIR 200 MG COMP	UND	1.500	**363,75**	5.000	0	1.500	3.000	0	0	**5.000**	950,00	0,00	363,75	666,9231	0,00	0,00	**666,9231**	0,2021	**1.010,5769**
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	345	**914,75**	0	0	345	590	0	0	**100**	0,00	0,00	914,7499	1.564,355	0,00	0,00	**1.564,355**	2,6514	**265,1449**
1183	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	UND	1.000	**40,00**	2	0	1.000	2.002	0	0	**0**	49,32	0,00	40,00	129,32	0,00	0,00	**129,32**	0,00	**0,00**
22053	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	UND	0	**0,00**	30.000	0	0	16.500	0	0	**13.500**	1.500,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,05	**675,00**
13235	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG - EMS	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	**17,42**	0,00	**0,00**
471	Ácido acetilsalicílico, 100 mg, comprimido - IMEC.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	34,84	0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	**34,84**	0,00	**0,00**
13395	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - NATULAB	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	8.500	0	0	**11.500**	1.000,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	**425,00**	0,05	**575,00**
17363	ÁCIDO FOLÍNICO, 15 MG - HIPOLABOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,68	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	**92,68**	0,00	**0,00**
1185	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA	UND	4.350	**1.000,79**	0	0	4.350	8.700	0	0	**0**	0,00	0,00	1.000,7871	2.001,5771	0,00	0,00	**2.001,5771**	0,00	**0,00**
23618	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5 ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	UND	300	**1.032,00**	0	0	300	530	0	0	**70**	0,00	0,00	1.032,00	1.823,20	0,00	0,00	**1.823,20**	3,44	**240,80**
25760	ACOG 15 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	126,18	0,00	0,00	126,18	0,00	0,00	**126,18**	0,00	**0,00**
27976	ACTINE SAB LIQ 400ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,91	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	**76,91**	0,00	**0,00**
27980	ACTINE SAB LIQ 400ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,89	0,00	0,00	144,89	0,00	0,00	**144,89**	0,00	**0,00**
3396	ACTIVELLE 10,50 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	**80,97**	0,00	**0,00**
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	501	0	0	501	0	0	**0**	1.472,25	0,00	0,00	1.472,25	0,00	0,00	**1.472,25**	0,00	**0,00**
3423	AD-TIL SOL 20ML	FRC	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	149,96	0,00	0,00	149,96	0,00	0,00	**149,96**	0,00	**0,00**
25360	AD-TIL SOL FR 20ML.	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**
26001	AD-TIL SOL FR 20ML.;	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,03	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	**19,03**	0,00	**0,00**
28156	ADACNE CLIN 0,1% GEL DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,13	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	**45,13**	0,00	**0,00**
3409	ADDERA D3 1000UI	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,88	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	**90,88**	0,00	**0,00**
3410	ADDERA D3 1000UI COMP REV X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**
3411	ADDERA D3 50.000 UI COMP C/4 REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**
3416	ADDERA D3 GOTAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	**52,30**	0,00	**0,00**
23619	ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML	AMP	300	**3.150,00**	50	0	300	400	0	0	**250**	649,50	0,00	3.150,00	4.200,00	0,00	0,00	**4.200,00**	10,998	**2.749,50**
23621	ADESIVO DENTARIO	UND	21	**273,00**	0	0	0	21	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	**273,00**	0,00	**0,00**
27361	ADESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL 6ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
28182	ADIPEPT 40 MG CX 28 COMPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	**159,84**	0,00	**0,00**
19646	ADIPET 40MG C/ 42 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	**159,84**	0,00	**0,00**
14823	ADIPET 40MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,92	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	**79,92**	0,00	**0,00**
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	0,00	**494,40**	0,00	**0,00**
3421	ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	60,64	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	**60,64**	0,00	**0,00**
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	3.682	**6.369,86**	0	0	3.682	5.332	0	0	**2.032**	0,00	0,00	6.369,86	9.224,36	0,00	0,00	**9.224,36**	1,73	**3.515,36**
23076	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,87	**561,00**
3424	ADVANTAN 1 MGG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,92	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	**63,92**	0,00	**0,00**
28162	ADVIL 400MG C/16	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,30	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	**40,30**	0,00	**0,00**
25759	AERODINI SPRAY 200 DOSES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,14	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	**35,14**	0,00	**0,00**
6413	AEROLIN 1MG SOL NEB CX 20 AMP X 2,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	**25,03**	0,00	**0,00**
20854	AEROLIN SPRAY 200DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	124,38	0,00	0,00	124,38	0,00	0,00	**124,38**	0,00	**0,00**
25540	AGUA DESTILADA 1 LITRO	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	2.104	0	0	2.104	0	0	**0**	16.655,00	0,00	0,00	16.655,00	0,00	0,00	**16.655,00**	0,00	**0,00**
24148	ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML	UND	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**50**	620,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	**0,00**	6,20	**310,00**
24159	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	UND	0	**0,00**	100	50	0	34	0	34	**50**	864,00	432,00	0,00	293,76	0,00	293,76	**0,00**	8,64	**432,00**
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	**0,00**	1.260	0	0	1.240	0	0	**20**	2.581,21	0,00	0,00	2.544,9739	0,00	0,00	**2.544,9739**	1,8118	**36,2361**
23623	ÁGUA SANITÁRIA 12/1L DRAGÃO	UND	24	**51,99**	0	0	0	24	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00	0,00	**51,99**	0,00	**0,00**
1209	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	70	0	0	62	0	0	**8**	854,00	0,00	0,00	756,40	0,00	0,00	**756,40**	12,20	**97,60**
23625	AGULHA DESCARTÁVEL 25X5,5 CX 100	CX	26	**317,20**	0	0	30	56	0	0	**0**	0,00	0,00	366,00	683,20	0,00	0,00	**683,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25908	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
23626	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 CX/100	UND	4	**48,80**	0	0	4	8	0	0	**0**	0,00	0,00	48,80	97,60	0,00	0,00	**97,60**	0,00	**0,00**
23994	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	**846,00**	0,00	**0,00**
23628	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX. C/ 100	UND	31	**361,17**	0	0	12	43	0	0	**0**	0,00	0,00	139,8077	500,9777	0,00	0,00	**500,9777**	0,00	**0,00**
1210	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X 5, 5 (24G X 3/4) CAIXA C/100 UND	CX	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**
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,28	**232,00**
1221	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	**610,00**	0,00	**0,00**
22908	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, CURTA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	0	**0,00**	20	0	0	17	0	0	**3**	798,00	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	**678,30**	39,90	**119,70**
22909	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, LONGA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
27380	AIDE 3 200UI SOL OR FR 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,11	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	**111,11**	0,00	**0,00**
1229	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	180	**176,40**	5	0	180	365	0	0	**0**	50,05	0,00	176,40	402,85	0,00	0,00	**402,85**	0,00	**0,00**
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	45	**23,99**	8	0	45	98	0	0	**0**	58,72	0,00	23,99	106,70	0,00	0,00	**106,70**	0,00	**0,00**
641	Albendazol 400 mg comprimido mastigável - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	900	0	0	**4.100**	1.935,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,39	**1.599,00**
20057	ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	0	**0,00**	200	0	0	120	0	0	**80**	220,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	1,10	**88,00**
1231	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
13058	ALCOOL 70% GEL 1L	FRC	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**
15585	Álcool 70º INPM, em líquido, 1Litro, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. - FLAMAGEL	FRC	0	**0,00**	200	0	200	400	0	0	**0**	998,00	0,00	998,00	1.996,00	0,00	0,00	**1.996,00**	0,00	**0,00**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	3.596,40	0,00	0,00	3.596,40	0,00	0,00	**3.596,40**	0,00	**0,00**
23631	ÁLCOOL 99,5 1000ML ABSOLUTO	LT	62	**582,32**	0	0	123	185	0	0	**0**	0,00	0,00	1.155,2477	1.737,5677	0,00	0,00	**1.737,5677**	0,00	**0,00**
13397	ÁLCOOL ETÍLICO 70 %, LIQUIDO, 1000 ML - FLAMAGEL	FRC	0	**0,00**	650	0	0	638	0	0	**12**	4.141,50	0,00	0,00	4.053,30	0,00	0,00	**4.053,30**	7,35	**88,20**
20883	Álcool etílico absoluto, pureza mínima de 99,9%, frasco c/ 1000ml -JALLES MACHADO	FRC	0	**0,00**	100	0	0	42	0	0	**58**	900,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	**378,00**	9,00	**522,00**
23633	ALCOOL ETILICO HIDRATADO A BASE DE GEL	LT	61	**1.101,79**	300	0	116	254	0	0	**223**	2.175,00	0,00	2.095,2072	3.440,7552	0,00	0,00	**3.440,7552**	8,6603	**1.931,242**
24977	ALDACTONE 25 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	143,64	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00	**143,64**	0,00	**0,00**
28158	ALDACTONE 25 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,36	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	**36,36**	0,00	**0,00**
12954	ALDACTONE 25MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
17720	ALDACTONE 50MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	**31,62**	0,00	**0,00**
3454	ALEKTOS 20 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	0,00	**191,07**	0,00	**0,00**
16963	ALEKTOS 20MG C15 CPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,47	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	**73,47**	0,00	**0,00**
24936	ALENDRONATO DE SODIO 150 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,23	0,00	0,00	136,23	0,00	0,00	**136,23**	0,00	**0,00**
17346	ALENDRONATO DE SÓDIO,70 MG - EMS	CP	0	**0,00**	4.800	0	0	304	0	0	**4.496**	1.296,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	**82,08**	0,27	**1.213,92**
23636	ALENDRONATO SÓDICO 70 MG, COMPRIMIDO.	CP	880	**439,07**	0	0	880	1.760	0	0	**0**	0,00	0,00	439,0698	878,1398	0,00	0,00	**878,1398**	0,00	**0,00**
3457	ALENIA 12 C/160 CAPS + INAL	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	232,49	0,00	0,00	232,49	0,00	0,00	**232,49**	0,00	**0,00**
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	781,09	0,00	0,00	781,09	0,00	0,00	**781,09**	0,00	**0,00**
3459	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+INAL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,16	0,00	0,00	117,16	0,00	0,00	**117,16**	0,00	**0,00**
1240	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	524,90	0,00	0,00	524,90	0,00	0,00	**524,90**	0,00	**0,00**
6913	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	147,88	0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	**147,88**	0,00	**0,00**
3458	ALENIA 12/400 C/INALADOR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	255,88	0,00	0,00	255,88	0,00	0,00	**255,88**	0,00	**0,00**
3460	ALENIA 6/200 C/INALADOR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	265,43	0,00	0,00	265,43	0,00	0,00	**265,43**	0,00	**0,00**
14156	ALENIA 6200CG FR 60 CAP REFIL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	**143,78**	0,00	**0,00**
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00	**110,27**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24272	ALFINETE PARA MAPA CORES SORTIDAS 50 UNIDADES	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
24995	ALGICOD 500+30MG C/24	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	114,26	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00	**114,26**	0,00	**0,00**
26140	ALGICOD 500MG+30MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	215,34	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	**215,34**	0,00	**0,00**
25776	ALGIE 150 MG C 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,90	0,00	0,00	70,90	0,00	0,00	**70,90**	0,00	**0,00**
16405	ALGIE 150MG 10 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	260,68	0,00	0,00	260,68	0,00	0,00	**260,68**	0,00	**0,00**
3463	ALGINAC 1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	**42,25**	0,00	**0,00**
14622	ALGINAC 1505050 MG CX 15 COM REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	**27,60**	0,00	**0,00**
3465	ALGINAC RET 10 CPR	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	143,18	0,00	0,00	143,18	0,00	0,00	**143,18**	0,00	**0,00**
14520	ALGINAC RETARD 1100100100MG CX C/10 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	115,51	0,00	0,00	115,51	0,00	0,00	**115,51**	0,00	**0,00**
23638	ALGODÃO EM ROLINHO P/ ODONTOLOGIA	PCT	18	**37,21**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	**37,21**	0,00	**0,00**
23640	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	ROL	162	**1.759,21**	200	0	291	653	0	0	**0**	2.234,40	0,00	3.160,0622	7.153,6722	0,00	0,00	**7.153,6722**	0,00	**0,00**
27362	ALGODÃO HIDROFILO RL /500GR	PCT	0	**0,00**	50	0	0	41	0	0	**9**	597,50	0,00	0,00	489,95	0,00	0,00	**489,95**	11,95	**107,55**
2400	ALHO	KG	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	1.159,40	0,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	**1.159,40**	0,00	**0,00**
26197	ALHO C/30CAPSULAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,68	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	**79,68**	0,00	**0,00**
18626	ALIVIUM 100MG SUS ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,45	0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	**77,45**	0,00	**0,00**
3470	ALLEGRA D 60120 MG BL 10 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,89	0,00	0,00	72,89	0,00	0,00	**72,89**	0,00	**0,00**
3471	ALLEGRA PED. 6MG/ML SUSP ORAL FR 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00	**147,40**	0,00	**0,00**
3480	ALLURENE 2 MG CAIXA COM 28 CPR	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68	0,00	0,00	**1.169,68**	0,00	**0,00**
20163	ALOIS 10MG/ML 50ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	500,88	0,00	0,00	500,88	0,00	0,00	**500,88**	0,00	**0,00**
22835	ALOPURINOL 100MG -MEDLEY	CP	0	**0,00**	1.980	0	0	900	0	0	**1.080**	297,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,15	**162,00**
16992	ALPHAGAN Z 0,10% SOL FR 5ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,50	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	**151,50**	0,00	**0,00**
24927	ALPRAZOLAM 0,25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,41	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	**21,41**	0,00	**0,00**
23643	ALPRAZOLAM 0,5 MG	UND	7.230	**795,30**	12.960	0	7.230	18.630	0	0	**8.790**	1.126,80	0,00	795,30	1.954,1716	0,00	0,00	**1.954,1716**	0,0868	**763,2284**
5789	ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	22,84	0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	**22,84**	0,00	**0,00**
23645	ALPRAZOLAM 2 MG C/30.	UND	7.920	**1.119,06**	2	0	7.920	15.842	0	0	**0**	119,90	0,00	1.119,0564	2.358,0164	0,00	0,00	**2.358,0164**	0,00	**0,00**
6945	ALPRAZOLAM 2MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4.991	0	0	4.991	0	0	**0**	1.368,70	0,00	0,00	1.368,70	0,00	0,00	**1.368,70**	0,00	**0,00**
25331	ALTAD 15 000UI CAPS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	227,14	0,00	0,00	227,14	0,00	0,00	**227,14**	0,00	**0,00**
3489	ALTIVA 180 MG C/10 EUROFARMA	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	**50,20**	0,00	**0,00**
16684	ALTIVA 180MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,91	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	**57,91**	0,00	**0,00**
23646	AMACIANTE LÍQUIDO, DERIVADO DE AMÔNIA QUATERNÁRIA, PH LIGEIRAMENTE ÁCIDO, FRASCO COM 750 MILILITROS	FRC	1	**49,90**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	99,80	149,70	0,00	0,00	**149,70**	0,00	**0,00**
17119	AMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	**85,00**	0,00	**0,00**
1258	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	166,92	0,00	0,00	166,92	0,00	0,00	**166,92**	0,00	**0,00**
1259	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	156,24	0,00	0,00	156,24	0,00	0,00	**156,24**	0,00	**0,00**
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	68,29	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	**68,29**	0,00	**0,00**
23647	AMBROXOL XAROPE ADULTO	FRC	162	**348,95**	0	0	162	324	0	0	**0**	0,00	0,00	348,9499	697,8999	0,00	0,00	**697,8999**	0,00	**0,00**
23594	Ambroxol xarope adulto 6 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	**387,00**	0,00	**0,00**
23649	AMBROXOL XAROPE INFANTIL	FRC	60	**129,00**	0	0	60	120	0	0	**0**	0,00	0,00	129,00	258,00	0,00	0,00	**258,00**	0,00	**0,00**
23595	Ambroxol xarope pediátrico 3mg/mL frasco com 120 Ml	FRC	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	**387,00**	0,00	**0,00**
3495	AMBROXOL XP INFANTIL 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	**18,49**	0,00	**0,00**
623	Ambroxol, cloridrato. Xarope adulto. 6 mg/mL. Frasco com 120 ml - FARMACE.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	**18,49**	0,00	**0,00**
624	Ambroxol, cloridrato. Xarope pediatrico. 3 mg/ml. Frasco com 120 ml - FARMACE.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	**24,15**	0,00	**0,00**
23650	AMBU SILICONE ADULTO	UND	2	**323,00**	0	0	4	6	0	0	**0**	0,00	0,00	646,00	969,00	0,00	0,00	**969,00**	0,00	**0,00**
1261	AMIODARONA 200 MG	UND	0	**0,00**	2.001	0	0	1.001	0	0	**1.000**	1.176,80	0,00	0,00	588,6941	0,00	0,00	**588,6941**	0,5881	**588,1059**
3497	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	4.110	**2.383,80**	0	0	4.110	4.170	0	0	**4.050**	0,00	0,00	2.383,80	2.418,60	0,00	0,00	**2.418,60**	0,58	**2.349,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3498	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UND	300	**630,00**	0	0	300	300	0	0	**300**	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	2,10	**630,00**
25749	AMIORON 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	**42,50**	0,00	**0,00**
25751	AMIORON 100 MG BL X 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,77	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	**14,77**	0,00	**0,00**
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	121,19	0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	**121,19**	0,00	**0,00**
23654	AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO.	UND	17.600	**2.464,00**	0	0	17.600	31.000	0	0	**4.200**	0,00	0,00	2.464,00	4.340,00	0,00	0,00	**4.340,00**	0,14	**588,00**
23657	AMITRIPTILINA 75 MG CPRS	CP	10.000	**3.759,69**	0	0	10.000	17.200	0	0	**2.800**	0,00	0,00	3.759,69	6.466,6668	0,00	0,00	**6.466,6668**	0,376	**1.052,7132**
17365	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG - TEUTO	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**
476	Amitriptilina cloridrato, 25 mg, comprimido - TEUTO.	CP	0	**0,00**	30.002	0	0	30.002	0	0	**0**	4.232,98	0,00	0,00	4.232,98	0,00	0,00	**4.232,98**	0,00	**0,00**
25333	AMORA NEGRA SUPL C/60CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	**35,88**	0,00	**0,00**
23659	AMOXIC+CLAV.POTASSIO 250MG/ML SUSP.75M	FRC	380	**4.503,00**	0	0	380	760	0	0	**0**	0,00	0,00	4.503,00	9.006,00	0,00	0,00	**9.006,00**	0,00	**0,00**
7084	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125MG/ML SUSP	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	313,60	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	**313,60**	0,00	**0,00**
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	293,66	0,00	0,00	293,66	0,00	0,00	**293,66**	0,00	**0,00**
1273	AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	119,27	0,00	0,00	119,27	0,00	0,00	**119,27**	0,00	**0,00**
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	220,36	0,00	0,00	220,36	0,00	0,00	**220,36**	0,00	**0,00**
23660	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG COMPRIMIDO	UND	2.340	**2.457,00**	0	0	2.340	4.680	0	0	**0**	0,00	0,00	2.457,00	4.914,00	0,00	0,00	**4.914,00**	0,00	**0,00**
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	232,93	0,00	0,00	232,93	0,00	0,00	**232,93**	0,00	**0,00**
3503	AMOXICILINA 500 MG - COMP.	UND	0	**0,00**	3.004	0	0	3.004	0	0	**0**	780,39	0,00	0,00	780,39	0,00	0,00	**780,39**	0,00	**0,00**
592	Amoxicilina 500 mg cápsula - TEUTO.	CAP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,68	0,00	0,00	107,68	0,00	0,00	**107,68**	0,00	**0,00**
23661	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	CP	9.340	**1.786,32**	0	0	9.340	18.680	0	0	**0**	0,00	0,00	1.786,3124	3.572,6324	0,00	0,00	**3.572,6324**	0,00	**0,00**
28169	AMOXICILINA 875MG C/14	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,04	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00	**58,04**	0,00	**0,00**
6604	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	491,57	0,00	0,00	491,57	0,00	0,00	**491,57**	0,00	**0,00**
457	Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral - PRATI.	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,10	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	**84,10**	0,00	**0,00**
443	Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral. - PRATI.	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,34	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	**77,34**	0,00	**0,00**
21992	AMOXICILINA, ASSOCIADA C/ CLAVULANATO POTÁSSIO, 500MG+125MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	**140,68**	0,00	**0,00**
17324	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG, COMPRIMIDO - EMS	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	**140,68**	0,00	**0,00**
17345	AMOXICILINA,ASSOCIADA C CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG - EMS	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	**140,68**	0,00	**0,00**
23824	Ampicilina 1 g pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	**340,00**	0,00	**0,00**
20104	AMPLICTIL 25MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	24,45	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	**24,45**	0,00	**0,00**
25327	AMTRIL 10 MG C30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	57,08	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	**57,08**	0,00	**0,00**
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	28,54	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	**28,54**	0,00	**0,00**
19640	AMYTRIL 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	**38,95**	0,00	**0,00**
3504	ANATEN 5 + 25 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	**8,50**	0,00	**0,00**
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	70,70	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	**70,70**	0,00	**0,00**
3506	ANCORON 200 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	223,18	0,00	0,00	223,18	0,00	0,00	**223,18**	0,00	**0,00**
23663	ANEST XYLESTESIN 2% C/ VASO	CX	13	**955,50**	0	0	0	13	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	**955,50**	0,00	**0,00**
27363	ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA 1:100.000 A 2% CX/50 TUBETES DE VIDRO	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	**1.740,00**	0,00	**0,00**
23664	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP 12GR	PCT	2	**10,20**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	**10,20**	0,00	**0,00**
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	0	**0,00**	30	0	0	23	0	0	**7**	243,00	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	**186,30**	8,10	**56,70**
23665	ANLODIPINO 10 MG, COMPRIMIDO.	CP	19.000	**1.553,32**	9.990	0	19.000	21.000	0	0	**26.990**	799,20	0,00	1.553,307	1.715,6178	0,00	0,00	**1.715,6178**	0,0811	**2.190,2092**
23667	ANLODIPINO 5 MG	UND	20.000	**800,00**	0	0	20.000	36.000	0	0	**4.000**	0,00	0,00	800,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,04	**160,00**
22000	ANLODIPINO BESILATO 10 MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,02	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	**89,02**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	13.000	0	0	**7.000**	800,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	**520,00**	0,04	**280,00**
3515	ANNITA 20 MG/ML PÓ SUSP ORAL FR 45 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	**26,03**	0,00	**0,00**
3516	ANNITA 500 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	241,01	0,00	0,00	241,01	0,00	0,00	**241,01**	0,00	**0,00**
3517	ANNITA 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,73	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	**63,73**	0,00	**0,00**
21044	ANORO 62,5+25MCG PO INAL ORAL FR 30 DOSES	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.261,99	0,00	0,00	1.261,99	0,00	0,00	**1.261,99**	0,00	**0,00**
27633	ANORO 62,5MCG/DS+25MCG/DS PO INAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	323,44	0,00	0,00	323,44	0,00	0,00	**323,44**	0,00	**0,00**
24275	ANOTE E COLE (GRANDE) 76X102MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	314,50	0,00	0,00	314,50	0,00	0,00	**314,50**	0,00	**0,00**
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	**75,60**	0,00	**0,00**
23668	ANOTE E COLE AMARELO 76X102 C/100 FLS	UND	7	**11,76**	0	0	13	20	0	0	**0**	0,00	0,00	21,84	33,60	0,00	0,00	**33,60**	0,00	**0,00**
26201	ANSILESS 250 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	211,46	0,00	0,00	211,46	0,00	0,00	**211,46**	0,00	**0,00**
27856	ANSISTEC 10 MG X 60 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
15590	ANSITEC 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	642,11	0,00	0,00	642,11	0,00	0,00	**642,11**	0,00	**0,00**
25693	ANTHELIOS AIRLICIUM FPS 30 50	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	348,61	0,00	0,00	348,61	0,00	0,00	**348,61**	0,00	**0,00**
3519	ANTROFI CR VAG 30 GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,66	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	**80,66**	0,00	**0,00**
25013	ANTUX 120 ML;;	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,02	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	**79,02**	0,00	**0,00**
24963	ANTUX 120ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	0,00	**212,30**	0,00	**0,00**
24966	ANTUX 120ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,17	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	**34,17**	0,00	**0,00**
24968	ANTUX 120ML..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,17	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	**34,17**	0,00	**0,00**
25015	ANTUX 120ML;	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	**29,94**	0,00	**0,00**
26038	ANYA 1 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	814,67	0,00	0,00	814,67	0,00	0,00	**814,67**	0,00	**0,00**
23669	APARELHO DE GLICEMIA	CX	49	**1.568,00**	0	0	98	135	0	0	**12**	0,00	0,00	3.136,00	4.320,00	0,00	0,00	**4.320,00**	32,00	**384,00**
23670	APARELHO DE GLICEMIA FÁCIL TRUE READ	UND	18	**576,00**	0	0	36	54	0	0	**0**	0,00	0,00	1.152,00	1.728,00	0,00	0,00	**1.728,00**	0,00	**0,00**
23672	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	UND	8	**848,00**	0	0	16	24	0	0	**0**	0,00	0,00	1.696,00	2.544,00	0,00	0,00	**2.544,00**	0,00	**0,00**
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	20	**1.280,12**	15	0	40	70	0	10	**15**	987,75	0,00	2.560,24	4.480,42	0,00	640,06	**3.840,36**	65,85	**987,75**
17184	Aparelho de telefone de mesa, com fio; Ajuste de volume de campainha; Com funções flash/redial, cor preto, com manual em	UND	6	**840,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00	**840,00**
25905	APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	0	**0,00**	100	0	0	45	0	0	**55**	4.378,00	0,00	0,00	1.970,10	0,00	0,00	**1.970,10**	43,78	**2.407,90**
25315	APLAUSE 20 MG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.144,31	0,00	0,00	1.144,31	0,00	0,00	**1.144,31**	0,00	**0,00**
27411	APLAUSE 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	578,35	0,00	0,00	578,35	0,00	0,00	**578,35**	0,00	**0,00**
24843	Aplicador de hidróxido de cálcio	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	185,75	0,00	0,00	185,75	0,00	0,00	**185,75**	0,00	**0,00**
24193	AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M³	M³	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	**4.620,00**	0,00	**0,00**
25345	ARADOIS 25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,56	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	**41,56**	0,00	**0,00**
3526	ARADOIS 25 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,07	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	**46,07**	0,00	**0,00**
3527	ARADOIS 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,07	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	**46,07**	0,00	**0,00**
3528	ARADOIS 50 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,71	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00	**123,71**	0,00	**0,00**
3530	ARADOIS H 100M + 25 C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,98	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00	**136,98**	0,00	**0,00**
13343	ARCOXIA 60MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	**272,56**	0,00	**0,00**
16544	ARCOXIA 90MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	114,05	0,00	0,00	114,05	0,00	0,00	**114,05**	0,00	**0,00**
25728	ARIPIPRAZOL 10 MG X 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	207,21	0,00	0,00	207,21	0,00	0,00	**207,21**	0,00	**0,00**
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	516,24	0,00	0,00	516,24	0,00	0,00	**516,24**	0,00	**0,00**
21722	ARPEJO 20MG/ML SUS GTS FR 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	385,10	0,00	0,00	385,10	0,00	0,00	**385,10**	0,00	**0,00**
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	**386,00**	0,00	**0,00**
23673	ARQUIVO MORTO GRANDE	CX	406	**1.567,60**	0	0	812	1.028	0	0	**190**	0,00	0,00	3.135,1997	3.969,1938	0,00	0,00	**3.969,1938**	3,8611	**733,6059**
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	**0,00**	466	0	0	466	0	0	**0**	1.657,60	0,00	0,00	1.657,60	0,00	0,00	**1.657,60**	0,00	**0,00**
19746	ARTROFLAN 150MG 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	**194,40**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3542	ARTROLIVE 500/400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	**659,32**	0,00	**0,00**
15044	ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	460,22	0,00	0,00	460,22	0,00	0,00	**460,22**	0,00	**0,00**
3544	ARTROSIL 320 MG 20CAPS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,13	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	**46,13**	0,00	**0,00**
14402	ASEA HCT 40+25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00	**336,24**	0,00	**0,00**
25354	ASEA HCT 40+25MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00	**336,24**	0,00	**0,00**
3545	ASEA HCT 40/25 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	409,19	0,00	0,00	409,19	0,00	0,00	**409,19**	0,00	**0,00**
26224	ASPIRINA PREVENT 100MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	**17,20**	0,00	**0,00**
5540	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	151,78	0,00	0,00	151,78	0,00	0,00	**151,78**	0,00	**0,00**
15826	ASSERT 25 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	108,06	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	**108,06**	0,00	**0,00**
15988	ASSERT 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	478,18	0,00	0,00	478,18	0,00	0,00	**478,18**	0,00	**0,00**
14398	ASTRO 1500MG PO SUS OR+DIL X 22ML+ SER DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	**31,07**	0,00	**0,00**
16683	ASTRO 500MG C/ 3 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	100,07	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	**100,07**	0,00	**0,00**
28192	ASTRO 600G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	**78,12**	0,00	**0,00**
23674	ATADURA 12 CM	PCT	21	**108,15**	200	0	21	242	0	0	**0**	1.980,00	0,00	108,15	2.196,30	0,00	0,00	**2.196,30**	0,00	**0,00**
23676	ATADURA CREPE 15CM C/ 12	PCT	14	**85,40**	200	0	28	242	0	0	**0**	2.428,00	0,00	170,80	2.684,20	0,00	0,00	**2.684,20**	0,00	**0,00**
23677	ATADURA CREPOM 10CM C/ 12	UND	50	**152,00**	0	0	50	100	0	0	**0**	0,00	0,00	152,00	304,00	0,00	0,00	**304,00**	0,00	**0,00**
23679	ATADURA CREPOM 15CM C/ 12	DZ	18	**108,72**	0	0	36	54	0	0	**0**	0,00	0,00	217,44	326,16	0,00	0,00	**326,16**	0,00	**0,00**
24149	ATADURA DE CREPOM 10 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	460	0	0	396	0	0	**64**	2.300,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	5,00	**320,00**
25906	ATADURA DE CREPOM 12 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	768	0	0	656	0	0	**112**	4.608,00	0,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	**3.936,00**	6,00	**672,00**
25907	ATADURA DE CREPOM 15 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	450	0	0	400	0	0	**50**	3.600,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	8,00	**400,00**
14614	ATAK CLAV 875/125MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	290,35	0,00	0,00	290,35	0,00	0,00	**290,35**	0,00	**0,00**
1310	ATENOLOL 100 MG	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
23681	ATENOLOL 100 MG CPRS	CP	990	**99,00**	0	0	990	1.980	0	0	**0**	0,00	0,00	99,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	0,00	**0,00**
23863	Atenolol 25 mg	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	0	0	0	**15.000**	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**750,00**
23683	ATENOLOL 25 MG COMP	CX	11.070	**506,68**	0	0	11.070	19.230	0	0	**2.910**	0,00	0,00	506,6739	880,1632	0,00	0,00	**880,1632**	0,0458	**133,1907**
23685	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	CP	13.500	**1.080,00**	15.000	0	13.500	32.220	0	0	**9.780**	1.200,00	0,00	1.080,00	2.577,60	0,00	0,00	**2.577,60**	0,08	**782,40**
3559	ATENSINA 0,200 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	80,04	0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	**80,04**	0,00	**0,00**
5537	ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	**40,32**	0,00	**0,00**
24972	ATLANSIL 100MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	89,37	0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	**89,37**	0,00	**0,00**
27838	ATODERM CREME 500 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	216,82	0,00	0,00	216,82	0,00	0,00	**216,82**	0,00	**0,00**
27839	ATODERM GEL DOUCHE 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,97	0,00	0,00	113,97	0,00	0,00	**113,97**	0,00	**0,00**
3567	ATORVASTATINA 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,38	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00	**50,38**	0,00	**0,00**
3568	ATORVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	**206,58**	0,00	**0,00**
1312	ATORVASTATINA 40 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.036,10	0,00	0,00	1.036,10	0,00	0,00	**1.036,10**	0,00	**0,00**
3569	ATORVASTATINA CALCICA 10 MG 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,77	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	**80,77**	0,00	**0,00**
3570	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	506,43	0,00	0,00	506,43	0,00	0,00	**506,43**	0,00	**0,00**
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,76	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	**72,76**	0,00	**0,00**
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	778,25	0,00	0,00	778,25	0,00	0,00	**778,25**	0,00	**0,00**
25297	ATRACE 37,5/325MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,04	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	**28,04**	0,00	**0,00**
18034	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	351,65	0,00	0,00	351,65	0,00	0,00	**351,65**	0,00	**0,00**
21496	ATROVENT 0,25G SOL INAL FR 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	**48,40**	0,00	**0,00**
25299	atrovent sol fr 20ml.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	100,44	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	**100,44**	0,00	**0,00**
3574	AVAMYS 27,5 MCG C/ 120 DOSES	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	485,44	0,00	0,00	485,44	0,00	0,00	**485,44**	0,00	**0,00**
27982	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,26	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	**60,26**	0,00	**0,00**
27983	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	121,86	0,00	0,00	121,86	0,00	0,00	**121,86**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3575	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	362,24	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00	**362,24**	0,00	**0,00**
28155	AVENE MAT PERF FPS 60 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,76	0,00	0,00	103,76	0,00	0,00	**103,76**	0,00	**0,00**
23726	AVENTAL 48X69CM DE BOA QUALIDADE COM MATERIAL RESISTENTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	0,00	**0,00**
23687	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ 10	PCT	159	**7.632,00**	200	0	274	565	0	0	**68**	4.900,00	0,00	13.152,00	23.819,9254	0,00	0,00	**23.819,9254**	27,4129	**1.864,0746**
1318	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA GRAMA 30 PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
16404	AVIANT 0,5MG/ML FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,87	0,00	0,00	53,87	0,00	0,00	**53,87**	0,00	**0,00**
12942	AXONIUM 2,5MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,62	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00	**109,62**	0,00	**0,00**
3585	AZELAN 200MGG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,04	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	**76,04**	0,00	**0,00**
3586	AZELAN GEL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	**77,73**	0,00	**0,00**
25337	AZI 500	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,39	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	**61,39**	0,00	**0,00**
26035	AZITRAX PO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,36	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	**37,36**	0,00	**0,00**
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	6.000	**7.800,00**	0	0	6.000	10.350	0	0	**1.650**	0,00	0,00	7.800,00	13.455,00	0,00	0,00	**13.455,00**	1,30	**2.145,00**
5648	AZITROMICINA 500MG	CP	0	**0,00**	2.000	0	0	750	0	0	**1.250**	2.600,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	**975,00**	1,30	**1.625,00**
23688	AZITROMICINA 600 MG/15 ML, SUSPENSÃO.	UND	200	**1.600,00**	0	0	200	400	0	0	**0**	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	0,00	**0,00**
14138	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	236,04	0,00	0,00	236,04	0,00	0,00	**236,04**	0,00	**0,00**
2695	Azitromicina, 500 mg comprimido - PHARLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	**50,44**	0,00	**0,00**
14410	AZORGA 10+5MG/ ML SUS OFT FR GT C/6 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	**99,40**	0,00	**0,00**
26131	AZOX 20MG ML SUSP 100ML+SER	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	**72,64**	0,00	**0,00**
27398	AZOX 500MG C/6 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,53	0,00	0,00	55,53	0,00	0,00	**55,53**	0,00	**0,00**
3590	AZUKON MR 30MG C30 CAPS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	136,64	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	**136,64**	0,00	**0,00**
20477	AZUKON MR 30MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	56,31	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	**56,31**	0,00	**0,00**
23691	BACSULFAPRIM 40+8MG/ML FR C/50ML SULFAMETOXAZOL	FRC	195	**250,00**	0	0	195	390	0	0	**0**	0,00	0,00	249,9999	499,9999	0,00	0,00	**499,9999**	0,00	**0,00**
24994	BACTRIM C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,10	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	**28,10**	0,00	**0,00**
20728	BACTROBAN POMADA BG 10G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,18	0,00	0,00	111,18	0,00	0,00	**111,18**	0,00	**0,00**
3599	BACTROBRAN 20 MG POMADA TUBO 15G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,22	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	**49,22**	0,00	**0,00**
27547	BALA.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
7653	BALANÇA DIGITAL	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	76,00	**760,00**
23693	BALANÇA DIGITAL MULT-50 BALMAK	UND	12	**827,40**	0	0	24	24	0	0	**12**	0,00	0,00	1.654,80	1.654,80	0,00	0,00	**1.654,80**	68,95	**827,40**
23694	BALANCA INFANTIL	UND	22	**2.160,58**	0	0	44	45	0	0	**21**	0,00	0,00	4.321,16	4.419,3682	0,00	0,00	**4.419,3682**	98,2082	**2.062,3718**
23695	BALÃO 7 LISO C/50 BR POLAR	UND	20	**84,00**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	168,00	252,00	0,00	0,00	**252,00**	0,00	**0,00**
24281	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM7 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	225	0	0	225	0	0	**0**	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	**945,00**	0,00	**0,00**
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	315	0	0	315	0	0	**0**	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	**1.732,50**	0,00	**0,00**
1330	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UND	3	**72,00**	0	0	6	9	0	0	**0**	0,00	0,00	144,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	519,30	0,00	0,00	519,30	0,00	0,00	**519,30**	0,00	**0,00**
23731	BALDE PLASTICO 20 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL DE PLASTICO	UND	0	**0,00**	15	0	0	1	0	0	**14**	187,504	0,00	0,00	12,5003	0,00	0,00	**12,5003**	12,5003	**175,0037**
24740	BANANA PRATA EXTRA IN NATURA	DZ	0	**0,00**	143	0	0	143	0	0	**0**	576,10	0,00	0,00	576,10	0,00	0,00	**576,10**	0,00	**0,00**
25815	BANDA MATRIZ DE AÇO (0.5 MM)	CX	0	**0,00**	10	0	0	9	0	0	**1**	13,50	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	**12,15**	1,35	**1,35**
25816	BANDA MATRIZ DE AÇO (0.7 MM)	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	**15,50**	0,00	**0,00**
23899	BANDEJA EM AÇO INOX 40 CM	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	84,00	**168,00**
23697	BANHEIRA INFANTIL 20L	UND	99	**3.860,01**	0	0	0	26	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	1.013,74	0,00	0,00	**1.013,74**	38,99	**2.846,27**
7701	BANHEIRA PLASTICA	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	3.840,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	**2.880,00**	19,20	**960,00**
24280	BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C 240M	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
23699	BARBANTE DE ALGODÃO COM 80M	UND	7	**22,75**	0	0	7	14	0	0	**0**	0,00	0,00	22,75	45,50	0,00	0,00	**45,50**	0,00	**0,00**
23700	BARBANTE RABO DE RATO 100M	UND	10	**55,20**	0	0	20	30	0	0	**0**	0,00	0,00	110,40	165,60	0,00	0,00	**165,60**	0,00	**0,00**
3623	BART H 300 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,45	0,00	0,00	120,45	0,00	0,00	**120,45**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
26032	BASAGLAR 100 UI/ML SOL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	419,68	0,00	0,00	419,68	0,00	0,00	**419,68**	0,00	**0,00**
24287	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PT C/500G	PCT	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**828,00**
24288	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	87	**351,55**	0	0	174	174	0	0	**87**	0,00	0,00	703,0999	703,0999	0,00	0,00	**703,0999**	4,0408	**351,55**
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	144	0	0	144	0	0	**0**	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	**405,00**	0,00	**0,00**
18224	BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE.IN NATURA	KG	0	**0,00**	162	0	0	162	0	0	**0**	765,90	0,00	0,00	765,90	0,00	0,00	**765,90**	0,00	**0,00**
21780	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	**176,50**	0,00	**0,00**
17568	BECAN SUSP OR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	162,36	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	**162,36**	0,00	**0,00**
23078	BECLOMETASONA 400MCG/DOSES, INALAÇÃO ORAL	AMP	6	**384,00**	0	0	6	12	0	0	**0**	0,00	0,00	384,00	768,00	0,00	0,00	**768,00**	0,00	**0,00**
23702	BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250MG	FRC	20	**756,20**	0	0	20	40	0	0	**0**	0,00	0,00	756,20	1.512,40	0,00	0,00	**1.512,40**	0,00	**0,00**
23704	BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 50 MG	FRC	10	**257,00**	0	0	10	20	0	0	**0**	0,00	0,00	257,00	514,00	0,00	0,00	**514,00**	0,00	**0,00**
3643	BENICAR 40 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	231,02	0,00	0,00	231,02	0,00	0,00	**231,02**	0,00	**0,00**
15918	BENICAR 40MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,97	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	**58,97**	0,00	**0,00**
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	356,97	0,00	0,00	356,97	0,00	0,00	**356,97**	0,00	**0,00**
3645	BENICAR ANLO 40 + 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	263,36	0,00	0,00	263,36	0,00	0,00	**263,36**	0,00	**0,00**
3646	BENICAR ANLO 40 + 5 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,57	0,00	0,00	71,57	0,00	0,00	**71,57**	0,00	**0,00**
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	358,04	0,00	0,00	358,04	0,00	0,00	**358,04**	0,00	**0,00**
23706	BENZETACIL 1.200, INJETÁVEL.	UND	250	**2.026,81**	9	0	250	509	0	0	**0**	155,07	0,00	2.026,81	4.208,69	0,00	0,00	**4.208,69**	0,00	**0,00**
23707	BENZETACIL 600, INJETÁVEL.	UND	100	**842,65**	0	0	100	200	0	0	**0**	0,00	0,00	842,65	1.685,30	0,00	0,00	**1.685,30**	0,00	**0,00**
16957	BENZEVIT 200MG+10000UI CREME DERM BG 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,64	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	**33,64**	0,00	**0,00**
23887	benzilpenicilina benzatina 1200.000 UI	AMP	0	**0,00**	700	0	0	450	0	0	**250**	6.776,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	**4.356,00**	9,68	**2.420,00**
461	Benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000ui, injetável, frasco-ampola - TEUTO.	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	**16,85**	0,00	**0,00**
23597	Benzilpenicina benzatina 600.000 Ui	AMP	0	**0,00**	700	0	0	650	0	0	**50**	5.194,00	0,00	0,00	4.823,00	0,00	0,00	**4.823,00**	7,42	**371,00**
23709	BENZOATO DE BENZILA 60ML	FRC	385	**1.925,00**	0	0	385	415	0	0	**355**	0,00	0,00	1.925,00	2.075,00	0,00	0,00	**2.075,00**	5,00	**1.775,00**
23864	Benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL frasco com 80 mL	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	**24,80**	0,00	**0,00**
26221	BEPANTOL DERMA CREME 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,29	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	**62,29**	0,00	**0,00**
23711	BERÇO PARA PESAR BEBÊ - BALMAK	UND	7	**140,00**	0	0	14	14	0	0	**7**	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	20,00	**140,00**
3650	BERLISON CR	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	159,55	0,00	0,00	159,55	0,00	0,00	**159,55**	0,00	**0,00**
15906	BEROTEC 5MG SOL ORAL FR 20 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	**28,56**	0,00	**0,00**
25961	Besilato de Anlodipino 10 mg	CP	0	**0,00**	9.990	0	0	0	0	0	**9.990**	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,08	**799,20**
3655	BETAISTINA 24 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	67,98	0,00	0,00	67,98	0,00	0,00	**67,98**	0,00	**0,00**
3656	BETALOR 5 + 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	119,68	0,00	0,00	119,68	0,00	0,00	**119,68**	0,00	**0,00**
23712	BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DE BETAMETASONA 3MG/ML INJ	AMP	409	**2.433,55**	0	0	409	818	0	0	**0**	0,00	0,00	2.433,55	4.867,10	0,00	0,00	**4.867,10**	0,00	**0,00**
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00	0,00	**113,91**	0,00	**0,00**
15985	BETNOVATE 1MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	**46,51**	0,00	**0,00**
25750	BETRICORT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	**18,44**	0,00	**0,00**
3665	BETRICORT CREME	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	**18,44**	0,00	**0,00**
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,66	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	**67,66**	0,00	**0,00**
25688	BIALERGE 20 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	**9,26**	0,00	**0,00**
14285	Bicarbonato de sódio em pó, para uso odontológico, fino para profilaxia e jateamento bucal emb. 250g. - MAQUIRA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,33	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	**7,33**	0,00	**0,00**
22814	BICARBONATO DE SÓDIO,DOSAGEM: 8,4% ,USO INJETÁVEL -FARMACE	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,33	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	**7,33**	0,00	**0,00**
25689	BIFILAC SUPL C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,92	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	**88,92**	0,00	**0,00**
27626	BIGUASOL SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	**124,20**	0,00	**0,00**
16953	BIO-VAGIN CREME VAG BG 40G 10APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,25	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	**58,25**	0,00	**0,00**
25300	BIOZINC KIDS FR 75 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	146,85	0,00	0,00	146,85	0,00	0,00	**146,85**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27416	BIOZINC KIDS FR 75 ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	73,85	0,00	0,00	73,85	0,00	0,00	**73,85**	0,00	**0,00**
23713	BIPERIDENO 2 MG CPR	CP	1.000	**200,00**	0	0	1.000	2.000	0	0	**0**	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
23715	BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML	UND	250	**525,00**	0	0	250	250	0	0	**250**	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	**525,00**	2,10	**525,00**
1351	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	3.000	**600,00**	0	0	3.000	6.000	0	0	**0**	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	**0,00**	420	0	0	420	0	0	**0**	1.200,10	0,00	0,00	1.200,10	0,00	0,00	**1.200,10**	0,00	**0,00**
24732	BISCOITO DOCE SABOR COCO 400G	PCT	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	**637,00**	0,00	**0,00**
24733	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G	PCT	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	**396,00**	0,00	**0,00**
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	0	**0,00**	92	0	0	92	0	0	**0**	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	**422,00**	0,00	**0,00**
19069	BISOLVON XPE INF 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,55	0,00	0,00	36,55	0,00	0,00	**36,55**	0,00	**0,00**
25964	Bissulfato de Clopidogrel 75 mg	CP	0	**0,00**	14.983	0	0	3.755	0	0	**11.228**	6.592,35	0,00	0,00	1.778,5625	0,00	0,00	**1.778,5625**	0,4287	**4.813,7875**
3675	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,44	0,00	0,00	224,44	0,00	0,00	**224,44**	0,00	**0,00**
3676	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	155,64	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	**155,64**	0,00	**0,00**
17453	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	297,55	0,00	0,00	297,55	0,00	0,00	**297,55**	0,00	**0,00**
28151	BLANCY TX CLAREADOR GEL CR 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	245,79	0,00	0,00	245,79	0,00	0,00	**245,79**	0,00	**0,00**
24289	BLOCOS LOGICOS EM E.V.A 40 PEÇAS	UND	30	**139,20**	0	0	60	90	0	0	**0**	0,00	0,00	278,40	417,60	0,00	0,00	**417,60**	0,00	**0,00**
21135	BOBINA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.104,32	0,00	0,00	1.104,32	0,00	0,00	**1.104,32**	0,00	**0,00**
23945	BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTÁVEL 2 LITROS	UND	0	**0,00**	300	0	0	91	0	0	**209**	1.419,00	0,00	0,00	430,43	0,00	0,00	**430,43**	4,73	**988,57**
24056	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	800	0	0	**200**	460,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	0,46	**92,00**
24391	BOLSA DE URINA 2000ML SISTEMA ABERTO.	UND	292	**154,76**	0	0	574	866	0	0	**0**	0,00	0,00	304,22	458,98	0,00	0,00	**458,98**	0,00	**0,00**
24251	Bolsa em lona para agentes de saúde e agente de endemias, confeccionada padronizada em tecido de lona nº 10,100% algodão	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	**2.420,00**	0,00	**0,00**
27447	BOLSA MATERNIDADE TAM G	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	3.596,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00	0,00	**2.697,00**	17,98	**899,00**
27448	BOLSA MATERNIDADE TAM P	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	2.396,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	**1.797,00**	11,98	**599,00**
27426	BOMBA ÁGUA MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	480,76	0,00	0,00	480,76	0,00	0,00	**480,76**	0,00	**0,00**
25399	BOMBA DE EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
24253	Boné (em cor) confeccionado em brim/sarja. Regulagem na parte posterior com fechamento em forma de colchete, em tamanho	UND	22	**198,00**	41	0	44	85	0	0	**22**	512,50	0,00	396,00	858,3889	0,00	0,00	**858,3889**	11,2778	**248,1111**
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	54	**29,70**	0	0	102	156	0	0	**0**	0,00	0,00	56,10	85,80	0,00	0,00	**85,80**	0,00	**0,00**
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
24286	BORRACHA RETANGULAR C/ CAPA	UND	0	**0,00**	110	0	0	63	0	0	**47**	88,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	**50,40**	0,80	**37,60**
27853	BOTA UNA CASEX	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	**421,00**	0,00	**0,00**
3705	BRASART 160 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	214,55	0,00	0,00	214,55	0,00	0,00	**214,55**	0,00	**0,00**
3706	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	127,29	0,00	0,00	127,29	0,00	0,00	**127,29**	0,00	**0,00**
3707	BRASART 320 MG CAXA COM 30COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,87	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	**80,87**	0,00	**0,00**
3708	BRASART 80 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,06	0,00	0,00	64,06	0,00	0,00	**64,06**	0,00	**0,00**
19086	BRASART BCC 160 5MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,28	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	**64,28**	0,00	**0,00**
5781	BRASART BCC 320+5MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,79	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00	**69,79**	0,00	**0,00**
3709	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	445,30	0,00	0,00	445,30	0,00	0,00	**445,30**	0,00	**0,00**
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	0,00	**146,04**	0,00	**0,00**
3710	BRASART HCT 32025 MG	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	665,14	0,00	0,00	665,14	0,00	0,00	**665,14**	0,00	**0,00**
3711	BRASART HCT 80/12,5 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	**124,70**	0,00	**0,00**
25793	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG LONGA	UND	0	**0,00**	20	0	0	18	0	0	**2**	340,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	**306,00**	17,00	**34,00**
24860	Broca carbide cirurgica zekrya fg longa	UND	0	**0,00**	20	0	0	17	0	0	**3**	500,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	**425,00**	25,00	**75,00**
1396	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	0	**0,00**	10	0	0	8	0	0	**2**	32,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	**25,60**	3,20	**6,40**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1400	BROCA DIAMANTADA N° 1011	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
1401	BROCA DIAMANTADA N° 1012	UND	0	**0,00**	20	0	0	13	0	0	**7**	64,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	**41,60**	3,20	**22,40**
1403	BROCA DIAMANTADA N° 3070	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	**31,50**	0,00	**0,00**
24895	Broca diamantada nº 1012 HL	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24884	Broca diamantada nº 1014 hl	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24885	Broca diamantada nº 1016 hl	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24886	Broca diamantada nº 1090	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24896	Broca diamantada nº 2200	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24890	Broca diamantada nº 3118	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	32,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	3,25	**26,00**
24891	Broca diamantada nº 3118 F	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
25795	BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24893	Broca diamantada nº 3168	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	**31,50**	0,00	**0,00**
24894	Broca diamantada nº 3168 F	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	31,50	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	**18,90**	3,15	**12,60**
24861	Brocas baixa rotação n º 4	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	**123,20**	0,00	**0,00**
24862	Brocas baixa rotação n º 8	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	98,56	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	**98,56**	0,00	**0,00**
24283	BROCHE (PEQUENO) 00 C/100MM	PCT	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	**202,50**	0,00	**0,00**
16191	BROCHE PEQUENO (ALFINETE 23P PRA) - IARA	CX	5	**22,50**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	45,00	67,50	0,00	0,00	**67,50**	0,00	**0,00**
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	5.040	**520,92**	9.980	0	5.040	6.660	0	0	**13.400**	948,00	0,00	520,9193	679,352	0,00	0,00	**679,352**	0,0978	**1.310,4872**
23600	BROMAZEPAM 6 MG	CP	9.140	**1.037,12**	10.000	0	9.140	15.700	0	0	**12.580**	1.150,00	0,00	1.037,1158	1.781,7313	0,00	0,00	**1.781,7313**	0,1147	**1.442,5045**
16396	BROMELIN SUSP ORAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,97	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	**63,97**	0,00	**0,00**
23818	Brometo de Ipatrópio 0,25 mg/mL frasco com 20 ML	FRC	464	**324,80**	200	0	464	953	0	0	**175**	244,00	0,00	324,80	680,10	0,00	0,00	**680,10**	1,22	**213,50**
23125	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00	**126,56**	0,00	**0,00**
23601	Bromidrato de Fenoterol 5 mg/mL frasco com 20 mL	FRC	77	**304,30**	0	0	77	154	0	0	**0**	0,00	0,00	304,30	608,60	0,00	0,00	**608,60**	0,00	**0,00**
19329	BROMOPRIDA - DOSAGEM 5MG/ML - INJETÁVEL - AMPOLA COM 2ML - HOPOLABOR	AMP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	37,83	0,00	0,00	37,83	0,00	0,00	**37,83**	0,00	**0,00**
3719	BROMOPRIDA 10 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,24	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	**45,24**	0,00	**0,00**
27495	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL FR C/20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	**39,70**	0,00	**0,00**
3720	BROMOPRIDA C/20 CPR MEDLEY	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,02	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00	**19,02**	0,00	**0,00**
16853	BRONDILAT 5MG XPE FR 120MLCM PED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,94	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	**33,94**	0,00	**0,00**
25400	BUCHA DA EMBREAGEM	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**
27895	BUCLIPEX SOL ORAL FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,67	0,00	0,00	42,67	0,00	0,00	**42,67**	0,00	**0,00**
23602	Budesonida 32 mcg aerossol nasal	FRC	0	**0,00**	150	0	0	33	0	0	**117**	3.313,50	0,00	0,00	728,97	0,00	0,00	**728,97**	22,09	**2.584,53**
23603	Budesonida 50 mcg aerossol nasal	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00	0,00	0,00	**3.544,00**	0,00	**0,00**
575	Budesonida 64 mcg, solução aquosa, aerossol nasal, frasco com 120 doses.- EUROFARMA	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	164,04	0,00	0,00	164,04	0,00	0,00	**164,04**	0,00	**0,00**
17584	BUP 150MG BL X 60 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.001,62	0,00	0,00	1.001,62	0,00	0,00	**1.001,62**	0,00	**0,00**
18334	BUP 150MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	749,12	0,00	0,00	749,12	0,00	0,00	**749,12**	0,00	**0,00**
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	4.860	**2.430,00**	0	0	4.860	9.720	0	0	**0**	0,00	0,00	2.430,00	4.860,00	0,00	0,00	**4.860,00**	0,00	**0,00**
21995	BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG	CP	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**
486	Bupropiona cloridrato, 150 mg, comprimido - NOVA QUIMICA.	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	592,89	0,00	0,00	592,89	0,00	0,00	**592,89**	0,00	**0,00**
12972	BUSCODUO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,19	0,00	0,00	25,19	0,00	0,00	**25,19**	0,00	**0,00**
17716	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	**35,38**	0,00	**0,00**
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	73,09	0,00	0,00	73,09	0,00	0,00	**73,09**	0,00	**0,00**
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,92	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	**32,92**	0,00	**0,00**
27971	BUSCOPAN COMPOSTO C/20.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	**17,50**	0,00	**0,00**
26008	BUSONID 32 MCG AQUOSA	UND	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**
19747	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6ML 120 DOS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	129,30	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	**129,30**	0,00	**0,00**
20118	BUSONID 400MCG CX 30 CAP+INAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,94	0,00	0,00	37,94	0,00	0,00	**37,94**	0,00	**0,00**
25328	BUSONID 50 MCG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	261,85	0,00	0,00	261,85	0,00	0,00	**261,85**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12991	BUSONID 50MCG, SUSP NAS, FR 6ML COM 120 DOSES	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	214,41	0,00	0,00	214,41	0,00	0,00	**214,41**	0,00	**0,00**
25335	BUSONID 64.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	160,41	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	**160,41**	0,00	**0,00**
20150	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML 120DOS	UND	16	**223,20**	2	0	16	34	0	0	**0**	89,82	0,00	223,20	536,22	0,00	0,00	**536,22**	0,00	**0,00**
23606	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona sódica 20 mg/mL sol.Injetável	AMP	0	**0,00**	3.360	0	0	2.760	0	0	**600**	12.480,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	**10.440,00**	3,40	**2.040,00**
23605	Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg + Dipirona sódica 333,4 mg solução oral gotas frasco com 20 Ml	FRC	0	**0,00**	700	0	0	481	0	0	**219**	4.998,00	0,00	0,00	3.434,34	0,00	0,00	**3.434,34**	7,14	**1.563,66**
24392	CABO PARA TENS + FENS COMPLETO - IMBRAMED	UND	2	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**100,00**
27455	CABRESTO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
24290	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C 200 FOLHAS	UND	7	**46,20**	150	0	7	118	0	0	**46**	990,00	0,00	46,20	778,80	0,00	0,00	**778,80**	6,60	**303,60**
24291	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200 MM	UND	30	**72,00**	0	0	60	90	0	0	**0**	0,00	0,00	144,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	**0,00**	565	0	0	565	0	0	**0**	2.348,50	0,00	0,00	2.348,50	0,00	0,00	**2.348,50**	0,00	**0,00**
25312	CAFILISADOR 500MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,54	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	**31,54**	0,00	**0,00**
1441	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UND	0	**0,00**	550	0	0	430	0	0	**120**	2.200,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	**1.720,00**	4,00	**480,00**
25035	caixa de cabo de rede cat 5e 100% cobre 305m	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.779,00	0,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	**2.779,00**	0,00	**0,00**
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	13	**358,00**	10	0	26	36	0	0	**13**	429,20	0,00	716,00	1.058,2609	0,00	0,00	**1.058,2609**	34,2261	**444,9391**
24393	CAIXA ORGANIZADORA C/8 DIVISORIAS	UND	5	**280,00**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	560,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
1450	CAIXA PERFURO CORTANTE 07 LTS	UND	188	**1.099,80**	0	0	294	482	0	0	**0**	0,00	0,00	1.719,90	2.819,70	0,00	0,00	**2.819,70**	0,00	**0,00**
28160	CALAMINA LOCAO DERM 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	**14,68**	0,00	**0,00**
25334	CALCITRAN D3 C/60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	156,36	0,00	0,00	156,36	0,00	0,00	**156,36**	0,00	**0,00**
3762	CALMAN 20 COMP. REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,07	0,00	0,00	44,07	0,00	0,00	**44,07**	0,00	**0,00**
22901	CALTRATE 600 D400UI FR 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,32	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	**59,32**	0,00	**0,00**
27630	CALTRATE 600+D 200UI C /60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,57	0,00	0,00	106,57	0,00	0,00	**106,57**	0,00	**0,00**
24263	Camisa em malha pp, gola redonda com manga com pintura sublimação total, para eventos ocorrido na programação de ações d	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	**1.935,00**	0,00	**0,00**
24249	Camiseta basic com proteção solar manga longa extreme UV com pintura sublimação total frete e costa, para agente comunit	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	**2.009,00**	0,00	**0,00**
24248	Camiseta basic com proteção solar manga longa extreme UV com pintura sublimação total frete e costa, para condutores (mo	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	**833,00**	0,00	**0,00**
27381	CAMOMINE C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,39	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00	**48,39**	0,00	**0,00**
3771	CANDICORT CREME 30 GRAMAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	**34,70**	0,00	**0,00**
1461	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	1.026	**392,99**	0	0	1.952	2.978	0	0	**0**	0,00	0,00	747,6767	1.140,6667	0,00	0,00	**1.140,6667**	0,00	**0,00**
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	0	**0,00**	77	0	0	77	0	0	**0**	1.224,30	0,00	0,00	1.224,30	0,00	0,00	**1.224,30**	0,00	**0,00**
24300	CANETA HIDRACOR C/12 CORES	CX	7	**18,48**	10	0	14	31	0	0	**0**	26,40	0,00	36,96	81,84	0,00	0,00	**81,84**	0,00	**0,00**
24394	CANULA GUEDEL 00 PVC	UND	5	**49,00**	0	0	10	10	0	0	**5**	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	**98,00**	9,80	**49,00**
24395	CANULA GUEDEL 01 PVC	UND	7	**68,60**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	137,20	205,80	0,00	0,00	**205,80**	0,00	**0,00**
24396	CANULA GUEDEL 03 PVC	UND	7	**68,60**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	137,20	205,80	0,00	0,00	**205,80**	0,00	**0,00**
24397	CANULA GUEDEL 04 PVC	UND	7	**68,60**	0	0	14	14	0	0	**7**	0,00	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00	**137,20**	9,80	**68,60**
24398	CAPA DE TABLET	UND	1	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**40,00**
24399	CAPA/MACACAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	UND	179	**9.729,45**	0	0	358	358	0	0	**179**	0,00	0,00	19.458,90	19.458,90	0,00	0,00	**19.458,90**	54,3545	**9.729,45**
1472	CAPTOPRIL 25 MG	UND	44.250	**1.770,00**	0	0	44.250	60.750	0	0	**27.750**	0,00	0,00	1.770,00	2.430,00	0,00	0,00	**2.430,00**	0,04	**1.110,00**
13357	CAPTOPRIL 25 MG - SANVAL	CP	0	**0,00**	4.800	0	0	4.800	0	0	**0**	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	0,00	**0,00**
449	Captopril, 25 mg, comprimido - SANVAL.	CP	0	**0,00**	4.800	0	0	4.800	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
23608	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	**2.200,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14052	CARBAMAZEPINA 200 MG - TEUTO	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	16.000	0	0	**4.000**	3.800,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	**3.040,00**	0,19	**760,00**
1473	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	201,70	0,00	0,00	201,70	0,00	0,00	**201,70**	0,00	**0,00**
17608	CARBAMAZEPINA 200MG - TEUTO	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	118,44	0,00	0,00	118,44	0,00	0,00	**118,44**	0,00	**0,00**
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	UND	6.000	**2.940,00**	0	0	6.000	11.600	0	0	**400**	0,00	0,00	2.940,00	5.684,00	0,00	0,00	**5.684,00**	0,49	**196,00**
6058	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	0	0	0	**15.000**	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**9.450,00**
590	Carbamazepina em xarope a 20mg/ml. Frasco com 100 ml - UNIAO QUIMICA.	FRC	720	**7.992,00**	0	0	720	1.032	0	0	**408**	0,00	0,00	7.992,00	11.455,20	0,00	0,00	**11.455,20**	11,10	**4.528,80**
7080	CARBO CALCIO 500MG+VIT D 400UI 1	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,18	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	**35,18**	0,00	**0,00**
23580	Carbocisteína 20 mg/mL xarope pediátrico frasco com 100 mL	FRC	275	**735,26**	201	0	275	751	0	0	**0**	946,03	0,00	735,2598	2.416,5498	0,00	0,00	**2.416,5498**	0,00	**0,00**
23609	Carbocisteína 50 mg/mL xarope adulto frasco com 100 mL	FRC	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	550,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	5,50	**275,00**
25910	CARBOGEL GALÃO COM 5 LITROS	UND	0	**0,00**	44	0	0	0	0	0	**44**	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,00	**1.364,00**
16397	CARBOLITIUM 300MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	120,59	0,00	0,00	120,59	0,00	0,00	**120,59**	0,00	**0,00**
5559	CARBOLITIUM CR 450MG COM 50 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	**124,10**	0,00	**0,00**
24400	CARBONATO CALCIO+COLECALCIFEROL 1.250+200 UI	UND	500	**60,00**	0	0	500	1.000	0	0	**0**	0,00	0,00	60,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
23581	CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO)	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	2.000	0	0	**3.000**	600,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,12	**360,00**
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI	CP	690	**75,90**	0	0	690	1.380	0	0	**0**	0,00	0,00	75,90	151,80	0,00	0,00	**151,80**	0,00	**0,00**
487	Carbonato de cálcio, associado com vitamina d3, 1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) + 400 UI. - BIONATUS.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	**51,20**	0,00	**0,00**
6501	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	7.000	**3.080,00**	0	0	7.000	14.000	0	0	**0**	0,00	0,00	3.080,00	6.160,00	0,00	0,00	**6.160,00**	0,00	**0,00**
13242	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - SANVAL	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	3.000	0	0	**7.000**	3.100,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	**930,00**	0,31	**2.170,00**
1479	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	0,00	**44,56**	0,00	**0,00**
625	Carbonato de lítio com 300 mg (Comprimido) - HIPOLABOR.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	**43,80**	0,00	**0,00**
24301	CARBONO MANUSCRITO C/100 PRETO	CX	5	**73,98**	5	0	10	20	0	0	**0**	122,50	0,00	147,96	344,44	0,00	0,00	**344,44**	0,00	**0,00**
16967	CARDIZEM SR 90MG FR 20 CAP LIB PROL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	**45,50**	0,00	**0,00**
25790	CARLIT 300 MG CX 50	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	138,72	0,00	0,00	138,72	0,00	0,00	**138,72**	0,00	**0,00**
12936	CARLIT XR 450MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,86	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	**94,86**	0,00	**0,00**
24446	Carne bovina Tipo Patinho congelada sem osso	KG	0	**0,00**	1.065	0	0	1.065	0	0	**0**	23.385,00	0,00	0,00	23.385,00	0,00	0,00	**23.385,00**	0,00	**0,00**
24302	CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES 120GR	UND	77	**11,55**	150	0	77	304	0	0	**0**	45,00	0,00	11,55	68,10	0,00	0,00	**68,10**	0,00	**0,00**
27405	CARVEDILAT 12,5MG C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	197,10	0,00	0,00	197,10	0,00	0,00	**197,10**	0,00	**0,00**
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	1.260	**209,62**	10	0	1.260	2.530	0	0	**0**	485,92	0,00	209,6199	905,1599	0,00	0,00	**905,1599**	0,00	**0,00**
20047	CARVEDILOL 12,5MG COMP - E.M.S.	CP	0	**0,00**	14.974	0	0	5.794	0	0	**9.180**	2.432,78	0,00	0,00	941,4655	0,00	0,00	**941,4655**	0,1625	**1.491,3145**
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	885,70	0,00	0,00	885,70	0,00	0,00	**885,70**	0,00	**0,00**
13243	CARVEDILOL 25 MG - NEO QUÍMICA	CP	2.160	**489,94**	17.972	0	2.160	9.362	0	0	**12.930**	4.107,78	0,00	489,9398	2.243,0598	0,00	0,00	**2.243,0598**	0,22	**2.844,60**
14526	CARVEDILOL 25MG C/ 30 COMP	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	154,38	0,00	0,00	154,38	0,00	0,00	**154,38**	0,00	**0,00**
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	UND	9.720	**901,42**	0	0	9.720	17.580	0	0	**1.860**	0,00	0,00	901,4134	1.630,3407	0,00	0,00	**1.630,3407**	0,0927	**172,4927**
6965	CARVEDILOL 3,125MG	CP	0	**0,00**	9.990	0	0	0	0	0	**9.990**	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,09	**899,10**
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	12.062	**1.242,30**	4	0	12.062	21.351	0	0	**2.777**	232,80	0,00	1.242,2895	2.317,6554	0,00	0,00	**2.317,6554**	0,1439	**399,7341**
552	Carvedilol com 12,5 mg (Comprimido)- NOVA QUIMICA	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	186,04	0,00	0,00	186,04	0,00	0,00	**186,04**	0,00	**0,00**
626	Carvedilol com 3,125 mg (Comprimido) - BIOSINTETICA.	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	200,36	0,00	0,00	200,36	0,00	0,00	**200,36**	0,00	**0,00**
553	Carvedilol com 6,25 mg (Comprimido)- NOVA QUIMICA	CP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	357,68	0,00	0,00	357,68	0,00	0,00	**357,68**	0,00	**0,00**
25323	CASEX ALLY GEL 85G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	318,51	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00	**318,51**	0,00	**0,00**
25350	CASEX ALLY GEL 85G.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	424,65	0,00	0,00	424,65	0,00	0,00	**424,65**	0,00	**0,00**
24402	CATETER 24G	CX	2	**62,00**	0	0	3	5	0	0	**0**	0,00	0,00	93,00	155,00	0,00	0,00	**155,00**	0,00	**0,00**
3796	CATETER CURTO PERIFERICO, 22	UND	2	**63,25**	0	0	3	5	0	0	**0**	0,00	0,00	94,875	158,125	0,00	0,00	**158,125**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22911	CATÉTER PARA O2 TIPO ÓCULOS - BIOBASE	UND	380	**342,00**	0	0	760	820	0	0	**320**	0,00	0,00	684,00	738,00	0,00	0,00	**738,00**	0,90	**288,00**
27850	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 18G	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	**86,00**	0,00	**0,00**
27851	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 20G	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	**164,00**	0,00	**0,00**
27852	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 22G	UND	0	**0,00**	500	0	0	400	0	0	**100**	430,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	**344,00**	0,86	**86,00**
27858	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 24G	UND	0	**0,00**	500	0	0	300	0	0	**200**	460,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,92	**184,00**
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	**0,00**	147	0	0	147	0	0	**0**	577,69	0,00	0,00	577,69	0,00	0,00	**577,69**	0,00	**0,00**
24209	CEBOLA ROXA	KG	0	**0,00**	67	0	0	67	0	0	**0**	307,19	0,00	0,00	307,19	0,00	0,00	**307,19**	0,00	**0,00**
3806	CEBRALAT 50 MG C/60 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	106,92	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	**106,92**	0,00	**0,00**
3807	CEFALEXINA 250 MG SUSP. 60 ML C/50	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	149,85	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	**149,85**	0,00	**0,00**
6550	CEFALEXINA 250MG/5ML USO.SUSP ORAL 60ML	FRC	690	**4.668,03**	0	0	690	1.340	0	0	**40**	0,00	0,00	4.668,0294	9.065,449	0,00	0,00	**9.065,449**	6,7653	**270,6104**
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	0	**0,00**	10.006	0	0	7.006	0	0	**3.000**	4.376,19	0,00	0,00	3.079,6766	0,00	0,00	**3.079,6766**	0,4322	**1.296,5134**
3808	CEFALEXINA 500MG	CP	4.600	**1.518,00**	3.003	0	4.600	12.203	0	0	**0**	1.082,58	0,00	1.518,00	4.118,58	0,00	0,00	**4.118,58**	0,00	**0,00**
22826	CEFALEXINA 50MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60ML) -TEUTO	FRC	0	**0,00**	300	0	0	100	0	0	**200**	1.755,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	**585,00**	5,85	**1.170,00**
2696	Cefalexina, 500 mg comprimido - TEUTO.	CP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	204,06	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	**204,06**	0,00	**0,00**
3810	CEFALIUM CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	70,97	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	**70,97**	0,00	**0,00**
17541	CEFALIV CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,67	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	**18,67**	0,00	**0,00**
23825	Cefalotina 1 g pó para suspensão injetável	AMP	150	**1.192,50**	100	0	150	200	0	0	**200**	795,00	0,00	1.192,50	1.590,00	0,00	0,00	**1.590,00**	7,95	**1.590,00**
23610	Ceftriaxona 1 G	AMP	0	**0,00**	500	0	0	200	0	0	**300**	2.600,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	**1.040,00**	5,20	**1.560,00**
3811	CEFTRIAXONA 1 G, INJETÁVEL, IM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	238,42	0,00	0,00	238,42	0,00	0,00	**238,42**	0,00	**0,00**
595	Ceftriaxona 1g pó para solução injetável, via intremuscular - TEUTO.	AMP	200	**1.240,00**	1	0	200	401	0	0	**0**	26,05	0,00	1.240,00	2.506,05	0,00	0,00	**2.506,05**	0,00	**0,00**
6605	CEFTRIAXONA SODICA 500MG SOL INJ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,66	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	**22,66**	0,00	**0,00**
26127	CELAMINA ULTRA SHAMPOO FR 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,19	0,00	0,00	206,19	0,00	0,00	**206,19**	0,00	**0,00**
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,22	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	**37,22**	0,00	**0,00**
6833	CELEBRA 200MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,89	0,00	0,00	133,89	0,00	0,00	**133,89**	0,00	**0,00**
24986	CELECOXIBE 200	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	172,59	0,00	0,00	172,59	0,00	0,00	**172,59**	0,00	**0,00**
24991	CELECOXIBE 200 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	**38,60**	0,00	**0,00**
24996	CELECOXIBE 200MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	**38,60**	0,00	**0,00**
17598	CELECOXIBE 200MG CX 40 CAP DURA BIOSINTETICA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	250,25	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00	**250,25**	0,00	**0,00**
25022	CELECOXIBE 200MG.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,21	0,00	0,00	111,21	0,00	0,00	**111,21**	0,00	**0,00**
21173	CELESTAMINE 20 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	**65,78**	0,00	**0,00**
7140	CENOURA IN NATURA	KG	0	**0,00**	121	0	0	121	0	0	**0**	476,47	0,00	0,00	476,47	0,00	0,00	**476,47**	0,00	**0,00**
24930	CENTRUM C/30	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	312,96	0,00	0,00	312,96	0,00	0,00	**312,96**	0,00	**0,00**
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
24981	CERAVE CREME HIDRATANTE 200ML.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	408,21	0,00	0,00	408,21	0,00	0,00	**408,21**	0,00	**0,00**
25692	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,09	0,00	0,00	112,09	0,00	0,00	**112,09**	0,00	**0,00**
25718	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	223,10	0,00	0,00	223,10	0,00	0,00	**223,10**	0,00	**0,00**
24931	CERAVE CREME HIDRATANYE 454 G	CP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	754,75	0,00	0,00	754,75	0,00	0,00	**754,75**	0,00	**0,00**
27406	CERAVE LOCAO HIDRATANTE 473 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	399,93	0,00	0,00	399,93	0,00	0,00	**399,93**	0,00	**0,00**
25706	CERAVE REPARADOR MAOS 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	294,27	0,00	0,00	294,27	0,00	0,00	**294,27**	0,00	**0,00**
17254	CERAZETE 28 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,54	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	**48,54**	0,00	**0,00**
14509	CERUMIN SOL OTO FR GTS 8ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,05	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	**15,05**	0,00	**0,00**
25352	CETAPHIL LOCAO 120ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	594,91	0,00	0,00	594,91	0,00	0,00	**594,91**	0,00	**0,00**
25305	CETAPHIL REST PRO LC HIDRATANTE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	667,26	0,00	0,00	667,26	0,00	0,00	**667,26**	0,00	**0,00**
25351	CETAPHIL SUN FPS 70	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	239,36	0,00	0,00	239,36	0,00	0,00	**239,36**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1509	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	146,61	0,00	0,00	146,61	0,00	0,00	**146,61**	0,00	**0,00**
7090	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO.	FRC	179	**903,95**	1	0	179	316	0	0	**43**	22,93	0,00	903,95	1.596,2064	0,00	0,00	**1.596,2064**	5,4564	**234,6236**
20065	CETOCONAZOL 2%, SHAMPOO FRASCO C/ 100ML -NATIVITA	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,15	0,00	0,00	53,15	0,00	0,00	**53,15**	0,00	**0,00**
13393	CETOCONAZOL 200 MG - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	5.520	0	0	3.700	0	0	**1.820**	1.492,80	0,00	0,00	976,55	0,00	0,00	**976,55**	0,2837	**516,25**
23826	Cetoconazol creme 20 mg/g	BIS	387	**1.292,63**	402	0	387	952	0	0	**224**	1.477,96	0,00	1.292,6299	3.240,6523	0,00	0,00	**3.240,6523**	3,6722	**822,5677**
450	Cetoconazol, 2%, shampoo - NATIVITA.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	**48,87**	0,00	**0,00**
20543	CETOCONAZOL, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO (FRASCO 100,00 ML)	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,15	0,00	0,00	53,15	0,00	0,00	**53,15**	0,00	**0,00**
25012	CETOPROFENO 100	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	**103,80**	0,00	**0,00**
3830	CETOPROFENO 100 MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	241,14	0,00	0,00	241,14	0,00	0,00	**241,14**	0,00	**0,00**
25966	Cetoprofeno 100 mg/mL intravenoso solução injetável	AMP	0	**0,00**	1.500	0	0	850	0	0	**650**	7.485,00	0,00	0,00	4.241,50	0,00	0,00	**4.241,50**	4,99	**3.243,50**
3831	CETOPROFENO 100 MILIGRAMAS, C/120 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	171,06	0,00	0,00	171,06	0,00	0,00	**171,06**	0,00	**0,00**
25003	CETOPROFENO 100MG C/20.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	**33,66**	0,00	**0,00**
22837	CETOPROFENO 100MG, 2ML (AMPOLA) -UNIÃO QUÍMICA	AMP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	**103,80**	0,00	**0,00**
14226	CETOPROFENO 150MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	114,34	0,00	0,00	114,34	0,00	0,00	**114,34**	0,00	**0,00**
1511	CETOPROFENO 50 MG C/24 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,93	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	**21,93**	0,00	**0,00**
25967	Cetoprofeno 50 mg/mL intramuscular solução injetável	AMP	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	**6.250,00**	0,00	**0,00**
19330	CETOPROFENO CONCENT.100MG - FORM. FARM. PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA - U. QUIMICA	FA	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,87	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	**50,87**	0,00	**0,00**
22844	CETOPROFENO, INJETÁVEL, 50M/ML, AMPOLA 2ML -HIPOLABOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	**33,66**	0,00	**0,00**
16406	CETROLAC MD 4MG/ML SOL OFT FR 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,88	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	**90,88**	0,00	**0,00**
23353	CEWIN 500MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,82	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	**34,82**	0,00	**0,00**
1513	CHARQUE	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	6.931,34	0,00	0,00	6.931,34	0,00	0,00	**6.931,34**	0,00	**0,00**
27355	CHUCHU.	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
26132	CIBRATO 100 MG CX 30COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	97,63	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	**97,63**	0,00	**0,00**
25397	cilidro transmissor	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	**1.008,00**	0,00	**0,00**
3843	CILOSTAZOL 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,12	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	**111,12**	0,00	**0,00**
13670	CILOSTAZOL 100 MG - ACHE	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	328,20	0,00	0,00	328,20	0,00	0,00	**328,20**	0,00	**0,00**
3844	CILOSTAZOL 100 MG C/60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	**157,50**	0,00	**0,00**
1517	CILOSTAZOL 100MG	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	936,66	0,00	0,00	936,66	0,00	0,00	**936,66**	0,00	**0,00**
3845	CILOSTAZOL 50 MG	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	498,58	0,00	0,00	498,58	0,00	0,00	**498,58**	0,00	**0,00**
22853	CILOSTAZOL 50MG -EUROFARMA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,28	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	**31,28**	0,00	**0,00**
3847	CIMECORT CR 30 GR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,37	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	**43,37**	0,00	**0,00**
25316	CIMEGRIPE C/20 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	**20,76**	0,00	**0,00**
25797	CIMENTO CIRURGICO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PÓ E LIQUÍDO 10GR PÓ + 8GR LÍQUIDO + BLOCO PARA ESPATULAÇÃO	CX	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	165,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	16,50	**99,00**
25796	CIMENTO FORRADOR HIDÓXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA KIT COM 13GR BASE + 11GR CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	CX	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	310,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	**217,00**	31,00	**93,00**
22212	CIMENTO IONÔMERO VIDRO, APLICAÇÃO FORRAMENTO, RADIOPACO, ADESÃO QUÍMICA AO ESMALTE E DENTINA	KIT	9	**144,00**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
22213	CIMENTO PROVISORIO COLTOSOL OBTURADOR POTE MÍNIMO 20G	CX	10	**139,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	**139,00**	0,00	**0,00**
15498	CIMENTO PROVOSÓRIO COLTOSOL OBTURADOR, POTE MINIMO 20 G,VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO - CAVITEC	CX	18	**161,10**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	**161,10**	0,00	**0,00**
23611	Cimetidina 300 mg/2mL solução injetável	AMP	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**
27488	CINARIZINA 25MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	**13,78**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3855	CIPIDE 100 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,59	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00	**70,59**	0,00	**0,00**
26026	CIPRIXIN DEXA SOL OFT 5 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,85	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	**39,85**	0,00	**0,00**
3857	CIPROFIBRATO 100 MG	UND	1	**49,22**	4	0	1	5	0	0	**1**	596,09	0,00	49,22	545,74	0,00	0,00	**545,74**	148,79	**148,79**
3858	CIPROFIBRATO 100 MG 30 CPR	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	556,68	0,00	0,00	556,68	0,00	0,00	**556,68**	0,00	**0,00**
25295	CIPROFIBRATO 100 MG.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	508,90	0,00	0,00	508,90	0,00	0,00	**508,90**	0,00	**0,00**
7060	CIPROFLOXACINA 500MG APRES CX COM 300 CPR	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	**49,54**	0,00	**0,00**
24403	CIPROFLOXACINO 2 FRASCO	FRC	185	**5.106,00**	0	0	185	185	0	0	**185**	0,00	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00	0,00	**5.106,00**	27,60	**5.106,00**
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	3.300	**844,39**	1	0	3.300	6.601	0	0	**0**	60,25	0,00	844,3875	1.749,0275	0,00	0,00	**1.749,0275**	0,00	**0,00**
20244	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	348,76	0,00	0,00	348,76	0,00	0,00	**348,76**	0,00	**0,00**
20580	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,82	0,00	0,00	110,82	0,00	0,00	**110,82**	0,00	**0,00**
3859	CIPROFODRATRO 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	431,30	0,00	0,00	431,30	0,00	0,00	**431,30**	0,00	**0,00**
26036	CISTEIL 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,49	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	**22,49**	0,00	**0,00**
596	Citalopram 20 mg (Compimido revestido) - TEUTO.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	257,18	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	**257,18**	0,00	**0,00**
17326	CITALOPRAM 20 MG, COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	21.540	0	0	12.120	0	0	**9.420**	3.308,40	0,00	0,00	1.844,5692	0,00	0,00	**1.844,5692**	0,1554	**1.463,8308**
13816	CITALOPRAM 20MG C/30 COMP	CP	5.400	**756,00**	0	0	5.400	10.800	0	0	**0**	0,00	0,00	756,00	1.512,00	0,00	0,00	**1.512,00**	0,00	**0,00**
488	Citalopram, 20 mg, comprimido - ZYDUS NIKKHO.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	484,24	0,00	0,00	484,24	0,00	0,00	**484,24**	0,00	**0,00**
3864	CITONEURIN 5000 MCG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,76	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	**77,76**	0,00	**0,00**
3865	CITONEURIN 5000 MG INJ C/3	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,96	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	**16,96**	0,00	**0,00**
22816	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML (AMPOLA 10ML) -HIPOLABOR	AMP	550	**1.067,00**	0	0	550	800	0	0	**300**	0,00	0,00	1.067,00	1.552,00	0,00	0,00	**1.552,00**	1,94	**582,00**
23083	CITRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM E SEM VASOCONSTRICTOR (20MG/ML)	AMP	1.675	**5.527,50**	0	0	1.675	2.310	0	0	**1.040**	0,00	0,00	5.527,50	7.623,00	0,00	0,00	**7.623,00**	3,30	**3.432,00**
24150	CLAMP UMBILICAL PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 PEÇAS	CX	1	**1,15**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	2,30	3,45	0,00	0,00	**3,45**	0,00	**0,00**
25748	CLANISTIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	**9,09**	0,00	**0,00**
6601	CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.734,14	0,00	0,00	1.734,14	0,00	0,00	**1.734,14**	0,00	**0,00**
23073	CLARITROMICINA 500MG	CP	90	**401,48**	984	0	90	1.164	0	0	**0**	3.334,58	0,00	401,4799	4.137,5399	0,00	0,00	**4.137,5399**	0,00	**0,00**
24299	CLASSIFICADOR C/TRILHOS PLASTICO	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,75	**87,50**
27974	CLAVULIN 400MG 70ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,36	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	**96,36**	0,00	**0,00**
18732	CLAVULIN BD 400MG SUS FR 70ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	**98,50**	0,00	**0,00**
20320	CLAVULIN BD 875MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,07	0,00	0,00	165,07	0,00	0,00	**165,07**	0,00	**0,00**
14829	CLAVULIN BD 875MG CX C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,36	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	**96,36**	0,00	**0,00**
25756	CLAXAM 875+125 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,22	0,00	0,00	172,22	0,00	0,00	**172,22**	0,00	**0,00**
26145	CLAZI XR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	49,68	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	**49,68**	0,00	**0,00**
15774	CLENIL A CX 10 FLAC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,13	0,00	0,00	75,13	0,00	0,00	**75,13**	0,00	**0,00**
3869	CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,27	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	**75,27**	0,00	**0,00**
3870	CLINDAMICINA 600 MG C/50 F/A	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	218,07	0,00	0,00	218,07	0,00	0,00	**218,07**	0,00	**0,00**
1527	CLIPES EM METAL N° 8/0	CX	12	**54,20**	0	0	24	36	0	0	**0**	0,00	0,00	108,40	162,60	0,00	0,00	**162,60**	0,00	**0,00**
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	7	**70,00**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	140,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	6	**60,00**	0	0	11	17	0	0	**0**	0,00	0,00	110,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
27967	clo 25 mg	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	92,52	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	**92,52**	0,00	**0,00**
12983	CLOB-X 0,05 MG/G, POM DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	154,37	0,00	0,00	154,37	0,00	0,00	**154,37**	0,00	**0,00**
27975	CLOB-X CREME BISNAGA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,27	0,00	0,00	41,27	0,00	0,00	**41,27**	0,00	**0,00**
21655	CLOMID 50MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	**63,96**	0,00	**0,00**
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	860	**1.118,00**	0	0	860	860	0	0	**860**	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	**1.118,00**	1,30	**1.118,00**
25588	CLONAZEPAM 0,5 MG	AMP	0	**0,00**	9.600	0	0	0	0	0	**9.600**	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,08	**768,00**
1530	CLONAZEPAM 0,5 MG, COMPRIMIDO	UND	4.800	**336,00**	0	0	4.800	9.600	0	0	**0**	0,00	0,00	336,00	672,00	0,00	0,00	**672,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22003	CLONAZEPAM 0,5MG	CP	0	**0,00**	5.760	0	0	5.280	0	0	**480**	403,20	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	**369,60**	0,07	**33,60**
1531	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	12.960	**777,60**	12	0	12.960	25.932	0	0	**0**	216,34	0,00	777,60	1.771,54	0,00	0,00	**1.771,54**	0,00	**0,00**
1532	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	380,32	0,00	0,00	380,32	0,00	0,00	**380,32**	0,00	**0,00**
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML	FRC	0	**0,00**	2.004	0	0	649	0	0	**1.355**	5.651,77	0,00	0,00	1.857,77	0,00	0,00	**1.857,77**	2,80	**3.794,00**
13373	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML - GEOLAB	FRC	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	**79,20**	0,00	**0,00**
22839	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS (FRASCO 20ML) -HIPOLABOR	FRC	167	**353,18**	3	0	167	337	0	0	**0**	37,74	0,00	353,18	744,0999	0,00	0,00	**744,0999**	0,00	**0,00**
27892	CLONAZEPAM 2,5ML SOL ORAL .	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	37,74	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	**37,74**	0,00	**0,00**
6860	CLONAZEPAM 2MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	89.762	0	0	14.402	0	0	**75.360**	5.417,58	0,00	0,00	895,98	0,00	0,00	**895,98**	0,06	**4.521,60**
22838	CLONAZEPAM 2MG -GEOLAB	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	**63,96**	0,00	**0,00**
20218	CLONAZEPAM 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	31,98	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	**31,98**	0,00	**0,00**
597	Clonazepam em solução oral com 2,5 mg/ml, em frasco de 20 ml - HIPOLABOR.	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	50,32	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	**50,32**	0,00	**0,00**
20544	CLONAZEPAM, 2MG	CP	0	**0,00**	9.994	0	0	9.994	0	0	**0**	663,36	0,00	0,00	663,36	0,00	0,00	**663,36**	0,00	**0,00**
20545	CLONAZEPAM, DOSAGEM:2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL GOTAS (FRASCO 20,00 ML)	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	**57,16**	0,00	**0,00**
3879	CLOPIDROGEL 75 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.011,17	0,00	0,00	1.011,17	0,00	0,00	**1.011,17**	0,00	**0,00**
25773	CLOPIDROR 75 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	560,62	0,00	0,00	560,62	0,00	0,00	**560,62**	0,00	**0,00**
3880	CLOPIN 75 MG	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54	0,00	0,00	**1.042,54**	0,00	**0,00**
3881	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,87	0,00	0,00	186,87	0,00	0,00	**186,87**	0,00	**0,00**
24404	CLOR. PIRIDOXINA 40MG CPR. SUBS: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA	CP	754	**510,53**	0	0	754	754	0	0	**754**	0,00	0,00	510,5296	510,53	0,00	0,00	**510,53**	0,6771	**510,5296**
27513	Cloreto de sódio 0,9 %(9mg/mL) solução nasal frasco com 50 mL	FRC	0	**0,00**	200	0	0	20	0	0	**180**	580,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	2,90	**522,00**
23084	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	AMP	130	**4.225,00**	0	0	130	260	0	0	**0**	0,00	0,00	4.225,00	8.450,00	0,00	0,00	**8.450,00**	0,00	**0,00**
25798	CLOREXIDINA 0.12% 1.000ML	FRC	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	**560,00**	0,00	**0,00**
27885	CLORID. DE DORZOL+MALE DE TIMOL SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,19	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	**87,19**	0,00	**0,00**
26189	CLORID. DE DULOXETINA 30MG.	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	2.317,44	0,00	0,00	2.317,44	0,00	0,00	**2.317,44**	0,00	**0,00**
27963	CLORID. DE DULOXETINA 60MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.438,32	0,00	0,00	1.438,32	0,00	0,00	**1.438,32**	0,00	**0,00**
24993	CLORID. DE VENLAFAXINA 75 MG	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	2.227,84	0,00	0,00	2.227,84	0,00	0,00	**2.227,84**	0,00	**0,00**
23086	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	200	0	0	**100**	720,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	2,40	**240,00**
25595	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG	CP	0	**0,00**	1.200	0	0	0	0	0	**1.200**	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,35	**420,00**
25596	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	700	0	0	**7.300**	2.000,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	0,25	**1.825,00**
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,84	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	**65,84**	0,00	**0,00**
14224	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,05	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	**33,05**	0,00	**0,00**
554	Cloridrato de ciprofloxacino em comprimido 500 mg - PRATI.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	225,08	0,00	0,00	225,08	0,00	0,00	**225,08**	0,00	**0,00**
14850	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16 CAP	UND	752	**721,92**	405	0	752	917	0	0	**992**	747,50	0,00	721,92	931,2616	0,00	0,00	**931,2616**	1,2702	**1.260,0784**
25598	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	1.000	0	0	**7.000**	2.560,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	0,32	**2.240,00**
25599	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	4.000	0	0	**1.000**	1.250,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,25	**250,00**
23828	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	100	**130,00**	50	0	100	220	0	0	**30**	195,00	0,00	130,00	386,00	0,00	0,00	**386,00**	2,30	**69,00**
23617	Cloridrato de Etilefrina solução injetável	AMP	18	**38,70**	0	0	18	18	0	0	**18**	0,00	0,00	38,70	38,70	0,00	0,00	**38,70**	2,15	**38,70**
19524	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - TEUTO	CP	0	**0,00**	74.410	0	0	10.950	0	0	**63.460**	4.764,20	0,00	0,00	725,0214	0,00	0,00	**725,0214**	0,0636	**4.039,1786**
19627	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	104,31	0,00	0,00	104,31	0,00	0,00	**104,31**	0,00	**0,00**
23741	Cloridrato de Hidralazina 20 mg/mL	AMP	550	**2.689,50**	400	0	550	900	0	0	**600**	2.238,00	0,00	2.689,50	4.471,50	0,00	0,00	**4.471,50**	5,2425	**3.145,50**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28168	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,69	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	**26,69**	0,00	**0,00**
23829	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	0	**0,00**	11.000	0	0	0	0	0	**11.000**	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4827	**5.310,00**
25608	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,65	**6.500,00**
25609	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	17.000	0	0	12.000	0	0	**5.000**	8.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	**6.000,00**	0,50	**2.500,00**
25610	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML FRASCO COM 20 ML	FRC	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,20	**486,00**
23622	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	148	**120,28**	288	0	148	371	0	0	**213**	290,88	0,00	120,2799	329,9235	0,00	0,00	**329,9235**	0,9461	**201,5164**
23624	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	1.920	0	0	1.680	0	0	**240**	1.555,20	0,00	0,00	1.360,80	0,00	0,00	**1.360,80**	0,81	**194,40**
23849	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML	AMP	90	**661,50**	0	0	90	90	0	0	**90**	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00	0,00	**661,50**	7,35	**661,50**
27487	cloridrato de nebivolol 5 mg c/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	148,90	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	**148,90**	0,00	**0,00**
23627	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CP	0	**0,00**	6.990	0	0	750	0	0	**6.240**	2.726,10	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	**292,50**	0,39	**2.433,60**
23850	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG	CP	1.980	**1.188,00**	8.970	0	1.980	9.330	0	0	**3.600**	6.220,80	0,00	1.188,00	6.004,80	0,00	0,00	**6.004,80**	0,72	**2.592,00**
23582	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	3.240	0	0	**4.760**	12.240,00	0,00	0,00	4.957,20	0,00	0,00	**4.957,20**	1,53	**7.282,80**
23851	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML	AMP	650	**1.669,39**	0	0	650	1.050	0	0	**250**	0,00	0,00	1.669,3898	2.696,7068	0,00	0,00	**2.696,7068**	2,5683	**642,073**
26188	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	509,95	0,00	0,00	509,95	0,00	0,00	**509,95**	0,00	**0,00**
28171	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,46	0,00	0,00	114,46	0,00	0,00	**114,46**	0,00	**0,00**
22845	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML (AMPOLA) -SANVAL	AMP	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	**1.872,00**	0,00	**0,00**
15598	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.092,12	0,00	0,00	1.092,12	0,00	0,00	**1.092,12**	0,00	**0,00**
3893	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	328,20	0,00	0,00	328,20	0,00	0,00	**328,20**	0,00	**0,00**
17590	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	339,46	0,00	0,00	339,46	0,00	0,00	**339,46**	0,00	**0,00**
26072	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	0,00	**174,23**	0,00	**0,00**
15921	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	871,15	0,00	0,00	871,15	0,00	0,00	**871,15**	0,00	**0,00**
26079	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG X 30 CPRS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	348,44	0,00	0,00	348,44	0,00	0,00	**348,44**	0,00	**0,00**
24980	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 10 MG /G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	287,15	0,00	0,00	287,15	0,00	0,00	**287,15**	0,00	**0,00**
23584	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CP	0	**0,00**	1.000	0	0	410	0	0	**590**	320,00	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	**131,20**	0,32	**188,80**
23635	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML	AMP	0	**0,00**	660	0	0	660	0	0	**0**	1.321,20	0,00	0,00	1.321,20	0,00	0,00	**1.321,20**	0,00	**0,00**
25968	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CP	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**600,00**
23634	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	78	**136,99**	780	0	558	1.416	0	0	**0**	1.182,00	0,00	980,0054	2.298,9954	0,00	0,00	**2.298,9954**	0,00	**0,00**
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.857,32	0,00	0,00	1.857,32	0,00	0,00	**1.857,32**	0,00	**0,00**
21051	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.433,78	0,00	0,00	1.433,78	0,00	0,00	**1.433,78**	0,00	**0,00**
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	2.181,43	0,00	0,00	2.181,43	0,00	0,00	**2.181,43**	0,00	**0,00**
19450	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	305,66	0,00	0,00	305,66	0,00	0,00	**305,66**	0,00	**0,00**
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.641,80	0,00	0,00	1.641,80	0,00	0,00	**1.641,80**	0,00	**0,00**
17589	CLORIDRATO DE VENLAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	141,86	0,00	0,00	141,86	0,00	0,00	**141,86**	0,00	**0,00**
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	2.800	**878,50**	0	0	2.800	4.600	0	0	**1.000**	0,00	0,00	878,50	1.443,25	0,00	0,00	**1.443,25**	0,3138	**313,75**
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	FRC	100	**592,56**	0	0	100	100	0	0	**100**	0,00	0,00	592,56	592,56	0,00	0,00	**592,56**	5,9256	**592,56**
28167	CLORTALIDONA 12,5 MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	**15,24**	0,00	**0,00**
26206	CLORTALIDONA 25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,56	0,00	0,00	53,56	0,00	0,00	**53,56**	0,00	**0,00**
17562	CLORTALIDONA 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	107,12	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00	**107,12**	0,00	**0,00**
26076	CLORTALINA 25 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	179,64	0,00	0,00	179,64	0,00	0,00	**179,64**	0,00	**0,00**
27884	CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,64	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	**44,64**	0,00	**0,00**
23735	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO GRANDE	UND	0	**0,00**	15	0	0	10	0	0	**5**	76,90	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	**64,90**	2,40	**12,00**
17364	CODEIN 30MG C/ 30 COMP	UND	174	**194,88**	0	0	174	348	0	0	**0**	0,00	0,00	194,88	389,76	0,00	0,00	**389,76**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2477	COENTRO	UND	0	**0,00**	175	0	0	175	0	0	**0**	302,30	0,00	0,00	302,30	0,00	0,00	**302,30**	0,00	**0,00**
26200	COENZIME Q 10 VIT . E COLAGENO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	142,52	0,00	0,00	142,52	0,00	0,00	**142,52**	0,00	**0,00**
2960	COLA BRANCA 90G	UND	10	**13,15**	25	0	20	55	0	0	**0**	35,00	0,00	26,30	74,45	0,00	0,00	**74,45**	0,00	**0,00**
24303	COLA GLITTER 23G	UND	20	**19,00**	60	0	40	120	0	0	**0**	57,00	0,00	38,00	114,00	0,00	0,00	**114,00**	0,00	**0,00**
627	Colagenase 0,6U + clorafenicol 0,01g bisnaga com 30 g - CRISTÁLIA.	BIS	0	**0,00**	410	0	0	30	0	0	**380**	4.992,00	0,00	0,00	365,2683	0,00	0,00	**365,2683**	12,1756	**4.626,7317**
3917	COLCHIS 0,5 MG COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	297,37	0,00	0,00	297,37	0,00	0,00	**297,37**	0,00	**0,00**
20332	COLCHIS 0,5MG CX 20 COMP	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**
23949	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTÉRIL A GRANEL 50 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPA VERMELHA	UND	700	**328,96**	500	0	1.400	2.600	0	0	**0**	275,00	0,00	657,9194	1.261,8794	0,00	0,00	**1.261,8794**	0,00	**0,00**
23947	COLETOR DE URINA SEM PÁ NÃO ESTÉRIL A GRANEL 50 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPA BRANCA	UND	300	**111,01**	7.000	0	500	2.700	0	0	**5.100**	2.450,00	0,00	185,0166	961,0266	0,00	0,00	**961,0266**	0,35	**1.785,00**
23902	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	60	0	0	50	0	0	**10**	243,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	**214,00**	2,90	**29,00**
23737	COLHER EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,20	**26,40**
25676	colic calm suspensao oral 59 ml	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,69	0,00	0,00	129,69	0,00	0,00	**129,69**	0,00	**0,00**
25712	COLIDIS FR 5 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	116,52	0,00	0,00	116,52	0,00	0,00	**116,52**	0,00	**0,00**
25016	COLIDIS FR X 5 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,79	0,00	0,00	175,79	0,00	0,00	**175,79**	0,00	**0,00**
25715	COLIDIS GOTAS 10 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,79	0,00	0,00	175,79	0,00	0,00	**175,79**	0,00	**0,00**
25398	COLMEIA ESPECIAL 555 X 635	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	**3.500,00**	0,00	**0,00**
27441	COLÔNIA INFANTIL	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	900,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	4,50	**225,00**
24405	COLONIA INFATIL TURMA DA XUXINHA	UND	99	**1.247,40**	0	0	0	23	0	0	**76**	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	**289,80**	12,60	**957,60**
24744	COLORAU	PCT	0	**0,00**	205	0	0	205	0	0	**0**	123,80	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	**123,80**	0,00	**0,00**
16286	COLPIST MT CREME VAG 10 APLIC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	**108,90**	0,00	**0,00**
15831	COLPISTATIN CREME VAG 40GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,16	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	**75,16**	0,00	**0,00**
15059	COMBODART 0 50,4MG CX C/ 90 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	627,94	0,00	0,00	627,94	0,00	0,00	**627,94**	0,00	**0,00**
25997	COMBODART 0,5 + 0,4 MG 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	263,99	0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	**263,99**	0,00	**0,00**
25999	COMBODART 0,5 + 0,4MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,45	0,00	0,00	133,45	0,00	0,00	**133,45**	0,00	**0,00**
26014	COMBODART 0,5 +0,4 MG..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	266,89	0,00	0,00	266,89	0,00	0,00	**266,89**	0,00	**0,00**
3924	COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	520,69	0,00	0,00	520,69	0,00	0,00	**520,69**	0,00	**0,00**
6355	COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.028,27	0,00	0,00	1.028,27	0,00	0,00	**1.028,27**	0,00	**0,00**
15834	COMBODART 0,50,4 MG CX C/ 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	774,48	0,00	0,00	774,48	0,00	0,00	**774,48**	0,00	**0,00**
3925	COMBODART 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	266,89	0,00	0,00	266,89	0,00	0,00	**266,89**	0,00	**0,00**
25691	COMFEEL CREME BARREIRA 60 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	368,98	0,00	0,00	368,98	0,00	0,00	**368,98**	0,00	**0,00**
27627	COMFEEL CREME BARREIRA 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,52	0,00	0,00	128,52	0,00	0,00	**128,52**	0,00	**0,00**
24735	COMINHO EM PÓ 97G	PCT	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	**142,60**	0,00	**0,00**
26186	COMPLEXIMED B SUPL SOL GTS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
3926	COMPLEXO B COMP	CX	6.500	**260,00**	1	0	6.500	12.501	0	0	**500**	39,99	0,00	260,00	535,5521	0,00	0,00	**535,5521**	0,0489	**24,4379**
3927	COMPLEXO B SOLUÇÃO FRASCO COM 100 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	**53,79**	0,00	**0,00**
5613	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB	PCT	0	**0,00**	690	0	0	690	0	0	**0**	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	**6.555,00**	0,00	**0,00**
25799	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE C/500 UNDS NÃO ESTÉRIL 9 FIOS	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	**1.780,00**	0,00	**0,00**
1546	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND	PCT	20	**179,00**	0	0	20	40	0	0	**0**	0,00	0,00	179,00	358,00	0,00	0,00	**358,00**	0,00	**0,00**
3929	CONCARDIO 10 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	379,62	0,00	0,00	379,62	0,00	0,00	**379,62**	0,00	**0,00**
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	355,85	0,00	0,00	355,85	0,00	0,00	**355,85**	0,00	**0,00**
3933	CONCARDIO 5 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	291,46	0,00	0,00	291,46	0,00	0,00	**291,46**	0,00	**0,00**
3937	CONCOR 10 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	**251,00**	0,00	**0,00**
3938	CONCOR 10 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,58	0,00	0,00	157,58	0,00	0,00	**157,58**	0,00	**0,00**
25357	CONCOR 2,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,59	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	**63,59**	0,00	**0,00**
3939	CONCOR 2,5 MG 28 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	188,01	0,00	0,00	188,01	0,00	0,00	**188,01**	0,00	**0,00**
3940	CONCOR 5 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	248,94	0,00	0,00	248,94	0,00	0,00	**248,94**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25881	CONDENSADOR DE PAIVA	UND	0	**0,00**	5	0	0	1	0	0	**4**	77,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	**15,50**	15,50	**62,00**
25800	CONDICIONADOR ÀCIDO FOSFÓRICO GEL 37% C/3 SERINGAS	KIT	0	**0,00**	40	0	0	20	0	0	**20**	164,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	4,10	**82,00**
3946	CONDROFLEX	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	262,83	0,00	0,00	262,83	0,00	0,00	**262,83**	0,00	**0,00**
27840	CONDROFLEX 500MG+400MG X 90 CPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	288,70	0,00	0,00	288,70	0,00	0,00	**288,70**	0,00	**0,00**
24408	CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	UND	50	**100,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
22309	Conector RJ45 Blindado Cat5e 8vias	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	**105,00**	0,00	**0,00**
24265	Confecção de Faixas de eventos ocorrido na programação de ações do PSF,(programa de saúde da	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	**199,00**	0,00	**0,00**
23903	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO C/6X265ML	CJ	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,60	**49,80**
27575	CONVERSOR CATAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.695,05	0,00	0,00	5.695,05	0,00	0,00	**5.695,05**	0,00	**0,00**
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	**3.060,00**	0,00	**0,00**
23750	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX C25/100UND	CX	0	**0,00**	1.125	0	0	849	0	0	**276**	6.300,00	0,00	0,00	4.754,40	0,00	0,00	**4.754,40**	5,60	**1.545,60**
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	25	**186,36**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	186,36	0,00	0,00	**186,36**	0,00	**0,00**
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	0	**0,00**	510	0	0	510	0	0	**0**	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	**4.860,00**	0,00	**0,00**
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	**3.380,00**	0,00	**0,00**
2968	COPO DESCARTAVEL MARATÁ 50 ML P/CAFÉ 50 X 100 BRANCO.	UND	2	**338,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	0,00	**0,00**
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	250	**1.620,00**	0	0	450	700	0	0	**0**	0,00	0,00	2.916,00	4.536,00	0,00	0,00	**4.536,00**	0,00	**0,00**
23462	COPOS DESCARTAVEL 180ML	UND	172	**849,36**	0	0	344	516	0	0	**0**	0,00	0,00	1.698,7199	2.548,0799	0,00	0,00	**2.548,0799**	0,00	**0,00**
27419	COQUES 200MG C/10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	**37,30**	0,00	**0,00**
27404	CORTICORTEN 20 MG C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	**23,60**	0,00	**0,00**
27896	CORUS 25 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,24	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	**36,24**	0,00	**0,00**
26120	CORUS 25 MG X 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	109,68	0,00	0,00	109,68	0,00	0,00	**109,68**	0,00	**0,00**
18017	CORUS H 5012,5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	473,02	0,00	0,00	473,02	0,00	0,00	**473,02**	0,00	**0,00**
16779	COSOPT 2% 0,5% FR 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	613,55	0,00	0,00	613,55	0,00	0,00	**613,55**	0,00	**0,00**
3970	COSOPT COL 5 ML	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	432,40	0,00	0,00	432,40	0,00	0,00	**432,40**	0,00	**0,00**
27572	COXIM ELASTICO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	572,82	0,00	0,00	572,82	0,00	0,00	**572,82**	0,00	**0,00**
24412	CREME DE ASSADURA TURMA DA XUXINHA 45G	UND	101	**1.060,50**	0	0	0	26	0	0	**75**	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	**273,00**	10,50	**787,50**
24734	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	CX	0	**0,00**	201	0	0	201	0	0	**0**	452,25	0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	**452,25**	0,00	**0,00**
16848	CRESTOR 10MG CX C/ 30 COMP REV	CX	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**
17358	CREVAGIN 3020MG CREME VAG BG 40G 7 APLIC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,32	0,00	0,00	117,32	0,00	0,00	**117,32**	0,00	**0,00**
28187	CREVAGIN CRM VAG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	**36,18**	0,00	**0,00**
21575	CRISTALIN SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	**31,93**	0,00	**0,00**
27368	CUNHA DE MADEIRA PACOTE C/100 UNDS	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	**83,00**	0,00	**0,00**
26130	CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO GEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,99	0,00	0,00	165,99	0,00	0,00	**165,99**	0,00	**0,00**
24413	CURETA DE GRACEY N 11.12	UND	10	**106,20**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	**106,20**	0,00	**0,00**
24415	CURETA DE GRACEY Nº 13-14	UND	23	**244,26**	0	0	0	23	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	244,26	0,00	0,00	**244,26**	0,00	**0,00**
24417	CURETA DE MACCALL Nº 11-12	UND	23	**244,26**	0	0	0	23	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	244,26	0,00	0,00	**244,26**	0,00	**0,00**
24418	CURETA DE MACCALL Nº 13-14	UND	4	**42,56**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	**42,56**	0,00	**0,00**
24420	CURETA DE RASPAGEM 0-0	UND	1	**10,80**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	**10,80**	0,00	**0,00**
24421	CURETA MICCALL 13-14	UND	7	**74,48**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	0,00	**74,48**	0,00	**0,00**
26129	CURETEC BOTA UNA 10,2CM X 9,14M	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	758,18	0,00	0,00	758,18	0,00	0,00	**758,18**	0,00	**0,00**
12990	CYLOCORT COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,43	0,00	0,00	30,43	0,00	0,00	**30,43**	0,00	**0,00**
16283	CYLOCORT POMADA 3,5GR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	88,66	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	**88,66**	0,00	**0,00**
25791	CYMBI 30 MG X 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	**146,00**	0,00	**0,00**
14621	CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	**146,00**	0,00	**0,00**
12981	CYMBI 60MG, CX COM 60 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	137,34	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	**137,34**	0,00	**0,00**
4022	DAFLON 1000 C/30	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.302,90	0,00	0,00	1.302,90	0,00	0,00	**1.302,90**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14403	DAFLON 1000 CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.071,97	0,00	0,00	1.071,97	0,00	0,00	**1.071,97**	0,00	**0,00**
4023	DAFLON 500 C/30	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.056,21	0,00	0,00	1.056,21	0,00	0,00	**1.056,21**	0,00	**0,00**
21248	DAFLON FLEX 1000MG C/ 30 ENV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	287,54	0,00	0,00	287,54	0,00	0,00	**287,54**	0,00	**0,00**
15990	DAFORIN 20MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	367,12	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	**367,12**	0,00	**0,00**
15989	DAFORIN SOL. FR GTS 20 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	310,54	0,00	0,00	310,54	0,00	0,00	**310,54**	0,00	**0,00**
1560	DAIVOBET 50 MCG + 0,5 MG/G POM DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,83	0,00	0,00	128,83	0,00	0,00	**128,83**	0,00	**0,00**
6849	DAIVOBET 50MCG+0,5MG GEL CT FR PLAS 60G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	260,52	0,00	0,00	260,52	0,00	0,00	**260,52**	0,00	**0,00**
26045	DECONGEX PLUS 120 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	58,41	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	**58,41**	0,00	**0,00**
23060	DECONGEX PLUS 1215MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,18	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	**22,18**	0,00	**0,00**
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	243,28	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	**243,28**	0,00	**0,00**
20151	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	580,52	0,00	0,00	580,52	0,00	0,00	**580,52**	0,00	**0,00**
20125	DEPAKENE 50MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	67,14	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00	**67,14**	0,00	**0,00**
4033	DEPAKOTE 125 MG SPRINKLE CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	475,14	0,00	0,00	475,14	0,00	0,00	**475,14**	0,00	**0,00**
4035	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	233,04	0,00	0,00	233,04	0,00	0,00	**233,04**	0,00	**0,00**
6829	DEPAKOTE 500MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	344,52	0,00	0,00	344,52	0,00	0,00	**344,52**	0,00	**0,00**
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	490,02	0,00	0,00	490,02	0,00	0,00	**490,02**	0,00	**0,00**
6827	DEPAKOTE ER 500MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	676,54	0,00	0,00	676,54	0,00	0,00	**676,54**	0,00	**0,00**
19070	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	745,52	0,00	0,00	745,52	0,00	0,00	**745,52**	0,00	**0,00**
28149	DERMON CR 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,62	0,00	0,00	34,62	0,00	0,00	**34,62**	0,00	**0,00**
24971	DERSANI 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	372,27	0,00	0,00	372,27	0,00	0,00	**372,27**	0,00	**0,00**
25011	DERSANI HIDROGEL 85 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	760,67	0,00	0,00	760,67	0,00	0,00	**760,67**	0,00	**0,00**
25720	DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	299,48	0,00	0,00	299,48	0,00	0,00	**299,48**	0,00	**0,00**
25724	DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO 85G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	318,51	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00	**318,51**	0,00	**0,00**
25996	DERSANI HIDROGEL C/ALGINATO 85G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,34	0,00	0,00	212,34	0,00	0,00	**212,34**	0,00	**0,00**
16548	DESALEX 0,5MG XPE FR 100ML+DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	221,39	0,00	0,00	221,39	0,00	0,00	**221,39**	0,00	**0,00**
15769	DESALEX 0,5MG XPE FR 60ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,37	0,00	0,00	131,37	0,00	0,00	**131,37**	0,00	**0,00**
4040	DESALEX XAROPE	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	154,97	0,00	0,00	154,97	0,00	0,00	**154,97**	0,00	**0,00**
4045	DESINFETANTE CREOLINA	UND	204	**629,00**	0	0	311	515	0	0	**0**	0,00	0,00	958,9166	1.587,9166	0,00	0,00	**1.587,9166**	0,00	**0,00**
23830	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	960	0	0	960	0	0	**0**	2.957,60	0,00	0,00	2.957,60	0,00	0,00	**2.957,60**	0,00	**0,00**
27500	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	0	**0,00**	360	0	0	342	0	0	**18**	838,80	0,00	0,00	796,86	0,00	0,00	**796,86**	2,33	**41,94**
4051	DESLORANA 0,5 MG XPE	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	561,04	0,00	0,00	561,04	0,00	0,00	**561,04**	0,00	**0,00**
4052	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML	UND	2	**88,53**	6	0	2	10	0	0	**0**	384,69	0,00	88,53	561,75	0,00	0,00	**561,75**	0,00	**0,00**
4053	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML + SER	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	703,67	0,00	0,00	703,67	0,00	0,00	**703,67**	0,00	**0,00**
27890	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	182,04	0,00	0,00	182,04	0,00	0,00	**182,04**	0,00	**0,00**
4054	DESLORATADINA 0,5 MG/ML XPE	UND	0	**0,00**	16	4	0	16	0	4	**0**	929,64	218,88	0,00	929,64	0,00	218,88	**710,76**	0,00	**0,00**
4055	DESLORATADINA 5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	207,70	0,00	0,00	207,70	0,00	0,00	**207,70**	0,00	**0,00**
19084	DESLORATADINA 5MG C/ 10 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	**169,90**	0,00	**0,00**
4058	DESODORIZADOR DE AR (BOM AR)	UND	23	**210,83**	0	0	19	42	0	0	**0**	0,00	0,00	174,1639	384,9939	0,00	0,00	**384,9939**	0,00	**0,00**
23831	DESODORIZADOR DE AR C/360ML CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	480	0	0	252	0	0	**228**	4.140,596	0,00	0,00	2.297,5998	0,00	0,00	**2.297,5998**	8,0833	**1.842,9962**
26062	DESONIDA 0,5MG CR 30G	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	285,03	0,00	0,00	285,03	0,00	0,00	**285,03**	0,00	**0,00**
26209	DESONIDA 0,5MG.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	0,00	**244,52**	0,00	**0,00**
25026	DESONIDA0,5MG	UND	0	**0,00**	9	4	0	9	0	4	**0**	254,18	111,64	0,00	254,18	0,00	111,64	**142,54**	0,00	**0,00**
21607	DESONOL CR 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,85	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	**32,85**	0,00	**0,00**
17118	DESVE 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	**92,42**	0,00	**0,00**
6906	DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	526,10	0,00	0,00	526,10	0,00	0,00	**526,10**	0,00	**0,00**
25293	DESVENLAFAXINA 100MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	998,10	0,00	0,00	998,10	0,00	0,00	**998,10**	0,00	**0,00**
14223	DESVENLAFAXINA 50MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	667,14	0,00	0,00	667,14	0,00	0,00	**667,14**	0,00	**0,00**
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	**483,00**	0,00	**0,00**
2982	DETERGENTE 500 ML	UND	772	**1.270,58**	0	0	950	1.722	0	0	**0**	0,00	0,00	1.563,5376	2.834,1176	0,00	0,00	**2.834,1176**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23905	DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	0	**0,00**	845	0	0	845	0	0	**0**	1.583,70	0,00	0,00	1.583,70	0,00	0,00	**1.583,70**	0,00	**0,00**
4063	DETERGENTE ENZIMÁTICO 100 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
25801	DETERGENTE ENZIMÁTICO GL 5.000ML	GAL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	**1.250,00**	0,00	**0,00**
17132	DETERGENTE ENZIMÁTICO P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,COMPOSTO POR ENZIMAS, FRASCO 1000ML - CICLOFARMA	FRC	42	**944,73**	0	0	80	103	0	0	**19**	0,00	0,00	1.799,4857	2.316,8378	0,00	0,00	**2.316,8378**	22,4936	**427,3779**
14151	DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,85	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00	**43,85**	0,00	**0,00**
19990	DEXADOR 5000MCG CX 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	**35,34**	0,00	**0,00**
14517	DEXADOR 5000MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,36	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	**83,36**	0,00	**0,00**
4068	DEXADOR 6 AMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	**37,58**	0,00	**0,00**
4069	DEXADOR INJ 3 AMP ALCON	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,25	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00	**79,25**	0,00	**0,00**
20260	DEXADOR INJETAVEL 500MCG/ML SOL INJ UM 3AMP VD 2ML+3AMP VD 1ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	**125,04**	0,00	**0,00**
4070	DEXALGEN INJETÁVEL	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	153,45	0,00	0,00	153,45	0,00	0,00	**153,45**	0,00	**0,00**
19327	DEXAMETASONA - CONC 2MG/ML FORMA FAR. EM SOLUCÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1,ML - FARMACE	AMP	200	**198,00**	0	0	200	400	0	0	**0**	0,00	0,00	198,00	396,00	0,00	0,00	**396,00**	0,00	**0,00**
1566	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	140	**316,40**	360	0	140	468	0	0	**172**	968,40	0,00	316,40	1.138,52	0,00	0,00	**1.138,52**	2,69	**462,68**
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME	BIS	950	**1.045,00**	300	0	950	1.650	0	0	**550**	330,00	0,00	1.045,00	1.815,00	0,00	0,00	**1.815,00**	1,10	**605,00**
602	Dexametasona 4 mg (Comprimido) - TEUTO.	CP	0	**0,00**	4.000	0	0	4.000	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	4.800	**1.008,62**	0	0	4.800	6.800	0	0	**2.800**	0,00	0,00	1.008,6192	1.428,878	0,00	0,00	**1.428,878**	0,2101	**588,3612**
4071	DEXANEURIM 053+50+50	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,21	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	**38,21**	0,00	**0,00**
561	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG- GEOLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	**10,90**	0,00	**0,00**
13265	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOL. ORAL, 100 ML - NATULAB	FRC	495	**792,00**	0	0	495	990	0	0	**0**	0,00	0,00	792,00	1.584,00	0,00	0,00	**1.584,00**	0,00	**0,00**
17535	DEXFER 100MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	404,22	0,00	0,00	404,22	0,00	0,00	**404,22**	0,00	**0,00**
18347	DEXFER 10MG 100ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,84	0,00	0,00	45,84	0,00	0,00	**45,84**	0,00	**0,00**
22085	DEXFER 10MG XPE FR 100ML + CP MED	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	151,01	0,00	0,00	151,01	0,00	0,00	**151,01**	0,00	**0,00**
4073	DEXILANT 60 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 30	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,16	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	**89,16**	0,00	**0,00**
26019	DEXMINE XAROPE 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,09	0,00	0,00	59,09	0,00	0,00	**59,09**	0,00	**0,00**
4076	DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,21	0,00	0,00	663,21	0,00	0,00	**663,21**	0,00	**0,00**
4078	DIAZEPAM 10MG	CP	49.170	**3.933,60**	15.000	0	49.170	84.200	0	0	**29.140**	1.200,00	0,00	3.933,60	6.736,00	0,00	0,00	**6.736,00**	0,08	**2.331,20**
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	0	**0,00**	5.300	0	0	0	0	0	**5.300**	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0794	**421,00**
7088	DIAZEPAM 5MG COMP	CP	1.000	**70,00**	0	0	1.000	1.000	0	0	**1.000**	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,07	**70,00**
23095	DIAZEPAM 5MG/ML (OU 10MG/2ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML	AMP	400	**264,00**	0	0	400	800	0	0	**0**	0,00	0,00	264,00	528,00	0,00	0,00	**528,00**	0,00	**0,00**
25939	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
23096	DICLOFENACO DE POTÁSSIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 75MG/3ML, AMPOLA COM 3ML	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	**19,90**	0,00	**0,00**
23820	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6 MG/G GEL COM 60 G	BIS	445	**1.691,00**	500	0	445	1.315	0	0	**75**	2.340,00	0,00	1.691,00	5.325,5135	0,00	0,00	**5.325,5135**	5,2865	**396,4865**
4080	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	112,07	0,00	0,00	112,07	0,00	0,00	**112,07**	0,00	**0,00**
6950	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	135,96	0,00	0,00	135,96	0,00	0,00	**135,96**	0,00	**0,00**
4081	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,07	0,00	0,00	34,07	0,00	0,00	**34,07**	0,00	**0,00**
27635	dicloridrato de cetirizina	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,38	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	**33,38**	0,00	**0,00**
26207	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,08	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	**11,08**	0,00	**0,00**
4082	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	492,13	0,00	0,00	492,13	0,00	0,00	**492,13**	0,00	**0,00**
4083	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	343,55	0,00	0,00	343,55	0,00	0,00	**343,55**	0,00	**0,00**
27898	DIEVARI 900MG +100 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	433,24	0,00	0,00	433,24	0,00	0,00	**433,24**	0,00	**0,00**
27383	DIEVARI 900MG+100MG C/30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	662,24	0,00	0,00	662,24	0,00	0,00	**662,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4086	DIGEPLUS CAIXA 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	**45,28**	0,00	**0,00**
14494	DIGEPLUS CX C/ 30 CAP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	204,74	0,00	0,00	204,74	0,00	0,00	**204,74**	0,00	**0,00**
4093	DIGOXINA 0,25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,71	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	**15,71**	0,00	**0,00**
4094	DIGOXINA 0,25 MG C/100 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,06	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00	**26,06**	0,00	**0,00**
21996	DIGOXINA 0,25MG	CP	660	**52,80**	150	0	660	1.470	0	0	**0**	12,00	0,00	52,80	117,60	0,00	0,00	**117,60**	0,00	**0,00**
495	Digoxina, 0,25 mg. - PHARLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	**14,45**	0,00	**0,00**
23234	DIMORF 10MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	187,12	0,00	0,00	187,12	0,00	0,00	**187,12**	0,00	**0,00**
4095	DIOSMIN 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	488,52	0,00	0,00	488,52	0,00	0,00	**488,52**	0,00	**0,00**
17596	DIOSMIN 500MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	**101,90**	0,00	**0,00**
27837	DIOSMIN CREME 200G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	281,22	0,00	0,00	281,22	0,00	0,00	**281,22**	0,00	**0,00**
4098	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	279,73	0,00	0,00	279,73	0,00	0,00	**279,73**	0,00	**0,00**
4097	DIOSMIN SDU 900/100 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	750,82	0,00	0,00	750,82	0,00	0,00	**750,82**	0,00	**0,00**
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,22	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	**101,22**	0,00	**0,00**
4103	DIOVAN 320 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	693,76	0,00	0,00	693,76	0,00	0,00	**693,76**	0,00	**0,00**
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	503,24	0,00	0,00	503,24	0,00	0,00	**503,24**	0,00	**0,00**
4107	DIOVAN AMLO FIX 320/5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,37	0,00	0,00	129,37	0,00	0,00	**129,37**	0,00	**0,00**
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	121,99	0,00	0,00	121,99	0,00	0,00	**121,99**	0,00	**0,00**
4109	DIOVAN HCT 160/25 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,46	0,00	0,00	143,46	0,00	0,00	**143,46**	0,00	**0,00**
6818	DIOVAN HCT 320+12,5MG CX COM 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	**220,64**	0,00	**0,00**
4110	DIOVAN HCT 320+25MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	431,44	0,00	0,00	431,44	0,00	0,00	**431,44**	0,00	**0,00**
23868	Dipirona 1g	CP	0	**0,00**	10.008	0	0	10.008	0	0	**0**	8.541,18	0,00	0,00	8.541,18	0,00	0,00	**8.541,18**	0,00	**0,00**
13822	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10 MML	FRC	188	**654,24**	0	0	188	376	0	0	**0**	0,00	0,00	654,24	1.308,48	0,00	0,00	**1.308,48**	0,00	**0,00**
25019	DIPIRONA SODICA 1 G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	**52,25**	0,00	**0,00**
24429	DIPIRONA SODICA 1G CX 10 COMP	UND	3.520	**2.575,96**	7	0	3.520	7.047	0	0	**0**	122,17	0,00	2.575,9571	5.274,0871	0,00	0,00	**5.274,0871**	0,00	**0,00**
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	17.700	**2.484,09**	10.000	0	17.700	45.400	0	0	**0**	1.400,00	0,00	2.484,0888	6.368,1788	0,00	0,00	**6.368,1788**	0,00	**0,00**
1581	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,92	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	**25,92**	0,00	**0,00**
23651	Dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas frasco com 10 Ml	FRC	0	**0,00**	3.000	0	0	1.920	0	0	**1.080**	3.780,00	0,00	0,00	2.419,20	0,00	0,00	**2.419,20**	1,26	**1.360,80**
13399	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, 2 ML - FARMACE	AMP	1.600	**832,00**	1.000	0	1.600	4.200	0	0	**0**	1.620,00	0,00	832,00	3.284,00	0,00	0,00	**3.284,00**	0,00	**0,00**
2720	Dipirona Sódica, 500 mg - GREENPHARMA.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,92	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	**25,92**	0,00	**0,00**
25236	DIPIRONA+CAFEINA(FLIB)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,23	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	**17,23**	0,00	**0,00**
25763	DIPROBETA SSPENSAO INJ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,68	0,00	0,00	30,68	0,00	0,00	**30,68**	0,00	**0,00**
25349	DIPROGENTA POMADA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	144,04	0,00	0,00	144,04	0,00	0,00	**144,04**	0,00	**0,00**
4116	DIPROSPAN INJETAVEL 1 ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,33	0,00	0,00	76,33	0,00	0,00	**76,33**	0,00	**0,00**
25210	DISCO DE EXERCÍCIO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
25802	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO E RESINAS.	CX	0	**0,00**	15	0	0	8	0	0	**7**	615,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	**328,00**	41,00	**287,00**
25240	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,28	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	**89,28**	0,00	**0,00**
25239	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	275,64	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00	**275,64**	0,00	**0,00**
25318	DIUPRESS 25+5MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	**33,91**	0,00	**0,00**
25353	DIUPRESS 25+5MG.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	180,59	0,00	0,00	180,59	0,00	0,00	**180,59**	0,00	**0,00**
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	**102,14**	0,00	**0,00**
4127	DOBEVEN 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	752,25	0,00	0,00	752,25	0,00	0,00	**752,25**	0,00	**0,00**
17553	DOBEVEN 500MG 60CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	575,82	0,00	0,00	575,82	0,00	0,00	**575,82**	0,00	**0,00**
20304	DOBEVEN 500MG CAP GEL DURA CT BL AL/AL X 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,52	0,00	0,00	136,52	0,00	0,00	**136,52**	0,00	**0,00**
20176	DOBEVEN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,38	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	**151,38**	0,00	**0,00**
25991	DOCTAR SHAMPOO SENSI 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	155,17	0,00	0,00	155,17	0,00	0,00	**155,17**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24308	DOMINO EDUCATIVO MATERNAL MDF COM 28 PEÇAS	CX	5	**69,60**	35	0	10	50	0	0	**0**	487,20	0,00	139,20	696,00	0,00	0,00	**696,00**	0,00	**0,00**
1593	DOMPERIDONA 10 MG - CMP	UND	5.520	**772,80**	4	0	5.520	11.044	0	0	**0**	130,84	0,00	772,80	1.676,44	0,00	0,00	**1.676,44**	0,00	**0,00**
22054	DOMPERIDONA 10MG	CP	0	**0,00**	12.962	0	0	3.272	0	0	**9.690**	1.231,82	0,00	0,00	359,72	0,00	0,00	**359,72**	0,09	**872,10**
22015	DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 100ML	FRC	20	**205,00**	100	0	20	60	0	0	**80**	1.025,00	0,00	205,00	615,00	0,00	0,00	**615,00**	10,25	**820,00**
498	Domperidona, 10 mg - EMS S/A.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	130,84	0,00	0,00	130,84	0,00	0,00	**130,84**	0,00	**0,00**
26028	DOMPERIX 10 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	258,84	0,00	0,00	258,84	0,00	0,00	**258,84**	0,00	**0,00**
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	271,20	0,00	0,00	271,20	0,00	0,00	**271,20**	0,00	**0,00**
4134	DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 10 MILILITROS.	UND	420	**1.058,40**	0	0	420	460	0	0	**380**	0,00	0,00	1.058,40	1.159,20	0,00	0,00	**1.159,20**	2,52	**957,60**
21654	DORENE TABS 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	339,02	0,00	0,00	339,02	0,00	0,00	**339,02**	0,00	**0,00**
21480	DORFLEX C/ 36 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,62	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	**22,62**	0,00	**0,00**
4136	DORILEN GOTAS 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,28	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	**30,28**	0,00	**0,00**
25302	DORZAL 20MG/ML SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	509,81	0,00	0,00	509,81	0,00	0,00	**509,81**	0,00	**0,00**
25696	DOSE D SOL ORAL FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,53	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00	**107,53**	0,00	**0,00**
25677	DOSE D SOL ORAL FR X 20 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	229,08	0,00	0,00	229,08	0,00	0,00	**229,08**	0,00	**0,00**
25711	DOSE D SOL ORAL FR X 20 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	**68,60**	0,00	**0,00**
25685	DOSE D SOL ORAL FR X 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,98	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	**131,98**	0,00	**0,00**
4137	DOSS 100UI	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,64	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	**124,64**	0,00	**0,00**
26033	DOXAPROT 4 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	150,66	0,00	0,00	150,66	0,00	0,00	**150,66**	0,00	**0,00**
4140	DOXICICLINA 100 MG	UND	0	**0,00**	2.295	0	0	0	0	0	**2.295**	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,17	**390,15**
26024	DOZOITO 25 M G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	80,02	0,00	0,00	80,02	0,00	0,00	**80,02**	0,00	**0,00**
4144	DPREV 7000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	64,05	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	**64,05**	0,00	**0,00**
26034	DRAMAVIT B6 25 MG SOL	UND	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	339,52	0,00	0,00	339,52	0,00	0,00	**339,52**	0,00	**0,00**
21286	DRAMIN B6 SOL ORAL FR 30ML PED	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	101,02	0,00	0,00	101,02	0,00	0,00	**101,02**	0,00	**0,00**
18010	DRAMIN BS 5010MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	**60,98**	0,00	**0,00**
25770	DRENATAN 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,09	0,00	0,00	108,09	0,00	0,00	**108,09**	0,00	**0,00**
14629	DRENATAN 0,05MGML SOL OFT FR X 2,5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	358,55	0,00	0,00	358,55	0,00	0,00	**358,55**	0,00	**0,00**
24439	DRENO DE SUCCAO C/40	UND	177	**1.238,21**	0	0	0	35	0	0	**142**	0,00	0,00	0,00	244,8438	0,00	0,00	**244,8438**	6,9955	**993,3662**
25730	DROPROPIZINA XP AD 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,48	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	**16,48**	0,00	**0,00**
27639	DROPY D 7.000UI C/4	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	**96,94**	0,00	**0,00**
26151	DROPY D7.000 UI	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00	0,00	**121,54**	0,00	**0,00**
25325	DROPY D7.000UI C/4	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	113,86	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	**113,86**	0,00	**0,00**
19745	DRUSOLOL COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,67	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	**76,67**	0,00	**0,00**
25771	DRUSOLOL SOL OFT 15 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,67	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	**76,67**	0,00	**0,00**
17386	DULCOLAX 5MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00	0,00	**150,45**	0,00	**0,00**
4146	DUOFLAM 1 AMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,48	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	**26,48**	0,00	**0,00**
20197	DUOFLAM 1AMPX1ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	44,32	0,00	0,00	44,32	0,00	0,00	**44,32**	0,00	**0,00**
4147	DUOMO 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	156,26	0,00	0,00	156,26	0,00	0,00	**156,26**	0,00	**0,00**
4148	DUOMO HP 2/5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	769,85	0,00	0,00	769,85	0,00	0,00	**769,85**	0,00	**0,00**
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,74	0,00	0,00	113,74	0,00	0,00	**113,74**	0,00	**0,00**
4149	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	382,04	0,00	0,00	382,04	0,00	0,00	**382,04**	0,00	**0,00**
4150	DUPHASTON 10 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,49	0,00	0,00	33,49	0,00	0,00	**33,49**	0,00	**0,00**
25699	DUPLOSTAT 800MG FR C/60 CPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,82	0,00	0,00	212,82	0,00	0,00	**212,82**	0,00	**0,00**
5505	DUTAM CX COM 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	406,32	0,00	0,00	406,32	0,00	0,00	**406,32**	0,00	**0,00**
24433	DVD-R MIDIA GRAVAVEL-	UND	10	**7,00**	0	0	20	20	0	0	**10**	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,70	**7,00**
27836	EBATZ 4 MG 30 COM REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,02	0,00	0,00	133,02	0,00	0,00	**133,02**	0,00	**0,00**
6919	ECASIL 81 90 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,04	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	**12,04**	0,00	**0,00**
4157	EIXO DE COMANDO DE VALVULA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25215	ELÁSTICO EXTENSOR LEVE	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
25216	ELÁSTICO EXTENSOR MÉDIO	KIT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
24314	ELASTICO PARA DINHEIRO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	**190,80**	0,00	**0,00**
1162	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	**5,25**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	**10,50**	5,25	**5,25**
24010	ELETRÔDOS DE ECG ADESIVOS DESCARTÁVEIS	UND	2.150	**817,00**	800	0	4.200	7.000	0	0	**150**	242,00	0,00	1.596,00	2.613,00	0,00	0,00	**2.613,00**	0,28	**42,00**
4160	ELIQUIS 2,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	306,29	0,00	0,00	306,29	0,00	0,00	**306,29**	0,00	**0,00**
25344	ELIQUIS 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	306,30	0,00	0,00	306,30	0,00	0,00	**306,30**	0,00	**0,00**
13352	ELIQUIS 5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48	0,00	0,00	**1.894,48**	0,00	**0,00**
25005	ELOCOM CREME 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,52	0,00	0,00	48,52	0,00	0,00	**48,52**	0,00	**0,00**
4161	EMAMA 400 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	**139,20**	0,00	**0,00**
24385	EMBORRACHADO CORES DIVERSAS 1,00X0,90	UND	0	**0,00**	430	0	0	430	0	0	**0**	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	**1.161,00**	0,00	**0,00**
4162	EMBORRACHADO CORES VARIADAS - P	M	135	**205,93**	0	0	270	405	0	0	**0**	0,00	0,00	411,8599	617,7899	0,00	0,00	**617,7899**	0,00	**0,00**
25792	EMPRESOL XR25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	41,18	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	**41,18**	0,00	**0,00**
25755	EMPROL XR 100 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,72	0,00	0,00	65,72	0,00	0,00	**65,72**	0,00	**0,00**
25758	EMPROL XR 25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,59	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	**20,59**	0,00	**0,00**
25775	EMPROL XR 50 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	136,88	0,00	0,00	136,88	0,00	0,00	**136,88**	0,00	**0,00**
25740	emprol xr 50 mg x 30 rev	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	0,00	**148,85**	0,00	**0,00**
1596	ENALAPRIL 10 MG	UND	65.500	**2.620,00**	0	0	65.500	131.000	0	0	**0**	0,00	0,00	2.620,00	5.240,00	0,00	0,00	**5.240,00**	0,00	**0,00**
1597	ENALAPRIL 20 MG	UND	15.580	**1.402,20**	2	0	15.580	31.162	0	0	**0**	136,68	0,00	1.402,20	2.941,08	0,00	0,00	**2.941,08**	0,00	**0,00**
27388	ENAVO ODT 4 MG C/40	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,89	0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	**89,89**	0,00	**0,00**
23097	ENOXAPARINA SÓDICA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 40MG/0,4ML, SERINGA COM 0,4ML	AMP	30	**759,00**	50	0	30	70	0	0	**40**	1.265,00	0,00	759,00	1.771,00	0,00	0,00	**1.771,00**	25,30	**1.012,00**
27414	ENTEROGERMINA FLAC 10X5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	**88,60**	0,00	**0,00**
27415	ENTEROGERMINA FLAC 10X5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,59	0,00	0,00	50,59	0,00	0,00	**50,59**	0,00	**0,00**
4168	ENTRESTO 24/26 MG CAIXA COM 26 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,29	0,00	0,00	151,29	0,00	0,00	**151,29**	0,00	**0,00**
14819	ENTRESTO 49+51MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	716,73	0,00	0,00	716,73	0,00	0,00	**716,73**	0,00	**0,00**
24440	ENVELOPE 162X229	UND	1	**15,00**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	30,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
24311	ENVELOPE BRANCO 20X25	UND	20	**3,20**	0	0	30	50	0	0	**0**	0,00	0,00	4,80	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,00	**0,00**
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	500	**25,00**	0	0	1.000	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	50,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
24310	ENVELOPE PARA CONVITE 162X229 LARANJA , BRANCO , VERDE E AMARELO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	0,00	**0,00**
1164	Envelope saco 240x340 A4 kraft ouro. - IPECOL.	UND	379	**53,06**	0	0	0	379	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	**53,06**	0,00	**0,00**
24309	ENVELOPE SACO A4 240 X 340MM BRANCO , AMARELO E LARANJA	UND	0	**0,00**	400	0	0	250	0	0	**150**	80,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,20	**30,00**
27990	EPHYNAL 400 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,15	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	**51,15**	0,00	**0,00**
21608	EPIDUO GEL TOP BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,72	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00	**115,72**	0,00	**0,00**
16004	EPILENIL 250MG CX C/ 25 COMP (C1) ACIDO VALPROICO	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	183,20	0,00	0,00	183,20	0,00	0,00	**183,20**	0,00	**0,00**
14139	EPILENIL 500MG CX C/ 50 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	238,86	0,00	0,00	238,86	0,00	0,00	**238,86**	0,00	**0,00**
28152	EPISOL COLOR FP 70 P MORENA 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,41	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	**99,41**	0,00	**0,00**
27407	EPISOL LOCAO OIL FREE FPS 45 120G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,89	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	**88,89**	0,00	**0,00**
28153	EPISOL PO MORENA PFS 50 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	154,61	0,00	0,00	154,61	0,00	0,00	**154,61**	0,00	**0,00**
4187	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	100	**95,00**	0	0	200	227	0	0	**73**	0,00	0,00	190,00	215,65	0,00	0,00	**215,65**	0,95	**69,35**
4188	EQUIPO MACROGOTAS	UND	450	**427,50**	4.500	0	675	3.400	0	0	**2.225**	5.985,00	0,00	641,25	4.094,50	0,00	0,00	**4.094,50**	1,33	**2.959,25**
12940	ESALERG 0 5MG XPE FR X 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,88	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	**100,88**	0,00	**0,00**
14165	ESALERG 1,25MGML SOL ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,95	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	**36,95**	0,00	**0,00**
4193	ESALERG 5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	**83,58**	0,00	**0,00**
15991	ESC 20 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	469,76	0,00	0,00	469,76	0,00	0,00	**469,76**	0,00	**0,00**
24441	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N 05	UND	5	**40,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
25787	ESCILEX 10 MG 2 BL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	240,51	0,00	0,00	240,51	0,00	0,00	**240,51**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24999	ESCILEX 20 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.336,14	0,00	0,00	1.336,14	0,00	0,00	**1.336,14**	0,00	**0,00**
25962	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	0	**0,00**	29.705	0	0	9.005	0	0	**20.700**	7.006,40	0,00	0,00	2.201,3164	0,00	0,00	**2.201,3164**	0,2321	**4.805,0836**
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	16.230	**4.382,10**	4	0	16.230	32.464	0	0	**0**	345,88	0,00	4.382,10	9.110,08	0,00	0,00	**9.110,08**	0,00	**0,00**
7079	ESCITALOPRAM 10MG APRES CX COM 30 COMP	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	699,98	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	**699,98**	0,00	**0,00**
22049	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	455,12	0,00	0,00	455,12	0,00	0,00	**455,12**	0,00	**0,00**
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	402,28	0,00	0,00	402,28	0,00	0,00	**402,28**	0,00	**0,00**
23832	ESCORREDOR PLASTICO DE PRATOS GRANDES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
24154	ESCOVA DE ASSPESIA RIOHEX SCRUB 2%	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	**133,50**	0,00	**0,00**
7145	ESCOVA GINECOLOGICA PCT COM 100	PCT	18	**314,10**	0	0	36	49	0	0	**5**	0,00	0,00	628,20	855,05	0,00	0,00	**855,05**	17,45	**87,25**
23833	ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE BOA QUALIDADE	UND	5	**29,95**	25	0	10	25	0	0	**15**	136,50	0,00	59,90	188,85	0,00	0,00	**188,85**	2,50	**37,50**
23834	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	27,09	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	**18,44**	1,73	**8,65**
24129	ESCOVINHA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	252,35	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	**252,35**	0,00	**0,00**
17236	ESIO 20MG C/ 28 COMP POS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	**59,10**	0,00	**0,00**
26027	ESIO 40 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	411,06	0,00	0,00	411,06	0,00	0,00	**411,06**	0,00	**0,00**
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	418,01	0,00	0,00	418,01	0,00	0,00	**418,01**	0,00	**0,00**
15066	ESOGASTRO IBP 500G C/ 56 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	371,61	0,00	0,00	371,61	0,00	0,00	**371,61**	0,00	**0,00**
4207	ESOMEPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	322,23	0,00	0,00	322,23	0,00	0,00	**322,23**	0,00	**0,00**
25294	ESOMEPRAZOL 40 MG MAGNESIO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.781,68	0,00	0,00	1.781,68	0,00	0,00	**1.781,68**	0,00	**0,00**
26063	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	468,42	0,00	0,00	468,42	0,00	0,00	**468,42**	0,00	**0,00**
4208	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 20 MG CX 28 COMP VER	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	**211,20**	0,00	**0,00**
4214	ESOP 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.858,38	0,00	0,00	1.858,38	0,00	0,00	**1.858,38**	0,00	**0,00**
4215	ESOP 40MG	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	922,16	0,00	0,00	922,16	0,00	0,00	**922,16**	0,00	**0,00**
21253	ESPACADOR CARDAN DIANTEIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,22	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	**78,22**	0,00	**0,00**
25017	ESPAMO FLATOL GOTAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,12	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	**20,12**	0,00	**0,00**
1613	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 100MM X 4,5M	ROL	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	**6.750,00**	0,00	**0,00**
1614	ESPARADRAPO ANTIALERGICO IMPERMEAVEL LARGURA 100MM COMPRIMENTO 4, 50M	ROL	12	**70,80**	0	0	12	24	0	0	**0**	0,00	0,00	70,80	141,60	0,00	0,00	**141,60**	0,00	**0,00**
1615	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UND	132	**884,40**	560	0	198	890	0	0	**0**	5.188,00	0,00	1.326,60	7.399,00	0,00	0,00	**7.399,00**	0,00	**0,00**
27860	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	ROL	0	**0,00**	300	0	0	74	0	0	**226**	3.225,00	0,00	0,00	795,50	0,00	0,00	**795,50**	10,75	**2.429,50**
5846	ESPARADRAPO MICROPOROSO 2,5CM X 4,5M	ROL	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**
2857	Espátula de Ayres de madeira, resistentes,pontas arredondadas descartáveis,coleta de exam. ginecológicos,100 uni.-THEUTO	PCT	300	**26,40**	460	0	600	1.330	0	0	**30**	49,00	0,00	52,80	123,70	0,00	0,00	**123,70**	0,15	**4,50**
24442	ESPATULA P/ RESINA	UND	7	**58,24**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	116,48	174,72	0,00	0,00	**174,72**	0,00	**0,00**
24844	Espátula silicato nº 1	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	231,50	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00	**231,50**	0,00	**0,00**
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	148	0	0	**1.052**	1.332,00	0,00	0,00	164,28	0,00	0,00	**164,28**	1,11	**1.167,72**
1623	ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UND	0	**0,00**	150	0	0	80	0	0	**70**	195,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	1,30	**91,00**
4220	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	UND	400	**300,00**	0	0	770	992	0	0	**178**	0,00	0,00	577,50	744,00	0,00	0,00	**744,00**	0,75	**133,50**
4221	ESPECULO VAGINAL P	UND	34	**24,48**	0	0	68	102	0	0	**0**	0,00	0,00	48,96	73,44	0,00	0,00	**73,44**	0,00	**0,00**
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	20	**359,00**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	718,00	1.077,00	0,00	0,00	**1.077,00**	0,00	**0,00**
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	0	**0,00**	4.500	0	0	1.000	0	0	**3.500**	3.870,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	**860,00**	0,86	**3.010,00**
4226	ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	1.500	**852,57**	0	0	1.500	3.000	0	0	**0**	0,00	0,00	852,57	1.705,14	0,00	0,00	**1.705,14**	0,00	**0,00**
1641	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UND	5.071	**829,31**	6	0	5.071	10.148	0	0	**0**	131,63	0,00	829,3063	1.790,2463	0,00	0,00	**1.790,2463**	0,00	**0,00**
4227	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 CP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	84,51	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	**84,51**	0,00	**0,00**
4228	ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	**66,90**	0,00	**0,00**
22057	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	0	**0,00**	9.990	0	0	9.990	0	0	**0**	1.598,40	0,00	0,00	1.598,40	0,00	0,00	**1.598,40**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
503	Espironolactona, 25 mg, comprimido - ASPEN.	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	121,55	0,00	0,00	121,55	0,00	0,00	**121,55**	0,00	**0,00**
25628	Espironoloactona 25 mg	CP	0	**0,00**	16.980	0	0	6.990	0	0	**9.990**	4.245,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	**1.747,50**	0,25	**2.497,50**
4229	ESPONJA DE AÇO	PCT	282	**573,92**	0	0	564	630	0	0	**216**	0,00	0,00	1.147,8399	1.282,1616	0,00	0,00	**1.282,1616**	2,0352	**439,5983**
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	1.370	**395,10**	0	0	2.719	3.545	0	0	**544**	0,00	0,00	784,1435	1.022,3571	0,00	0,00	**1.022,3571**	0,2884	**156,8864**
1644	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	2	**46,20**	0	0	4	4	0	0	**2**	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	**92,40**	23,10	**46,20**
6611	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO - ACCUMED	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**150,00**
13268	ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, 50 G - SANVAL	BIS	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	**1.345,00**	0,00	**0,00**
578	Estriol 1mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, acompanha aplicador - SANVAL.	BIS	10	**134,50**	0	0	10	20	0	0	**0**	0,00	0,00	134,50	269,00	0,00	0,00	**269,00**	0,00	**0,00**
4238	ÉTER COMERCIAL 1 LT	UND	6	**232,17**	0	0	12	18	0	0	**0**	0,00	0,00	464,34	696,51	0,00	0,00	**696,51**	0,00	**0,00**
27900	ETINA CX 50 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,71	0,00	0,00	108,71	0,00	0,00	**108,71**	0,00	**0,00**
4244	ETIQUETA A4 12, 7 X 44, 45MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	13	**200,20**	0	0	26	39	0	0	**0**	0,00	0,00	400,40	600,60	0,00	0,00	**600,60**	0,00	**0,00**
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	0	**0,00**	50	0	0	25	0	0	**25**	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	24,00	**600,00**
24362	ETIQUETA AUTO ADESIVA CIRCULAR T12 CORES VARIADAS	PCT	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	150,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	3,00	**60,00**
22871	ETIRA 1000MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	275,76	0,00	0,00	275,76	0,00	0,00	**275,76**	0,00	**0,00**
17547	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 20 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00	0,00	**467,62**	0,00	**0,00**
3358	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	900,93	0,00	0,00	900,93	0,00	0,00	**900,93**	0,00	**0,00**
27835	ETOD 400MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,61	0,00	0,00	32,61	0,00	0,00	**32,61**	0,00	**0,00**
23102	ETOMIDATO 2MG/ML	AMP	170	**3.483,64**	0	0	170	215	0	0	**125**	0,00	0,00	3.483,64	4.405,78	0,00	0,00	**4.405,78**	20,492	**2.561,50**
27367	EUGENOL C/20 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	109,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	**65,40**	10,90	**43,60**
25803	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FR C/10ML	FRC	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	66,50	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	**33,25**	6,65	**33,25**
6415	EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	772,96	0,00	0,00	772,96	0,00	0,00	**772,96**	0,00	**0,00**
27643	EXIMIA FORTALIZE FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,22	0,00	0,00	145,22	0,00	0,00	**145,22**	0,00	**0,00**
25990	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	169,05	0,00	0,00	169,05	0,00	0,00	**169,05**	0,00	**0,00**
26217	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	156,35	0,00	0,00	156,35	0,00	0,00	**156,35**	0,00	**0,00**
25214	Extensor elástico 1 via A - leve	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
7220	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	0	**0,00**	253	0	0	253	0	0	**0**	304,59	0,00	0,00	304,59	0,00	0,00	**304,59**	0,00	**0,00**
13400	EXTRATO MEDICINAL, GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 35 MG/ML, XAROPE, 100 ML - NATULAB	FRC	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	**426,00**	0,00	**0,00**
4272	EZETIMIBA 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,35	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	**119,35**	0,00	**0,00**
23907	FACAS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
23836	FACAS EM AÇO INOX PEQUENAS	UND	0	**0,00**	17	0	0	5	0	0	**12**	67,83	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	**34,95**	2,74	**32,88**
25282	FAIXA TPE KIT 3 PEÇAS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	**430,00**	0,00	**0,00**
24320	FANTOCHES	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	**278,40**	0,00	**0,00**
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	448,70	0,00	0,00	448,70	0,00	0,00	**448,70**	0,00	**0,00**
23219	Farinha de milho flocada, acondicionada em embalagem original com 500g	PCT	0	**0,00**	505	0	0	505	0	0	**0**	746,25	0,00	0,00	746,25	0,00	0,00	**746,25**	0,00	**0,00**
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	701,55	0,00	0,00	701,55	0,00	0,00	**701,55**	0,00	**0,00**
26121	FAXXA 20 MG C/28 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00	**144,30**	0,00	**0,00**
22519	FEIJAO CARIOCA	KG	0	**0,00**	407	0	0	407	0	0	**0**	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	**2.590,00**	0,00	**0,00**
21621	FENAZIC 7,5MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,98	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	**130,98**	0,00	**0,00**
4290	FENITOÍNA 100 MG COMP	UND	900	**153,00**	0	0	900	1.800	0	0	**0**	0,00	0,00	153,00	306,00	0,00	0,00	**306,00**	0,00	**0,00**
27516	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	**37,00**	0,00	**0,00**
27450	FENO (CAPIM)	FD	0	**0,00**	152	0	0	152	0	0	**0**	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	**3.040,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4291	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UND	0	**0,00**	54.960	0	0	4.800	0	0	**50.160**	9.892,80	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	**864,00**	0,18	**9.028,80**
23744	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	300	0	0	50	0	0	**250**	962,00	0,00	0,00	160,3333	0,00	0,00	**160,3333**	3,2067	**801,6667**
7104	FENOBARBITAL 100MG	CP	3.000	**360,00**	20.000	0	3.000	16.400	0	0	**9.600**	2.400,00	0,00	360,00	1.968,00	0,00	0,00	**1.968,00**	0,12	**1.152,00**
7098	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL 20ML CLASSE:B1 FEN	FRC	139	**644,35**	0	0	139	278	0	0	**0**	0,00	0,00	644,3499	1.288,6999	0,00	0,00	**1.288,6999**	0,00	**0,00**
27957	FIBERMAIS FLORA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	87,06	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	**87,06**	0,00	**0,00**
25784	FIBRINASE CLORANFENICOL 30G,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	0,00	**63,09**	0,00	**0,00**
17399	FIBRINASE COM CLORANFE 30GP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00	0,00	**252,50**	0,00	**0,00**
27855	FIC PLENA 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	**45,08**	0,00	**0,00**
24743	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0	**0,00**	235	0	0	235	0	0	**0**	7.696,25	0,00	0,00	7.696,25	0,00	0,00	**7.696,25**	0,00	**0,00**
1670	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO	UND	16	**2.800,00**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	**2.800,00**	0,00	**0,00**
25804	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL	CX	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**2.100,00**
24947	FILTRO AR CAMINHÃO ARS 9839	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	**1.002,00**	0,00	**0,00**
24955	FILTRO AR UNO ARL4152	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	229,80	0,00	0,00	229,80	0,00	0,00	**229,80**	0,00	**0,00**
23755	FILTRO AR UNO/PALIO ARL4147	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
23758	FILTRO AR UNO/PALIO ARL4150	UND	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**
24956	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD980	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	865,80	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	**865,80**	0,00	**0,00**
24958	FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR CUMINS PSL283	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	**1.944,00**	0,00	**0,00**
23766	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA PSL619	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
24948	FILTRO LUBRIFICANTE PSC75	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	**585,00**	0,00	**0,00**
24455	FILTRO PARA VENTILADOR	UND	40	**600,00**	0	0	80	120	0	0	**0**	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
23908	FILTRO TERMICO 8L	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	177,29	**177,29**
4329	FINASTERIDA 5 MG	UND	1.350	**1.119,38**	840	0	1.350	2.850	0	0	**690**	453,60	0,00	1.119,3795	2.208,911	0,00	0,00	**2.208,911**	0,7007	**483,4485**
3191	Fio de nylon nº 30, comp. linha nylon monofilamento. - JADE	UND	5	**162,50**	0	0	9	14	0	0	**0**	0,00	0,00	292,50	455,00	0,00	0,00	**455,00**	0,00	**0,00**
24133	FIO DE SUTURA (NYLON) 0-0	CX	4	**130,00**	10	0	7	9	0	0	**12**	325,00	0,00	227,50	292,50	0,00	0,00	**292,50**	32,50	**390,00**
24134	FIO DE SUTURA (NYLON) 1-0	CX	3	**97,50**	0	0	5	8	0	0	**0**	0,00	0,00	162,50	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
24135	FIO DE SUTURA (NYLON) 2-0	CX	7	**227,50**	10	0	12	25	0	0	**4**	325,00	0,00	390,00	812,50	0,00	0,00	**812,50**	32,50	**130,00**
24130	FIO DE SUTURA (NYLON) 3-0	CX	9	**14,15**	10	0	17	35	0	0	**1**	325,00	0,00	26,7278	347,1235	0,00	0,00	**347,1235**	18,7543	**18,7543**
24131	FIO DE SUTURA (NYLON) 4-0	CX	3	**97,50**	10	0	4	13	0	0	**4**	325,00	0,00	130,00	422,50	0,00	0,00	**422,50**	32,50	**130,00**
24132	FIO DE SUTURA (NYLON) 5-0	CX	4	**130,00**	10	0	8	21	0	0	**1**	325,00	0,00	260,00	682,50	0,00	0,00	**682,50**	32,50	**32,50**
25806	FIO DE SUTURA COM FIO DE SEDA 3.0 C/AGULHA CX 24 UNDS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	**118,00**	0,00	**0,00**
7047	FIO DE SUTURA DE SEDA N 3-0, 45 CM	CX	20	**28,96**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	57,92	86,88	0,00	0,00	**86,88**	0,00	**0,00**
27369	FIO DENTAL ROLO C/100 METROS	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**
25853	Fio Retrator Retractor 000	UND	0	**0,00**	40	0	0	9	0	0	**31**	760,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	**171,00**	19,00	**589,00**
25703	FISIOGEL AI LOCAO 500MML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	442,94	0,00	0,00	442,94	0,00	0,00	**442,94**	0,00	**0,00**
24316	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UND	11	**34,85**	45	0	17	73	0	0	**0**	148,50	0,00	54,65	238,00	0,00	0,00	**238,00**	0,00	**0,00**
24456	FITA DE AUTOCLAVEX 50M	UND	1	**2,88**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	5,76	8,64	0,00	0,00	**8,64**	0,00	**0,00**
24318	FITA SEDA CORES VARIADAS	UND	15	**51,75**	35	0	30	80	0	0	**0**	120,75	0,00	103,50	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,00	**0,00**
1719	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	4	**55,04**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	**55,04**	0,00	**0,00**
22140	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML	FRC	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**110,00**
25296	FLAGASS BABY 15 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,03	0,00	0,00	38,03	0,00	0,00	**38,03**	0,00	**0,00**
25754	FLAGIMAX SUSP 100 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	**26,80**	0,00	**0,00**
13975	FLAGYL 400MG CX C/24 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,44	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	**31,44**	0,00	**0,00**
14159	FLANAX 550MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	**29,36**	0,00	**0,00**
4341	FLANCOX 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,23	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	**43,23**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,21	0,00	0,00	82,21	0,00	0,00	**82,21**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	0	**0,00**	115	0	0	86	0	0	**29**	327,55	0,00	0,00	267,6029	0,00	0,00	**267,6029**	2,0671	**59,9471**
4343	FLAVENOS 500 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,22	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00	**67,22**	0,00	**0,00**
28186	FLAVONID 450/50 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	0,00	**124,52**	0,00	**0,00**
24933	flavonid 450/50 mg c/30 comp	CP	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.205,07	0,00	0,00	1.205,07	0,00	0,00	**1.205,07**	0,00	**0,00**
28154	FLEDOID 5 MG GEL C/40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	**31,38**	0,00	**0,00**
17556	FLENUS 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	220,06	0,00	0,00	220,06	0,00	0,00	**220,06**	0,00	**0,00**
4346	FLENUS 22,25 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	279,44	0,00	0,00	279,44	0,00	0,00	**279,44**	0,00	**0,00**
27420	FLETOP LOCAO 200ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	175,97	0,00	0,00	175,97	0,00	0,00	**175,97**	0,00	**0,00**
28178	FLEX S PO 30 SACH X 4G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	270,06	0,00	0,00	270,06	0,00	0,00	**270,06**	0,00	**0,00**
18478	FLOGORAL COLUT NEB FR 30 ML SB MENTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,85	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	**33,85**	0,00	**0,00**
21657	FLORATIL 100MG CX 12 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**46,00**	0,00	**0,00**
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	239,44	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	**239,44**	0,00	**0,00**
17211	FLORATIL 200MG PO ORAL 6 SACH X 1G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	**40,72**	0,00	**0,00**
22359	FLORAX PED 5 FLAC X 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	**89,91**	0,00	**0,00**
16258	FLORAX SUSP 5 FLAC 5ML AD.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,66	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	**45,66**	0,00	**0,00**
27517	FLUCONAZOL 100 MG .	CAP	0	**0,00**	2.000	0	0	520	0	0	**1.480**	1.980,00	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	**514,80**	0,99	**1.465,20**
1722	FLUCONAZOL 150 MG	UND	3.286	**2.282,94**	2	0	3.286	6.574	0	0	**0**	50,62	0,00	2.282,9386	4.616,4986	0,00	0,00	**4.616,4986**	0,00	**0,00**
4353	FLUIBRON XPE ADULTO 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,52	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	**53,52**	0,00	**0,00**
22035	FLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	350	**2.205,00**	0	0	350	390	0	0	**310**	0,00	0,00	2.205,00	2.457,00	0,00	0,00	**2.457,00**	6,30	**1.953,00**
4356	FLÚOR GEL ACIDULADO, FRASCO 200 ML	UND	0	**0,00**	30	0	0	11	0	0	**19**	134,40	0,00	0,00	49,28	0,00	0,00	**49,28**	4,48	**85,12**
1723	FLÚOR GEL NEUTRO	UND	10	**42,30**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	**42,30**	0,00	**0,00**
1724	FLUOXETINA 20 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	151,14	0,00	0,00	151,14	0,00	0,00	**151,14**	0,00	**0,00**
6055	FLUOXETINA 20MG	CAP	41.330	**2.901,73**	0	0	41.330	82.660	0	0	**0**	0,00	0,00	2.901,6966	5.803,4266	0,00	0,00	**5.803,4266**	0,00	**0,00**
20526	FLUOXETINA, 20MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	68,54	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	**68,54**	0,00	**0,00**
23655	FLURAZEPAM 30 MG	CP	8.010	**6.396,75**	6.990	0	8.010	13.530	0	0	**9.480**	5.522,10	0,00	6.396,746	10.804,9944	0,00	0,00	**10.804,9944**	0,7923	**7.510,6016**
4364	FLUXOCOR 20MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,83	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00	**38,83**	0,00	**0,00**
5766	FOLACIN 5MG, CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,59	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	**15,59**	0,00	**0,00**
4365	FOLDAN 50MGG POM DERM BG 45G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,53	0,00	0,00	30,53	0,00	0,00	**30,53**	0,00	**0,00**
25336	folifer gotas 30 ml..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,26	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	**49,26**	0,00	**0,00**
25298	FOLIFER GOTAS 30ML.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	151,95	0,00	0,00	151,95	0,00	0,00	**151,95**	0,00	**0,00**
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	190,64	0,00	0,00	190,64	0,00	0,00	**190,64**	0,00	**0,00**
26125	FORITUS 500MG CX 14	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	**78,12**	0,00	**0,00**
4388	FORXIGA 10 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.132,24	0,00	0,00	1.132,24	0,00	0,00	**1.132,24**	0,00	**0,00**
24979	FORXIGA 10 MG .	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	366,22	0,00	0,00	366,22	0,00	0,00	**366,22**	0,00	**0,00**
4389	FORXIGA 10 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	958,59	0,00	0,00	958,59	0,00	0,00	**958,59**	0,00	**0,00**
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	577,67	0,00	0,00	577,67	0,00	0,00	**577,67**	0,00	**0,00**
18469	FOSAMAX D 70MG+5600UI CX C/ 4 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	187,02	0,00	0,00	187,02	0,00	0,00	**187,02**	0,00	**0,00**
23615	Fosfato de clindamicina 150 mg/ml solução injetável	AMP	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	847,80	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00	**847,80**	0,00	**0,00**
23747	FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	CP	0	**0,00**	840	0	0	840	0	0	**0**	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	**1.260,00**	0,00	**0,00**
4391	FOSFATO DE SÓDIO MONOFÁSICO + FOSFATO DIBÁSICO, SOLUÇÃO, FRASCO PLÁSTICO 130 MILILITROS COM CÂNULA RETAL LUBRIFICADA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	**29,36**	0,00	**0,00**
25632	Fosfato dissódico de Dexametasona 2 mg/mL solução injetável	AMP	0	**0,00**	1.500	0	0	1.500	0	0	**0**	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	**4.050,00**	0,00	**0,00**
23656	fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/mL	AMP	0	**0,00**	1.560	0	0	1.560	0	0	**0**	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	**4.368,00**	0,00	**0,00**
23658	Fosfato dissódico de prednisolona 3 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	501	0	0	257	0	0	**244**	6.699,07	0,00	0,00	3.444,11	0,00	0,00	**3.444,11**	13,34	**3.254,96**
4392	FÓSFORO	PCT	40	**116,85**	0	0	0	40	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	**116,85**	0,00	**0,00**
23839	FÓSFORO PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	200	0	0	25	0	0	**175**	59,00	0,00	0,00	7,375	0,00	0,00	**7,375**	0,295	**51,625**
19449	FOSTAIR DPI 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	335,50	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	**335,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23243	FOSTAIR SPR AER BUCAL+DISP ORAL+ CONTADOR 120 DOSES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	171,47	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	**171,47**	0,00	**0,00**
17210	FOXIS 200MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	256,06	0,00	0,00	256,06	0,00	0,00	**256,06**	0,00	**0,00**
18745	FOXIS 200MG CAP DURA CT BLX X 15	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,41	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	**29,41**	0,00	**0,00**
7135	FRALDA DESC GERIAT TAM G.	PCT	0	**0,00**	3.800	0	0	3.800	0	0	**0**	45.030,00	0,00	0,00	45.030,00	0,00	0,00	**45.030,00**	0,00	**0,00**
6526	FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM G, PCT C/08 UND	PCT	410	**4.858,50**	0	0	720	1.130	0	0	**0**	0,00	0,00	8.532,00	13.390,50	0,00	0,00	**13.390,50**	0,00	**0,00**
7222	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT C/07 UND	PCT	374	**4.488,00**	0	0	376	750	0	0	**0**	0,00	0,00	4.512,00	9.000,00	0,00	0,00	**9.000,00**	0,00	**0,00**
7085	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT COM 07 UND	PCT	0	**0,00**	3.900	0	0	3.900	0	0	**0**	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	**46.800,00**	0,00	**0,00**
6781	FRALDA DESC INFANTIL TAM G, PCT C/08 UND	PCT	118	**489,70**	0	0	118	236	0	0	**0**	0,00	0,00	489,70	979,40	0,00	0,00	**979,40**	0,00	**0,00**
6532	FRALDA DESC INFANTIL TAM XG, PCT C/07 UND	PCT	105	**445,80**	0	0	162	267	0	0	**0**	0,00	0,00	687,8057	1.133,6057	0,00	0,00	**1.133,6057**	0,00	**0,00**
6536	FRALDA DESC INFANTIL, TAM G, PCT C/07 UND	PCT	0	**0,00**	377	0	70	447	0	0	**0**	1.515,54	0,00	281,40	1.796,94	0,00	0,00	**1.796,94**	0,00	**0,00**
6535	FRALDA DESC INFANTIL, TAM M, PCT C/08 UND	PCT	0	**0,00**	110	0	110	220	0	0	**0**	442,20	0,00	442,20	884,40	0,00	0,00	**884,40**	0,00	**0,00**
182	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. M	UND	114	**473,10**	0	0	114	228	0	0	**0**	0,00	0,00	473,10	946,20	0,00	0,00	**946,20**	0,00	**0,00**
25930	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO EG PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	**4.448,00**	0,00	**0,00**
25931	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO G PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	**3.504,00**	0,00	**0,00**
25921	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO M PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	400	0	0	215	0	0	**185**	1.288,00	0,00	0,00	692,30	0,00	0,00	**692,30**	3,22	**595,70**
25911	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO P PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	**4.592,00**	0,00	**0,00**
27878	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM G PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	700	0	0	60	0	0	**640**	7.280,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	**624,00**	10,40	**6.656,00**
27879	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM M PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	500	0	0	48	0	0	**452**	5.325,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	**511,20**	10,65	**4.813,80**
27880	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM P PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	500	0	0	48	0	0	**452**	5.325,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	**511,20**	10,65	**4.813,80**
27881	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM XG PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	700	0	0	64	0	0	**636**	9.590,00	0,00	0,00	876,80	0,00	0,00	**876,80**	13,70	**8.713,20**
24156	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	**17.500,00**	0,00	**0,00**
16846	FRALDA GERIATRICA TAM P	PCT	0	**0,00**	650	0	0	650	0	0	**0**	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	**6.825,00**	0,00	**0,00**
4403	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	217,18	0,00	0,00	217,18	0,00	0,00	**217,18**	0,00	**0,00**
14868	FUNTYL 250MG CX C/ 28 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	255,76	0,00	0,00	255,76	0,00	0,00	**255,76**	0,00	**0,00**
27961	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG CREME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	**39,55**	0,00	**0,00**
4406	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	**39,55**	0,00	**0,00**
4407	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00	**40,66**	0,00	**0,00**
27959	FUROATO DE MOMETASONA 1MG CREME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	**39,55**	0,00	**0,00**
22018	FUROSEMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	**864,00**	0,00	**0,00**
23104	FUROSEMIDA 20MG/2ML	AMP	60	**31,80**	0	0	60	120	0	0	**0**	0,00	0,00	31,80	63,60	0,00	0,00	**63,60**	0,00	**0,00**
1740	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	**33,20**	0,00	**0,00**
6872	FUROSEMIDA 40 MG - HIPOLABOR	CP	0	**0,00**	20.001	0	0	15.001	0	0	**5.000**	1.618,05	0,00	0,00	1.215,804	0,00	0,00	**1.215,804**	0,0804	**402,246**
19523	FUROSEMIDA 40 MG - PRATI.	CP	1.000	**64,05**	1	0	1.000	2.001	0	0	**0**	16,60	0,00	64,05	144,70	0,00	0,00	**144,70**	0,00	**0,00**
7083	FUROSEMIDA 40MG COMP	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	**16,60**	0,00	**0,00**
16600	GABAPENTINA 300MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	447,88	0,00	0,00	447,88	0,00	0,00	**447,88**	0,00	**0,00**
23246	GAESO 40MG 28 COMP SN	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,68	0,00	0,00	100,68	0,00	0,00	**100,68**	0,00	**0,00**
4411	GALVUS 50 MG CPR 1X56 CEETICO	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	527,50	0,00	0,00	527,50	0,00	0,00	**527,50**	0,00	**0,00**
4412	GALVUS 50 MG CX 56 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,27	0,00	0,00	105,27	0,00	0,00	**105,27**	0,00	**0,00**
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	517,22	0,00	0,00	517,22	0,00	0,00	**517,22**	0,00	**0,00**
4413	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	207,78	0,00	0,00	207,78	0,00	0,00	**207,78**	0,00	**0,00**
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.655,29	0,00	0,00	1.655,29	0,00	0,00	**1.655,29**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4415	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	844,96	0,00	0,00	844,96	0,00	0,00	**844,96**	0,00	**0,00**
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	207,81	0,00	0,00	207,81	0,00	0,00	**207,81**	0,00	**0,00**
22090	GARDENAL 100MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	31,89	0,00	0,00	31,89	0,00	0,00	**31,89**	0,00	**0,00**
23909	GARFOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	208,20	0,00	0,00	208,20	0,00	0,00	**208,20**	0,00	**0,00**
1743	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
24457	GARROTE LI AZUL COM TRAVA	UND	3	**21,00**	0	0	6	9	0	0	**0**	0,00	0,00	42,00	63,00	0,00	0,00	**63,00**	0,00	**0,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	145	0	0	145	0	0	**0**	16.820,21	0,00	0,00	16.820,21	0,00	0,00	**16.820,21**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	131.596	0	0	131.596	0	0	**0**	793.956,89	0,00	0,00	793.956,89	0,00	0,00	**793.956,89**	0,00	**0,00**
1748	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	ROL	200	**4.800,00**	0	0	320	520	0	0	**0**	0,00	0,00	7.680,00	12.480,00	0,00	0,00	**12.480,00**	0,00	**0,00**
7211	GAZE TIPO QUEIJO 91X91	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	**5.800,00**	0,00	**0,00**
4422	GAZIA 40 MG	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	**175,60**	0,00	**0,00**
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	359,65	0,00	0,00	359,65	0,00	0,00	**359,65**	0,00	**0,00**
4425	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG	GAL	40	**1.956,67**	50	0	62	113	0	0	**39**	2.447,50	0,00	3.032,8385	5.528,342	0,00	0,00	**5.528,342**	48,9402	**1.908,6665**
28184	GENGI BABY GEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,71	0,00	0,00	45,71	0,00	0,00	**45,71**	0,00	**0,00**
26017	GINKGO VITAL 80 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	**100,32**	0,00	**0,00**
26128	GINKGOLAB 120 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,16	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	**50,16**	0,00	**0,00**
26204	GINKO BILOBA 80 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	**154,35**	0,00	**0,00**
5519	GINKOBA 120MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,88	0,00	0,00	206,88	0,00	0,00	**206,88**	0,00	**0,00**
27496	GINKOBILOBA 120MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,88	0,00	0,00	206,88	0,00	0,00	**206,88**	0,00	**0,00**
4429	GINKOTAB 120 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	296,72	0,00	0,00	296,72	0,00	0,00	**296,72**	0,00	**0,00**
4430	GINNA CREM VAG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,12	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	**80,12**	0,00	**0,00**
21715	GINNA CREM VAG BG 40G 7APLIC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,12	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	**80,12**	0,00	**0,00**
28147	GINNA CREME VAG BG 40G+7APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	**40,06**	0,00	**0,00**
14831	GINO CANESTEN 2% CREME VAG BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	**42,35**	0,00	**0,00**
24337	GIZAO DE CERA GROSSO (12 CORES)	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	0,00	**0,00**
25020	GLAMIGAN 3 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,89	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	**96,89**	0,00	**0,00**
4433	GLAUB 2 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,33	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	**57,33**	0,00	**0,00**
4434	GLAUB 2 MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,05	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	**62,05**	0,00	**0,00**
21718	GLAUCOTRAT 0,5 SOL FR X 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,70	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	**60,70**	0,00	**0,00**
25767	GLIANSOR 4 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	**35,82**	0,00	**0,00**
1749	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UND	15.500	**465,00**	0	0	15.500	31.000	0	0	**0**	0,00	0,00	465,00	930,00	0,00	0,00	**930,00**	0,00	**0,00**
22010	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	0	**0,00**	13.300	0	0	13.300	0	0	**0**	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**
13272	GLICAZIDA 30 MG - PHARLAB	CP	5.000	**1.272,91**	3	0	5.000	10.003	0	0	**0**	80,82	0,00	1.272,91	2.626,64	0,00	0,00	**2.626,64**	0,00	**0,00**
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	0	**0,00**	12.963	0	0	12.963	0	0	**0**	3.308,70	0,00	0,00	3.308,70	0,00	0,00	**3.308,70**	0,00	**0,00**
4435	GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,26	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	**46,26**	0,00	**0,00**
4436	GLICAZIDA 60 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	475,81	0,00	0,00	475,81	0,00	0,00	**475,81**	0,00	**0,00**
6877	GLICAZIDA 60 MG - LABORATÓRIOS SERVIER DO BRASIL	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	284,91	0,00	0,00	284,91	0,00	0,00	**284,91**	0,00	**0,00**
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	2.580	**1.502,84**	7	0	2.580	5.167	0	0	**0**	403,76	0,00	1.502,8397	3.409,4397	0,00	0,00	**3.409,4397**	0,00	**0,00**
27518	Glicazida 60 mg.	CP	0	**0,00**	7.981	0	0	2.881	0	0	**5.100**	4.435,33	0,00	0,00	1.601,0758	0,00	0,00	**1.601,0758**	0,5557	**2.834,2542**
22058	GLICAZIDA 60MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,66	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	**92,66**	0,00	**0,00**
6890	GLICAZIDA EM COMPRIMIDO 30 MG - RANBAXY	CP	0	**0,00**	29.970	0	0	16.710	0	0	**13.260**	7.192,80	0,00	0,00	4.010,40	0,00	0,00	**4.010,40**	0,24	**3.182,40**
7164	GLICLAZIDA 30MG C/ 30 COMP	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	**20,14**	0,00	**0,00**
630	Gliclazida em comprimido de liberação controlada com 30 mg - RANBAXY.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	166,78	0,00	0,00	166,78	0,00	0,00	**166,78**	0,00	**0,00**
511	Gliclazida, 60 mg, liberação prolongada - LAB. SERVIER DO BRASIL LTDA.	CP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	357,45	0,00	0,00	357,45	0,00	0,00	**357,45**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
17356	GLICLAZIDA,60 MG,LIBERACAO PROLONGADA - EMS	CP	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	491,64	0,00	0,00	491,64	0,00	0,00	**491,64**	0,00	**0,00**
4439	GLICOSE 25% INJ. 10 ML	UND	800	**256,98**	0	0	800	1.600	0	0	**0**	0,00	0,00	256,98	513,96	0,00	0,00	**513,96**	0,00	**0,00**
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	1.600	0	0	1.600	0	0	**0**	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	**978,00**	0,00	**0,00**
13273	GLICOSE 50%, INJETÁVEL, 10 ML - ISOFARMA	AMP	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	**296,00**	0,00	**0,00**
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
647	Glicose 50%, solução injetável, ampola 10 ml - ISOFARMA.	AMP	600	**222,00**	0	0	600	1.200	0	0	**0**	0,00	0,00	222,00	444,00	0,00	0,00	**444,00**	0,00	**0,00**
25023	GLIFACE XR 1 G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	119,55	0,00	0,00	119,55	0,00	0,00	**119,55**	0,00	**0,00**
27969	GLIFACE XR 500 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,53	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	**9,53**	0,00	**0,00**
4441	GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	**115,44**	0,00	**0,00**
26003	GLIFAGE 1G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	**81,66**	0,00	**0,00**
19068	GLIFAGE XR 1G CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	158,32	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	**158,32**	0,00	**0,00**
14518	GLIFAGE XR 500MG CX C/30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	147,30	0,00	0,00	147,30	0,00	0,00	**147,30**	0,00	**0,00**
19861	GLIFAGE XR 750MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	279,24	0,00	0,00	279,24	0,00	0,00	**279,24**	0,00	**0,00**
19085	GLIMEPIRIDA 1MG CX 2BL X 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	**23,45**	0,00	**0,00**
13671	GLIMEPIRIDA 4 MG - CIMED	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	207,07	0,00	0,00	207,07	0,00	0,00	**207,07**	0,00	**0,00**
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	428,29	0,00	0,00	428,29	0,00	0,00	**428,29**	0,00	**0,00**
21478	GLUCOBAY 50MG 30 CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,92	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	**144,92**	0,00	**0,00**
25683	GLYCARE LOCAO 120ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	573,04	0,00	0,00	573,04	0,00	0,00	**573,04**	0,00	**0,00**
25710	GLYCARE SAB LIQUIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	**76,80**	0,00	**0,00**
4446	GLYQUIN XM 40100 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,65	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	**99,65**	0,00	**0,00**
2432	GOIABA	KG	0	**0,00**	218	0	0	218	0	0	**0**	620,25	0,00	0,00	620,25	0,00	0,00	**620,25**	0,00	**0,00**
24322	GRAMPEADOR METAL C-16CM	UND	6	**0,72**	19	0	11	36	0	0	**0**	2,28	0,00	1,32	4,32	0,00	0,00	**4,32**	0,00	**0,00**
24336	GRAMPO 23/13 C/1000	CX	1	**2,25**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	4,50	6,75	0,00	0,00	**6,75**	0,00	**0,00**
13870	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	CX	16	**52,80**	0	0	31	47	0	0	**0**	0,00	0,00	102,30	155,10	0,00	0,00	**155,10**	0,00	**0,00**
24334	GRAMPO 26X6 C/5000	CX	0	**0,00**	30	0	0	20	0	0	**10**	99,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	3,30	**33,00**
27642	GROW VIT 240 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	**27,53**	0,00	**0,00**
27641	GROW VIT BB SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,45	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	**52,45**	0,00	**0,00**
25971	Guaco (Mikania glomerata Spreng) xarope	FRC	0	**0,00**	650	0	0	650	0	0	**0**	1.865,50	0,00	0,00	1.865,50	0,00	0,00	**1.865,50**	0,00	**0,00**
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	0	**0,00**	748	0	0	748	0	0	**0**	3.005,708	0,00	0,00	3.005,708	0,00	0,00	**3.005,708**	0,00	**0,00**
27370	GUARDANAPO COMUM PCT/50	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
1765	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	10	**699,00**	0	0	2	12	0	0	**0**	0,00	0,00	139,80	838,80	0,00	0,00	**838,80**	0,00	**0,00**
27854	GUTTALAX PEROLAS GELATINOSAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,43	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	**29,43**	0,00	**0,00**
18042	GYNO ICADEN CREME VAG 40G 7 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,19	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	**52,19**	0,00	**0,00**
15061	GYNOPAC CR VAG4 35GR7 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	97,04	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	**97,04**	0,00	**0,00**
16707	GYNOTRAN 750+200MG OVULO CT 1 STRIP X 7+14 DEDEIRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	198,59	0,00	0,00	198,59	0,00	0,00	**198,59**	0,00	**0,00**
17577	HALDOL 5MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	41,97	0,00	0,00	41,97	0,00	0,00	**41,97**	0,00	**0,00**
15979	HALDOL DECANOATO 50MG INJ CX5 AMP 1ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,01	0,00	0,00	156,01	0,00	0,00	**156,01**	0,00	**0,00**
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	4.000	**520,00**	10.000	0	4.000	5.000	0	0	**13.000**	1.300,00	0,00	520,00	650,00	0,00	0,00	**650,00**	0,13	**1.690,00**
22036	HALOPERIDOL 2MG/M, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20ML	FRC	191	**658,08**	100	0	191	231	0	0	**251**	591,00	0,00	658,08	805,3405	0,00	0,00	**805,3405**	4,3897	**1.101,8195**
557	Haloperidol 5 mg comprimido.- UNIAO QUIMICA	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	7.800	0	0	**7.200**	3.500,00	0,00	0,00	1.740,9412	0,00	0,00	**1.740,9412**	0,2443	**1.759,0588**
25635	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	300	0	0	100	0	0	**200**	1.017,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	**339,00**	3,39	**678,00**
22059	HALOPERIDOL 5MG	CP	3.800	**798,00**	0	0	3.800	3.800	0	0	**3.800**	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	**798,00**	0,21	**798,00**
4460	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML 1ML	AMP	189	**1.190,60**	0	0	189	378	0	0	**0**	0,00	0,00	1.190,5998	2.381,1998	0,00	0,00	**2.381,1998**	0,00	**0,00**
24928	HEMIF, DE QUETIAPINA 50 MG X 30 COMP	CP	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.024,59	0,00	0,00	1.024,59	0,00	0,00	**1.024,59**	0,00	**0,00**
27889	HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	**191,73**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27891	HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	**191,73**	0,00	**0,00**
28173	HEMIF. DE BISOPROLOL 10MG CX 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	**95,86**	0,00	**0,00**
27888	HEMIF. DE BISOPROLOL 2,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,87	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	**95,87**	0,00	**0,00**
26065	HEMIF. DE BISOPROLOL 5 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	755,41	0,00	0,00	755,41	0,00	0,00	**755,41**	0,00	**0,00**
25292	HEMIF. DE QUETIAPINA 100MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	821,26	0,00	0,00	821,26	0,00	0,00	**821,26**	0,00	**0,00**
18359	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	471,42	0,00	0,00	471,42	0,00	0,00	**471,42**	0,00	**0,00**
21733	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7.981	0	0	7.981	0	0	**0**	1.989,24	0,00	0,00	1.989,24	0,00	0,00	**1.989,24**	0,00	**0,00**
25732	HEMIT DE RIVASTIGMINA 3 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	334,64	0,00	0,00	334,64	0,00	0,00	**334,64**	0,00	**0,00**
26068	HEMIT. DE ZOLPIDEM 10 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	284,89	0,00	0,00	284,89	0,00	0,00	**284,89**	0,00	**0,00**
23107	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML (AMPOLA DE 4ML)	AMP	200	**1.900,00**	0	0	200	300	0	0	**100**	0,00	0,00	1.900,00	2.850,00	0,00	0,00	**2.850,00**	9,50	**950,00**
23817	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,99	**499,50**
4468	HEXOMEDINE COLUT FR SPRAY 50 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,20	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	**54,20**	0,00	**0,00**
18050	HIDANTAL 100MG C/ 25 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	154,86	0,00	0,00	154,86	0,00	0,00	**154,86**	0,00	**0,00**
28161	HIDRALYTE 45 GUARANA 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	**24,15**	0,00	**0,00**
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	35.500	**1.420,00**	70.000	0	35.500	138.000	0	0	**3.000**	2.800,00	0,00	1.420,00	5.520,00	0,00	0,00	**5.520,00**	0,04	**120,00**
25785	HIDROCORTE CREME 1 X 20	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	**106,80**	0,00	**0,00**
3327	HIDROCORTISONA 100MG	AMP	250	**675,00**	0	0	250	500	0	0	**0**	0,00	0,00	675,00	1.350,00	0,00	0,00	**1.350,00**	0,00	**0,00**
5643	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	AMP	650	**3.398,49**	0	0	650	1.300	0	0	**0**	0,00	0,00	3.398,4899	6.796,9799	0,00	0,00	**6.796,9799**	0,00	**0,00**
4473	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	171,30	0,00	0,00	171,30	0,00	0,00	**171,30**	0,00	**0,00**
23671	Hidroxido de alumínio 60mg/ml suspensao oral	FRC	150	**325,50**	500	0	150	618	0	0	**182**	1.085,00	0,00	325,50	1.341,06	0,00	0,00	**1.341,06**	2,17	**394,94**
25809	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A C/10 GRAMAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	51,80	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	**20,72**	5,18	**31,08**
4475	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ, USO ODONTOLÓGICO	UND	1	**4,20**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	**4,20**	0,00	**0,00**
649	Hidróxido de magnésio + Hidróxido de Alumínio suspensão oral 35,6 MG+ 37 MG. Frasco com 240ml - MARIOL.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,19	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	**13,19**	0,00	**0,00**
26006	HIPOGLOS POMADA 135G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,51	0,00	0,00	51,51	0,00	0,00	**51,51**	0,00	**0,00**
4476	HIRUDOID 500 MG GEL COM 40 G	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	58,84	0,00	0,00	58,84	0,00	0,00	**58,84**	0,00	**0,00**
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,97	0,00	0,00	66,97	0,00	0,00	**66,97**	0,00	**0,00**
27894	HISTAMIN 10 MG CREME BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,04	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	**15,04**	0,00	**0,00**
4483	HIXILERG 120 ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	**52,11**	0,00	**0,00**
4485	HIXIZINE XPE FR 120 ML	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	214,73	0,00	0,00	214,73	0,00	0,00	**214,73**	0,00	**0,00**
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,22	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00	**104,22**	0,00	**0,00**
1784	HIZOFITO 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,15	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	**91,15**	0,00	**0,00**
4487	HOLMES H 40 + 25 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	287,46	0,00	0,00	287,46	0,00	0,00	**287,46**	0,00	**0,00**
4488	HOLMES H 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
25745	HOMINUS 2+5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,57	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	**102,57**	0,00	**0,00**
25343	HYABAK SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	211,88	0,00	0,00	211,88	0,00	0,00	**211,88**	0,00	**0,00**
24935	HYBAK SOL OFT FR X 10 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,17	0,00	0,00	67,17	0,00	0,00	**67,17**	0,00	**0,00**
27631	HYDRAPORIN AI LOC FR 450G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	351,19	0,00	0,00	351,19	0,00	0,00	**351,19**	0,00	**0,00**
25304	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	641,72	0,00	0,00	641,72	0,00	0,00	**641,72**	0,00	**0,00**
27632	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	163,31	0,00	0,00	163,31	0,00	0,00	**163,31**	0,00	**0,00**
27991	IBAN 150 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,68	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	**39,68**	0,00	**0,00**
27953	IBANDRONATO DE SODIO 150MG CX 1 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,07	0,00	0,00	151,07	0,00	0,00	**151,07**	0,00	**0,00**
25757	IBUFLEX 400 MG 2 BL X 4 CPS GEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,38	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	**33,38**	0,00	**0,00**
4491	IBUPROFENO 20 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	82,97	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00	**82,97**	0,00	**0,00**
13277	IBUPROFENO 300 MG - MULTILAB	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
6021	IBUPROFENO 300MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	**38,04**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20067	IBUPROFENO 300MG -VITAMEDIC	CP	4.700	**705,00**	18.001	0	4.700	20.901	0	0	**6.500**	3.088,19	0,00	705,00	3.393,19	0,00	0,00	**3.393,19**	0,17	**1.105,00**
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	185,98	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	**185,98**	0,00	**0,00**
4493	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	80,03	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	**80,03**	0,00	**0,00**
13278	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSP. ORAL - MULTILAB	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	54,11	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	**54,11**	0,00	**0,00**
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	FRC	11	**11,22**	504	0	11	526	0	0	**0**	1.208,22	0,00	11,22	1.230,66	0,00	0,00	**1.230,66**	0,00	**0,00**
20068	IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL , 30ML -NATULAB	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	74,89	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	**74,89**	0,00	**0,00**
4494	IBUPROFENO 600 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	90,04	0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	**90,04**	0,00	**0,00**
581	Ibuprofeno 600 mg (Comprimido revestido) - PRATI.	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	110,81	0,00	0,00	110,81	0,00	0,00	**110,81**	0,00	**0,00**
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	85,54	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	**85,54**	0,00	**0,00**
13279	IBUPROFENO 600 MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	**25,27**	0,00	**0,00**
20023	IBUPROFENO 600MG COMP-MULTILAB	CP	2.060	**379,95**	1	0	2.060	4.121	0	0	**0**	23,24	0,00	379,9485	783,1385	0,00	0,00	**783,1385**	0,00	**0,00**
549	Ibuprofeno em comprimido revestido com 300 mg - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	**38,04**	0,00	**0,00**
632	Ibuprofeno em suspensão oral 50 mg/ml, frasco com 30 ml - BIOSINTÉTICA.	FRC	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00	0,00	**134,14**	0,00	**0,00**
27498	IBUPROFENO GOTAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,59	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	**22,59**	0,00	**0,00**
15684	IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML - MULTILAB	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	54,11	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	**54,11**	0,00	**0,00**
20550	IBUPROFENO, DOSAGEM: 300 MG	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	116,08	0,00	0,00	116,08	0,00	0,00	**116,08**	0,00	**0,00**
20527	IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	63,24	0,00	0,00	63,24	0,00	0,00	**63,24**	0,00	**0,00**
16757	ICADEN 10MG/G CREME DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	168,64	0,00	0,00	168,64	0,00	0,00	**168,64**	0,00	**0,00**
26227	ICADEN SOLUCAO 30ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,69	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00	**85,69**	0,00	**0,00**
4497	ICTUS 12,5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	189,78	0,00	0,00	189,78	0,00	0,00	**189,78**	0,00	**0,00**
4498	ICTUS 25 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	315,59	0,00	0,00	315,59	0,00	0,00	**315,59**	0,00	**0,00**
6920	ICTUS 25MG CAIXA COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,48	0,00	0,00	116,48	0,00	0,00	**116,48**	0,00	**0,00**
18018	IMENSE 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,46	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	**100,46**	0,00	**0,00**
4503	IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	200	**62,00**	0	0	200	200	0	0	**200**	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	**62,00**	0,31	**62,00**
27324	IMPRESSORA PRISMA DE PONTO ELETRÔNICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	**550,00**	0,00	**0,00**
26211	IMUNOFLAN 307,39MG/ML XPE FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	222,80	0,00	0,00	222,80	0,00	0,00	**222,80**	0,00	**0,00**
20108	IMUNOGLUCAN DS 30CAP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	684,94	0,00	0,00	684,94	0,00	0,00	**684,94**	0,00	**0,00**
15910	IMURAN 50MG CX C/ 50 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,51	0,00	0,00	235,51	0,00	0,00	**235,51**	0,00	**0,00**
24937	INDAPAMINA 1,5 CX 30 COMPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	278,50	0,00	0,00	278,50	0,00	0,00	**278,50**	0,00	**0,00**
6899	INDAPEN SR 1,5 MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	79,52	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	**79,52**	0,00	**0,00**
4504	INDAPEN SR 1.5MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	143,19	0,00	0,00	143,19	0,00	0,00	**143,19**	0,00	**0,00**
26039	INDATRAT 1,5 MG CX 3 BL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	84,05	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	**84,05**	0,00	**0,00**
25330	INDOSSO 150 MG C/1 CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,25	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	**106,25**	0,00	**0,00**
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	135	0	0	135	0	0	**0**	840,20	0,00	0,00	840,20	0,00	0,00	**840,20**	0,00	**0,00**
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	609,35	0,00	0,00	609,35	0,00	0,00	**609,35**	0,00	**0,00**
1790	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UND	31	**294,50**	0	0	62	93	0	0	**0**	0,00	0,00	589,00	883,50	0,00	0,00	**883,50**	0,00	**0,00**
22501	INSIT 150MG C/ 30CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	240,60	0,00	0,00	240,60	0,00	0,00	**240,60**	0,00	**0,00**
16713	INSIT 50MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	386,80	0,00	0,00	386,80	0,00	0,00	**386,80**	0,00	**0,00**
25753	INSIT 75 MG C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	353,88	0,00	0,00	353,88	0,00	0,00	**353,88**	0,00	**0,00**
20312	INSIT 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	589,36	0,00	0,00	589,36	0,00	0,00	**589,36**	0,00	**0,00**
15528	IODOFORMIO,ENDODONTIA,VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - BIODINAMICA	CX	1	**29,83**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	**29,83**	0,00	**0,00**
25810	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 (PÓ E LIQUIDO)	KIT	0	**0,00**	30	0	0	4	0	0	**26**	569,40	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	**75,92**	18,98	**493,48**
16015	IONOMERO IONGLASS R KIT PO + LIQ A3	UND	20	**326,80**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	326,80	0,00	0,00	**326,80**	0,00	**0,00**
24458	IRM LÍQUIDO 15 ML	FRC	15	**825,00**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
26194	ISOFLAVONA DE SOJA C/60,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,12	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	**167,12**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28165	ISOTRETINOINA 20MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	0,00	**310,30**	0,00	**0,00**
633	Itraconazol 100 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	788,06	0,00	0,00	788,06	0,00	0,00	**788,06**	0,00	**0,00**
4531	ITRACONAZOL 100 MILIGRAMAS, CAPSULA.	UND	665	**631,75**	0	0	665	1.330	0	0	**0**	0,00	0,00	631,75	1.263,50	0,00	0,00	**1.263,50**	0,00	**0,00**
19089	ITRASPOR 100MG CX 4 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	95,06	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	**95,06**	0,00	**0,00**
1793	IVERMECTINA 6 MG	UND	4.000	**3.360,00**	2	0	4.000	4.002	0	0	**4.000**	28,16	0,00	3.360,00	3.361,6897	0,00	0,00	**3.361,6897**	0,8466	**3.386,4703**
607	Ivermectina 6 mg comprimido - ABBOTT.	CP	0	**0,00**	2.003	0	0	1.503	0	0	**500**	1.270,78	0,00	0,00	958,802	0,00	0,00	**958,802**	0,624	**311,978**
20863	IVERMECTINA 6 MG, SACHÊ LAMINADO COM 02,03, E 04 CÁPSULAS CADA - MANIPULADO	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	**23,05**	0,00	**0,00**
25777	IVERNEO 6 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	**53,79**	0,00	**0,00**
25782	IVERNEO 6 MG CX 2	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	**53,79**	0,00	**0,00**
25746	JALRA MET 50MG /850MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,31	0,00	0,00	148,31	0,00	0,00	**148,31**	0,00	**0,00**
6343	JANUMET 50+850MG CX 56 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	276,10	0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	**276,10**	0,00	**0,00**
1795	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	576,10	0,00	0,00	576,10	0,00	0,00	**576,10**	0,00	**0,00**
4539	JARDIANCE 10 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	266,41	0,00	0,00	266,41	0,00	0,00	**266,41**	0,00	**0,00**
4540	JARDIANCE 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90	0,00	0,00	**1.027,90**	0,00	**0,00**
4541	JARDIANCE 25 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	766,41	0,00	0,00	766,41	0,00	0,00	**766,41**	0,00	**0,00**
4542	JARDIANCE 25 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	466,41	0,00	0,00	466,41	0,00	0,00	**466,41**	0,00	**0,00**
23842	JARRA PARA SUCO 1,8L	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,95	**55,80**
27429	JG CABOS VELAS MOTOR FIRE 1.0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	367,89	0,00	0,00	367,89	0,00	0,00	**367,89**	0,00	**0,00**
27425	JG JUNTAS MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	963,91	0,00	0,00	963,91	0,00	0,00	**963,91**	0,00	**0,00**
4547	JOGO DE CABOS DE VELAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	392,32	0,00	0,00	392,32	0,00	0,00	**392,32**	0,00	**0,00**
24343	JOGO DE DAMA 31X31 MDF	UND	4	**44,32**	9	0	8	21	0	0	**0**	99,72	0,00	88,64	232,68	0,00	0,00	**232,68**	0,00	**0,00**
24344	JOGO DE LUDO 31X31 MDF CIABRINK	UND	4	**36,48**	9	0	8	21	0	0	**0**	82,08	0,00	72,96	191,52	0,00	0,00	**191,52**	0,00	**0,00**
4550	JOGO DE MEMÓRIA	UND	4	**55,04**	0	0	8	12	0	0	**0**	0,00	0,00	110,08	165,12	0,00	0,00	**165,12**	0,00	**0,00**
24342	JOGOS DE ENCAIXAR C/1000 PEÇAS MDF	UND	4	**115,84**	5	0	0	9	0	0	**0**	144,80	0,00	0,00	260,64	0,00	0,00	**260,64**	0,00	**0,00**
24345	JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	123,84	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00	**123,84**	0,00	**0,00**
27634	JUNTA FLEXIVEL 55194291	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	200,48	0,00	0,00	200,48	0,00	0,00	**200,48**	0,00	**0,00**
19643	KALOBA 20MG CX 21 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	**124,80**	0,00	**0,00**
20727	KEFLEX 1G CX 8 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,22	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	**78,22**	0,00	**0,00**
15852	KELTRINA 5% PLUS LOC 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
25778	KELTRINA PLUS 5 %.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
25779	KELTRINA PLUS 5 %..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
25781	KELTRINA PLUS. 5%	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
25783	KELTRINA PLUS5 %	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
24460	KIT DE CREME DENTAL	UND	631	**2.524,00**	0	0	0	490	0	0	**141**	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	**1.960,00**	4,00	**564,00**
24079	KIT DE PINÇAS CIRURGICAS	UND	5	**650,00**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	1.300,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	0,00	**0,00**
24461	KIT MASCARA VENTURI	UND	5	**199,50**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	399,00	598,50	0,00	0,00	**598,50**	0,00	**0,00**
25208	Kit Mini Band	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
4566	KOID D XP 120 ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	**38,72**	0,00	**0,00**
25002	KOIDE D XP 120 ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,44	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	**77,44**	0,00	**0,00**
24969	KOIDE D XP 120ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	**81,66**	0,00	**0,00**
24967	KOIDE D XP 120ML.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	403,17	0,00	0,00	403,17	0,00	0,00	**403,17**	0,00	**0,00**
25014	KOIDE D XP 120ML.,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	**38,72**	0,00	**0,00**
25006	KOIDE D XP 120ML..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	**38,72**	0,00	**0,00**
4567	KOIDE D XPE FR 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,67	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	**81,67**	0,00	**0,00**
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,44	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	**77,44**	0,00	**0,00**
7039	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6 U/G + 0.01G	BIS	359	**4.343,90**	0	0	696	1.055	0	0	**0**	0,00	0,00	8.421,60	12.765,50	0,00	0,00	**12.765,50**	0,00	**0,00**
1797	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0, 6U/G + 0, 01G/G 30G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	326,04	0,00	0,00	326,04	0,00	0,00	**326,04**	0,00	**0,00**
6801	KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,51	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	**81,51**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19681	KOVID AB - COVID 19 IGG/IGM TESTE - KOVALENT	UND	75	**1.800,00**	0	0	150	225	0	0	**0**	0,00	0,00	3.600,00	5.400,00	0,00	0,00	**5.400,00**	0,00	**0,00**
4569	KRONEL GEL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	**47,04**	0,00	**0,00**
24970	LABIRIN 24 MG CX 30COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	**94,08**	0,00	**0,00**
25355	LABIRIN 24MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	99,22	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	**99,22**	0,00	**0,00**
4574	LABIRIN 8 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,26	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	**32,26**	0,00	**0,00**
16576	LACASS 66,66MG CX C/ 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	115,58	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	**115,58**	0,00	**0,00**
25580	LACRE DE CARRINHO DE EMERGÊNCIA 16 CM	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**90,00**
18562	LACRIBELL SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	149,83	0,00	0,00	149,83	0,00	0,00	**149,83**	0,00	**0,00**
25714	LACRIFILM 5 ML/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	105,74	0,00	0,00	105,74	0,00	0,00	**105,74**	0,00	**0,00**
12988	LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00	**111,08**	0,00	**0,00**
16759	LACRIFILM COLIRIO 10 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	136,02	0,00	0,00	136,02	0,00	0,00	**136,02**	0,00	**0,00**
27985	LACRIFILM SOL OFTA15 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	**34,33**	0,00	**0,00**
25717	LACRIFLIM SOL OFT,	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	184,67	0,00	0,00	184,67	0,00	0,00	**184,67**	0,00	**0,00**
20261	LACRIMA PLUS FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	106,14	0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	**106,14**	0,00	**0,00**
25742	lactanon 10 000 c/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,30	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	**53,30**	0,00	**0,00**
20497	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	351,29	0,00	0,00	351,29	0,00	0,00	**351,29**	0,00	**0,00**
1799	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	UND	50	**402,00**	1	0	50	101	0	0	**0**	37,35	0,00	402,00	841,35	0,00	0,00	**841,35**	0,00	**0,00**
13364	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, 120 ML - NUTRIMAIS	FRC	0	**0,00**	400	0	0	261	0	0	**139**	3.216,00	0,00	0,00	2.098,44	0,00	0,00	**2.098,44**	8,04	**1.117,56**
17328	LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML - NUTRIEX	FRC	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,61	**1.983,00**
20124	LAMICTAL 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	771,42	0,00	0,00	771,42	0,00	0,00	**771,42**	0,00	**0,00**
24136	LAMINA DE BISTURI Nº 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5	**144,50**	10	0	10	13	0	0	**12**	289,00	0,00	289,00	375,70	0,00	0,00	**375,70**	28,90	**346,80**
16823	LÂMINA DE BISTURI Nº 11,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	0	**0,00**	3	0	0	1	0	0	**2**	86,70	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	**28,90**	28,90	**57,80**
16824	LÂMINA DE BISTURI Nº 12,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	289,00	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	**144,50**	28,90	**144,50**
17151	LÂMINA DE BISTURI Nº 15, COM 100 UNIDADES - MAXICOR	CX	23	**667,00**	0	0	46	69	0	0	**0**	0,00	0,00	1.334,00	2.001,00	0,00	0,00	**2.001,00**	0,00	**0,00**
16825	LÂMINA DE BISTURI Nº 15,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	0	**0,00**	20	0	0	1	0	0	**19**	659,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	**32,95**	32,95	**626,05**
24137	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	4	**115,00**	10	0	7	18	0	0	**3**	289,00	0,00	201,25	518,6538	0,00	0,00	**518,6538**	28,8654	**86,5962**
16826	LÂMINA DE BISTURI Nº 21,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	**289,00**	0,00	**0,00**
24138	LAMINA DE BISTURI Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	**289,00**	0,00	**0,00**
16827	LÂMINA DE BISTURI Nº 23,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	5	**115,00**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	230,00	345,00	0,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**
1813	LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	18	**198,00**	0	0	36	54	0	0	**0**	0,00	0,00	396,00	594,00	0,00	0,00	**594,00**	0,00	**0,00**
18623	LAMITOR 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	145,48	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	**145,48**	0,00	**0,00**
21969	LAMITOR CD 100MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,56	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	**72,56**	0,00	**0,00**
25291	LAMOTRIGINA 100 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	862,59	0,00	0,00	862,59	0,00	0,00	**862,59**	0,00	**0,00**
14225	LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	682,28	0,00	0,00	682,28	0,00	0,00	**682,28**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24462	LÂMPADA PARA INFRA VERMELHO PHILIPS	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
20391	LANCETA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA,DESCARTÁVEL. ESTÉRIL, CAIXA COM 100 - CRAL.	CX	390	**1.716,00**	0	0	760	1.150	0	0	**0**	0,00	0,00	3.344,00	5.060,00	0,00	0,00	**5.060,00**	0,00	**0,00**
23936	Lancetas 28 G compativel com lancetador on call plus caixa c/ 100 und	UND	0	**0,00**	300	0	0	179	0	0	**121**	1.290,00	0,00	0,00	769,70	0,00	0,00	**769,70**	4,30	**520,30**
27883	LANSOPR+CLARITROMI+AMOXICIL C/56	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	298,02	0,00	0,00	298,02	0,00	0,00	**298,02**	0,00	**0,00**
26070	LANSOPRAZOL 30MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.062,78	0,00	0,00	1.062,78	0,00	0,00	**1.062,78**	0,00	**0,00**
16709	LANZ 30MG CX 28 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	308,49	0,00	0,00	308,49	0,00	0,00	**308,49**	0,00	**0,00**
25764	LANZOPEPT 30 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,18	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	**87,18**	0,00	**0,00**
1824	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS	CX	2	**4,00**	0	0	4	6	0	0	**0**	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
24346	LAPIS DE COR MADEIRA C/12 CORES GRANDE	CX	0	**0,00**	69	0	0	69	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	0,00	**0,00**
24239	LAPIS GRAFITE C/144 N2	CX	44	**105,60**	0	0	84	99	0	0	**29**	0,00	0,00	201,60	237,60	0,00	0,00	**237,60**	2,40	**69,60**
4595	LARANJA	KG	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	290,16	0,00	0,00	290,16	0,00	0,00	**290,16**	0,00	**0,00**
16693	LASIX 40MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	**20,86**	0,00	**0,00**
27623	LASTACAFT 0,25% FR 3 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,73	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00	**64,73**	0,00	**0,00**
25290	LATANOPROSTA 0,05 SOL OFT	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	333,26	0,00	0,00	333,26	0,00	0,00	**333,26**	0,00	**0,00**
25289	LATANOPROSTA 0,05MG/ML OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	114,84	0,00	0,00	114,84	0,00	0,00	**114,84**	0,00	**0,00**
26073	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	229,68	0,00	0,00	229,68	0,00	0,00	**229,68**	0,00	**0,00**
24959	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT FR X 2,5 ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.046,65	0,00	0,00	1.046,65	0,00	0,00	**1.046,65**	0,00	**0,00**
26040	LATONAN SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,75	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	**148,75**	0,00	**0,00**
24925	LAVIE SOL ORAL 50MG/ML C 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,26	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	**46,26**	0,00	**0,00**
27410	LAXIME 0,15% SOL OFT 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	**47,52**	0,00	**0,00**
28175	LEG 0,5 ML C/100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	**51,50**	0,00	**0,00**
24200	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	PCT	0	**0,00**	220	0	0	220	0	0	**0**	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	**1.309,00**	0,00	**0,00**
24463	LENCO UMED BABY CARE BOY C/70 POTE	UND	99	**692,01**	0	0	0	26	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	181,74	0,00	0,00	**181,74**	6,99	**510,27**
27443	LENÇO UMEDECIDO	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	600,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	3,00	**150,00**
24464	LENCOL DESCARTAVEL	UND	349	**2.443,00**	0	0	648	997	0	0	**0**	0,00	0,00	4.536,00	6.979,00	0,00	0,00	**6.979,00**	0,00	**0,00**
27864	LENÇOL DESCARTÁVEL 70X50	UND	0	**0,00**	300	0	0	74	0	0	**226**	2.292,00	0,00	0,00	565,36	0,00	0,00	**565,36**	7,64	**1.726,64**
24465	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO	UND	230	**644,00**	0	0	458	688	0	0	**0**	0,00	0,00	1.282,40	1.926,40	0,00	0,00	**1.926,40**	0,00	**0,00**
2852	Lençol descartável de celulose mista, com gramatura entre 29 e 32 g/m², rolo com 70 cm x 50 metros. - GRANDESC	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	**1.050,00**	0,00	**0,00**
24466	LENCOL JOGO DUPLO SOLTEIRO PRATA 150 FIO	UND	4	**447,60**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	**447,60**	0,00	**0,00**
24467	LENCOL JOGO DUPLO SOLTEIRO ROYAL PLUS 100	UND	3	**268,50**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	**268,50**	0,00	**0,00**
25923	LENTES MULTIFOCAL INCOLOR COM ARMAÇÃO: NEW VISION MULTIFOCAL	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	**2.860,00**	0,00	**0,00**
25922	LENTES VISAO SIMPLES COM ARMAÇÃO: NEW VISION ANTIRREFLEXO	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	**2.660,00**	0,00	**0,00**
21039	LEVEL 0,1/0,2MG 3BL/C21 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	**206,00**	0,00	**0,00**
25736	LEVOCETIRIZINA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	164,52	0,00	0,00	164,52	0,00	0,00	**164,52**	0,00	**0,00**
1829	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	UND	1.140	**2.884,20**	0	0	1.140	2.280	0	0	**0**	0,00	0,00	2.884,20	5.768,40	0,00	0,00	**5.768,40**	0,00	**0,00**
17604	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25 MG - ACHE	CP	0	**0,00**	1.980	0	0	1.980	0	0	**0**	2.395,80	0,00	0,00	2.395,80	0,00	0,00	**2.395,80**	0,00	**0,00**
16597	LEVOFLOXACINO 750 C/ 5 COMP	UND	1	**77,18**	2	0	1	3	0	0	**1**	175,36	0,00	77,18	245,5825	0,00	0,00	**245,5825**	84,1375	**84,1375**
1832	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMP	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
4607	LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO	UND	3.000	**2.070,00**	0	0	3.000	6.000	0	0	**0**	0,00	0,00	2.070,00	4.140,00	0,00	0,00	**4.140,00**	0,00	**0,00**
583	Levomepromazina 4% solução oral gotas, frasco com 20 ml - CRSITÁLIA.	FRC	20	**234,46**	0	0	20	40	0	0	**0**	0,00	0,00	234,46	468,92	0,00	0,00	**468,92**	0,00	**0,00**
558	Levotiroxina sódica 100 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	2.040	**250,02**	990	0	2.040	4.950	0	0	**120**	118,80	0,00	250,0183	604,4383	0,00	0,00	**604,4383**	0,12	**14,40**
559	Levotiroxina sódica 25 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	5.560	**667,20**	990	0	5.560	12.110	0	0	**0**	118,80	0,00	667,20	1.453,20	0,00	0,00	**1.453,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
560	Levotiroxina sódica 50 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	2.010	**241,20**	0	0	2.010	4.020	0	0	**0**	0,00	0,00	241,20	482,40	0,00	0,00	**482,40**	0,00	**0,00**
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	39	**1.877,85**	30	0	39	78	0	0	**30**	1.444,50	0,00	1.877,85	3.755,70	0,00	0,00	**3.755,70**	48,15	**1.444,50**
13284	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G - CRISTÁLIA	BIS	679	**1.629,60**	0	0	679	1.065	0	0	**293**	0,00	0,00	1.629,60	2.556,00	0,00	0,00	**2.556,00**	2,40	**703,20**
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	0	**0,00**	245	0	0	125	0	0	**120**	1.356,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	**1.026,00**	2,75	**330,00**
1840	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 ML	UND	66	**376,20**	0	0	0	66	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	**376,20**	0,00	**0,00**
23843	LIMPADOR MULTIUSO CX C/12/500ML	CX	0	**0,00**	300	0	0	204	0	0	**96**	1.047,00	0,00	0,00	795,16	0,00	0,00	**795,16**	2,6233	**251,84**
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	156	**530,40**	65	0	0	221	0	0	**0**	408,00	0,00	0,00	938,40	0,00	0,00	**938,40**	0,00	**0,00**
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	**0,00**	67	0	0	67	0	0	**0**	1.338,66	0,00	0,00	1.338,66	0,00	0,00	**1.338,66**	0,00	**0,00**
14405	LIPIBLOCK 120MG CX 4BL X 21 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	221,95	0,00	0,00	221,95	0,00	0,00	**221,95**	0,00	**0,00**
20301	LIPIDIL 160MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,98	0,00	0,00	108,98	0,00	0,00	**108,98**	0,00	**0,00**
4627	LIPLESS 100 MG C/30 COMP ALCON	CX	1	**87,24**	6	0	1	7	0	0	**1**	533,17	0,00	87,24	620,8744	0,00	0,00	**620,8744**	86,7756	**86,7756**
1844	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	653,28	0,00	0,00	653,28	0,00	0,00	**653,28**	0,00	**0,00**
5774	LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	439,62	0,00	0,00	439,62	0,00	0,00	**439,62**	0,00	**0,00**
4628	LIPNEO 100 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	183,50	0,00	0,00	183,50	0,00	0,00	**183,50**	0,00	**0,00**
4636	LISADOR C/16 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,76	0,00	0,00	103,76	0,00	0,00	**103,76**	0,00	**0,00**
19740	LISADOR DIP 1G C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	67,05	0,00	0,00	67,05	0,00	0,00	**67,05**	0,00	**0,00**
21169	LISADOR DIP 500MG SOL GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,53	0,00	0,00	33,53	0,00	0,00	**33,53**	0,00	**0,00**
3035	LIVRO DE ATA C/ 100 FLS.	UND	20	**98,00**	0	0	36	56	0	0	**0**	0,00	0,00	176,40	274,40	0,00	0,00	**274,40**	0,00	**0,00**
24348	LIVRO DE ATAS 100 FLS	UND	0	**0,00**	40	0	0	30	0	0	**10**	232,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	**174,00**	5,80	**58,00**
24347	LIVRO DE HISTORINHA INFANTIL TAMANHO 13MM X 20MM	CX	5	**6,00**	20	0	10	35	0	0	**0**	24,00	0,00	12,00	42,00	0,00	0,00	**42,00**	0,00	**0,00**
24411	LIVRO DE PROTOCOLO 104FLS	UND	18	**89,15**	0	0	36	48	0	0	**6**	0,00	0,00	178,30	237,7333	0,00	0,00	**237,7333**	4,9528	**29,7167**
9726	LIXEIRA 50 L C/PEDAL	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	1.050,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	105,00	**420,00**
4650	LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS	UND	1	**104,00**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	**208,00**	104,00	**104,00**
1852	LIXEIRA EM PLÁSTICO DE 100 L	UND	3	**216,00**	0	0	6	9	0	0	**0**	0,00	0,00	432,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	0,00	**0,00**
23845	LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 60L C/ TAMPA	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**114,00**
20730	LOCERYL 50MG/ML ESMALTE FR 2,5ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	632,06	0,00	0,00	632,06	0,00	0,00	**632,06**	0,00	**0,00**
27964	loprox solução	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,76	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00	**39,76**	0,00	**0,00**
25768	LORANIL 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,51	0,00	0,00	29,51	0,00	0,00	**29,51**	0,00	**0,00**
1853	LORATADINA 10 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	145,11	0,00	0,00	145,11	0,00	0,00	**145,11**	0,00	**0,00**
14673	LORATADINA 10 MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	**76,74**	0,00	**0,00**
6020	LORATADINA 10MG	CP	1.896	**203,48**	30.002	0	1.896	20.774	0	0	**13.020**	3.072,98	0,00	203,4787	2.146,9534	0,00	0,00	**2.146,9534**	0,1024	**1.332,9853**
6503	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	506	0	0	258	0	0	**248**	2.308,15	0,00	0,00	1.243,2303	0,00	0,00	**1.243,2303**	4,294	**1.064,9197**
22822	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE (FRASCO 100ML) - CIMED	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	**33,44**	0,00	**0,00**
13285	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, 100 ML - PRATI	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	125,69	0,00	0,00	125,69	0,00	0,00	**125,69**	0,00	**0,00**
20074	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, 100ML -PHARLAB	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,19	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00	**64,19**	0,00	**0,00**
634	Loratadina 1mg/mL, xarope, frasco com 100 ml - TEUTO.	FRC	424	**975,20**	8	0	424	856	0	0	**0**	226,77	0,00	975,20	2.177,17	0,00	0,00	**2.177,17**	0,00	**0,00**
2717	Loratadina, 10 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	114,70	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00	**114,70**	0,00	**0,00**
20557	LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE (FRASCO 100,00 ML)	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	**33,44**	0,00	**0,00**
1854	LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	**30,75**	0,00	**0,00**
1856	LORATIDINA 10 MG CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,61	0,00	0,00	34,61	0,00	0,00	**34,61**	0,00	**0,00**
4656	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	402,25	0,00	0,00	402,25	0,00	0,00	**402,25**	0,00	**0,00**
25972	Losartana 100 mg	CP	0	**0,00**	4.980	0	0	2.700	0	0	**2.280**	1.992,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	0,40	**912,00**
5787	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX 2BL X 15 COMP REV	UND	16.500	**4.950,00**	1	0	16.500	23.131	0	0	**9.870**	62,96	0,00	4.950,00	7.001,96	0,00	0,00	**7.001,96**	0,30	**2.961,00**
13394	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	138.300	0	0	138.300	0	0	**0**	12.447,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00	0,00	**12.447,00**	0,00	**0,00**
1859	LOTAR 5+50 MG CX 30 CAP	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	403,24	0,00	0,00	403,24	0,00	0,00	**403,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4663	LOTAR 5100 MG CAIXA COM 30 CÁPSULA	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	248,96	0,00	0,00	248,96	0,00	0,00	**248,96**	0,00	**0,00**
4664	LOTAR 5100 MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,17	0,00	0,00	111,17	0,00	0,00	**111,17**	0,00	**0,00**
23957	LUBRIFICANTES PARA ARTIGOS CIRURGICOS E ODONTOLÓGICOS	UND	0	**0,00**	60	0	0	11	0	0	**49**	1.320,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	**242,00**	22,00	**1.078,00**
16712	LUGANO 12+250MCG CX 60 CAP INAL PO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,06	0,00	0,00	174,06	0,00	0,00	**174,06**	0,00	**0,00**
27968	lunah 1 mg/ml sol oft	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	**51,25**	0,00	**0,00**
23846	LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	0	**0,00**	504	0	0	24	0	0	**480**	779,76	0,00	0,00	119,76	0,00	0,00	**119,76**	1,375	**660,00**
25679	LUTAB 20 MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.025,12	0,00	0,00	1.025,12	0,00	0,00	**1.025,12**	0,00	**0,00**
25680	LUTAB 20 MG C/30 CP.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.967,41	0,00	0,00	1.967,41	0,00	0,00	**1.967,41**	0,00	**0,00**
26123	LUTICS 4 MG X 30 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	140,41	0,00	0,00	140,41	0,00	0,00	**140,41**	0,00	**0,00**
25814	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM. 6,5	PAR	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
1861	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NUMERO 7	UND	30	**52,50**	0	0	32	62	0	0	**0**	0,00	0,00	56,00	108,50	0,00	0,00	**108,50**	0,00	**0,00**
1863	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	**303,00**	0,00	**0,00**
5651	LUVA CIRÚRGICA NR 7	PAR	0	**0,00**	600	0	0	314	0	0	**286**	792,00	0,00	0,00	414,48	0,00	0,00	**414,48**	1,32	**377,52**
5652	LUVA CIRÚRGICA NR 7,5	PAR	0	**0,00**	600	0	0	504	0	0	**96**	981,00	0,00	0,00	854,28	0,00	0,00	**854,28**	1,32	**126,72**
25401	LUVA DA ENGRENAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
18765	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE - MUCAMBO	PAR	20	**130,00**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	260,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
25813	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM. PP CX C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
23939	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	55	**5.080,76**	50	0	105	210	0	0	**0**	4.700,00	0,00	9.780,76	19.561,52	0,00	0,00	**19.561,52**	0,00	**0,00**
23940	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	310	0	56	366	0	0	**0**	24.600,00	0,00	4.592,00	29.192,00	0,00	0,00	**29.192,00**	0,00	**0,00**
23941	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	104	**9.664,92**	50	0	149	303	0	0	**0**	900,00	0,00	13.846,8565	24.411,7765	0,00	0,00	**24.411,7765**	0,00	**0,00**
22943	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	0	**0,00**	250	0	0	176	0	0	**74**	4.230,00	0,00	0,00	2.977,92	0,00	0,00	**2.977,92**	16,92	**1.252,08**
22941	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	5.922,00	0,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00	**5.922,00**	0,00	**0,00**
22942	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	0	**0,00**	300	0	0	177	0	0	**123**	5.076,00	0,00	0,00	2.994,84	0,00	0,00	**2.994,84**	16,92	**2.081,16**
4678	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	71	**6.666,90**	0	0	110	181	0	0	**0**	0,00	0,00	10.329,00	16.995,90	0,00	0,00	**16.995,90**	0,00	**0,00**
1867	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	0	**0,00**	50	0	44	94	0	0	**0**	4.000,00	0,00	3.520,00	7.520,00	0,00	0,00	**7.520,00**	0,00	**0,00**
23916	LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LATEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	0	**0,00**	80	0	0	60	0	0	**20**	450,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	3,00	**60,00**
26226	LUVIS S C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	532,23	0,00	0,00	532,23	0,00	0,00	**532,23**	0,00	**0,00**
24978	LUVIS S C/30CAPS	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.036,08	0,00	0,00	2.036,08	0,00	0,00	**2.036,08**	0,00	**0,00**
17578	LUVOX 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,16	0,00	0,00	133,16	0,00	0,00	**133,16**	0,00	**0,00**
27446	MACACÃO (VERDE OU AMARELO)	UND	0	**0,00**	600	0	0	450	0	0	**150**	5.844,00	0,00	0,00	4.383,00	0,00	0,00	**4.383,00**	9,74	**1.461,00**
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	253	0	0	253	0	0	**0**	752,59	0,00	0,00	752,59	0,00	0,00	**752,59**	0,00	**0,00**
4693	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	394	0	0	394	0	0	**0**	859,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	**859,00**	0,00	**0,00**
24468	MAGIC BOND 2.1	UND	9	**224,55**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	**224,55**	0,00	**0,00**
15844	MAGNEM B6 CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	312,33	0,00	0,00	312,33	0,00	0,00	**312,33**	0,00	**0,00**
4695	MAGNEN B6 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,27	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00	**99,27**	0,00	**0,00**
26198	MAGNESIO DIMALATO 600MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,11	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	**175,11**	0,00	**0,00**
26077	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	**18,63**	0,00	**0,00**
25638	Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	201	0	0	51	0	0	**150**	615,58	0,00	0,00	156,1919	0,00	0,00	**156,1919**	3,0626	**459,3881**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25639	Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg	CP	0	**0,00**	11.000	0	0	7.000	0	0	**4.000**	990,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,09	**360,00**
24964	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	**18,63**	0,00	**0,00**
25004	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAME.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	**18,63**	0,00	**0,00**
25640	Maleato de Enalapril 10 mg	CP	0	**0,00**	10.002	0	0	10.002	0	0	**0**	542,10	0,00	0,00	542,10	0,00	0,00	**542,10**	0,00	**0,00**
23675	Maleato de Enalapril 20 mg	CP	0	**0,00**	77.000	0	0	77.000	0	0	**0**	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	**6.190,00**	0,00	**0,00**
23678	Maleato de Enalapril 5 mg	CP	0	**0,00**	5.972	0	0	1.622	0	0	**4.350**	461,51	0,00	0,00	157,01	0,00	0,00	**157,01**	0,07	**304,50**
28176	MALTENS GEST 30 COMPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,88	0,00	0,00	247,88	0,00	0,00	**247,88**	0,00	**0,00**
14825	MALVATRICIN SOL 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,77	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	**35,77**	0,00	**0,00**
4703	MAMÃO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	**70,50**	0,00	**0,00**
7152	MAMÃO IN NATURA	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
25858	MANDRIL PARA DISCO CA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	**29,50**	0,00	**0,00**
4706	MANGA (KG)	KG	15	**45,75**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	**45,75**	0,00	**0,00**
7153	MANGA IN NATURA	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	378,75	0,00	0,00	378,75	0,00	0,00	**378,75**	0,00	**0,00**
23847	MANGUEIRA COM 10 METROS	UND	0	**0,00**	5	0	0	3	0	0	**2**	146,90	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	**88,14**	29,38	**58,76**
27454	MANTA .	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	**188,00**	0,00	**0,00**
24201	MANTEIGA	KG	0	**0,00**	173	0	0	173	0	0	**0**	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	0,00	0,00	**2.373,54**	0,00	**0,00**
25001	MARACUGINA P SOLUCAO ORAL 150ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,73	0,00	0,00	39,73	0,00	0,00	**39,73**	0,00	**0,00**
24213	MARACUJÁ	UND	0	**0,00**	873	0	0	873	0	0	**0**	907,80	0,00	0,00	907,80	0,00	0,00	**907,80**	0,00	**0,00**
17801	MARCA TEXTO CORES SORTIDAS.	UND	5	**5,75**	0	0	5	10	0	0	**0**	0,00	0,00	5,75	11,50	0,00	0,00	**11,50**	0,00	**0,00**
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	**43,70**	0,00	**0,00**
24736	MARGARINA EMBALAGEM 500G	PTE	0	**0,00**	214	0	0	214	0	0	**0**	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	0,00	0,00	**1.234,30**	0,00	**0,00**
5982	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. C/ELÁSTICO EMBALAGEM C/100 UND	PCT	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	**3.213,00**	0,00	**0,00**
22907	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - BIOTECH	CX	0	**0,00**	150	0	0	14	0	0	**136**	1.024,50	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	**95,62**	6,83	**928,88**
23890	MASCARA DE HUDSON ADULTO	UND	15	**900,00**	0	0	30	45	0	0	**0**	0,00	0,00	1.800,00	2.700,00	0,00	0,00	**2.700,00**	0,00	**0,00**
23891	MASCARA DE HUDSON INFANTIL	UND	8	**480,00**	0	0	16	24	0	0	**0**	0,00	0,00	960,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,00	**0,00**
23961	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTA	UND	5	**34,75**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	69,50	104,25	0,00	0,00	**104,25**	0,00	**0,00**
23892	MASCARA DE VENTURI ADULTO	UND	20	**398,00**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	796,00	1.194,00	0,00	0,00	**1.194,00**	0,00	**0,00**
23893	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	UND	8	**159,20**	0	0	16	24	0	0	**0**	0,00	0,00	318,40	477,60	0,00	0,00	**477,60**	0,00	**0,00**
20843	máscara descartável, tripla camada, gramatura 30, caixa c/ 50 und	CX	450	**16.752,44**	0	0	868	1.051	0	0	**267**	0,00	0,00	32.313,5952	39.126,2541	0,00	0,00	**39.126,2541**	37,2276	**9.939,7811**
18964	MÁSCARA EM TECIDO, TRIPLA, 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO - FABRICAÇÃO PRÓPRIA.	UND	1.500	**3.450,00**	0	0	0	0	0	0	**1.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**3.450,00**
19801	MÁSCARA Nº 95 - MEDIX	UND	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,95	**142,50**
24349	MASSA DE MODELAR GROSSA C/12 CORES	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	**194,00**	0,00	**0,00**
27832	MATERNA C/30.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	243,98	0,00	0,00	243,98	0,00	0,00	**243,98**	0,00	**0,00**
16592	MAXIDEX COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	**8,61**	0,00	**0,00**
13340	MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL FR 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,52	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	**84,52**	0,00	**0,00**
13386	MAXIFLOX-D POM OFT 3,5G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,47	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	**30,47**	0,00	**0,00**
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	321,79	0,00	0,00	321,79	0,00	0,00	**321,79**	0,00	**0,00**
4726	MEBENDAZOL 100 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	552	0	0	180	0	0	**372**	143,52	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	**46,80**	0,26	**96,72**
13406	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSP. ORAL 30 ML - SOBRAL	FRC	350	**508,70**	0	0	350	450	0	0	**250**	0,00	0,00	508,6998	654,0428	0,00	0,00	**654,0428**	1,4534	**363,357**
4728	MEBENDAZOL 30 MG/ML SUSP. ORAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	13,48	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	**13,48**	0,00	**0,00**
21174	MECLIN 50MG CX 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,30	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	**44,30**	0,00	**0,00**
26133	MEDATO 10MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	**64,50**	0,00	**0,00**
26216	MEGA MATER C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	109,06	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	**109,06**	0,00	**0,00**
25716	MEIA COMPRESSIVA 7/8	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	788,54	0,00	0,00	788,54	0,00	0,00	**788,54**	0,00	**0,00**
25697	MEIA COMPRESSIVAS 3/4 VENOSAN	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	797,56	0,00	0,00	797,56	0,00	0,00	**797,56**	0,00	**0,00**
24974	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	779,59	0,00	0,00	779,59	0,00	0,00	**779,59**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24988	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	514,65	0,00	0,00	514,65	0,00	0,00	**514,65**	0,00	**0,00**
27979	MEIA SIGVARIS 20/30 MMTHG 7/8	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	293,72	0,00	0,00	293,72	0,00	0,00	**293,72**	0,00	**0,00**
27356	MELÂNCIA.	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
27357	MELÃO.	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	163,84	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	**163,84**	0,00	**0,00**
25681	MELATONINA RAIA 0,21MG 60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,47	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	**77,47**	0,00	**0,00**
16598	MELOXICAM 7,5MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,68	0,00	0,00	42,68	0,00	0,00	**42,68**	0,00	**0,00**
28183	MENELAT ODT 15 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	**144,48**	0,00	**0,00**
6391	MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	203,91	0,00	0,00	203,91	0,00	0,00	**203,91**	0,00	**0,00**
4742	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	258,52	0,00	0,00	258,52	0,00	0,00	**258,52**	0,00	**0,00**
25000	MESALAZINA 400MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	324,10	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	**324,10**	0,00	**0,00**
24934	MESALAZINA 400MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	891,26	0,00	0,00	891,26	0,00	0,00	**891,26**	0,00	**0,00**
16998	MESALAZINA 800MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,88	0,00	0,00	224,88	0,00	0,00	**224,88**	0,00	**0,00**
23586	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG	CP	2.200	**2.475,27**	480	0	2.200	3.710	0	0	**1.170**	115,20	0,00	2.475,2684	4.078,5407	0,00	0,00	**4.078,5407**	0,8438	**987,1977**
4752	METFORMINA 500MG	CP	14.400	**1.008,00**	0	0	14.400	28.800	0	0	**0**	0,00	0,00	1.008,00	2.016,00	0,00	0,00	**2.016,00**	0,00	**0,00**
1883	METFORMINA 850 MG - COMP.	UND	54.340	**4.936,91**	0	0	54.340	108.680	0	0	**0**	0,00	0,00	4.936,8977	9.873,8077	0,00	0,00	**9.873,8077**	0,00	**0,00**
20166	METICORTEN 20MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	**20,86**	0,00	**0,00**
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	6.960	**2.853,60**	0	0	6.960	12.940	0	0	**980**	0,00	0,00	2.853,60	5.305,40	0,00	0,00	**5.305,40**	0,41	**401,80**
4753	METILDOPA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	4.980	0	0	4.260	0	0	**720**	4.432,20	0,00	0,00	3.791,40	0,00	0,00	**3.791,40**	0,89	**640,80**
4754	METOPROLOL 25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
22832	METOPROLOL 25MG -PHARLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	**19,00**	0,00	**0,00**
24469	METOPROLOL 5 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO 5 MILILITROS.	AMP	610	**9.369,52**	0	0	610	620	0	0	**600**	0,00	0,00	9.369,5195	9.523,1187	0,00	0,00	**9.523,1187**	15,3599	**9.215,9208**
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,34	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	**76,34**	0,00	**0,00**
20560	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM: 50 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,36	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	**76,36**	0,00	**0,00**
13286	METOPROLOL, SAL SUCCINATO 50 MG - ASTRAZENECA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,86	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	**68,86**	0,00	**0,00**
25643	Metronidazol 100 mg/g geleia vaginal	BIS	0	**0,00**	201	0	0	151	0	0	**50**	1.451,34	0,00	0,00	1.088,3135	0,00	0,00	**1.088,3135**	7,2605	**363,0265**
20078	METRONIDAZOL 100MG/G, CREME VAGINAL C/ APLICADOR 50G -PRATI DONADUZZI	BIS	150	**765,00**	1	0	150	301	0	0	**0**	31,34	0,00	765,00	1.561,34	0,00	0,00	**1.561,34**	0,00	**0,00**
1893	METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	UND	0	**0,00**	1.802	0	0	1.802	0	0	**0**	235,82	0,00	0,00	235,82	0,00	0,00	**235,82**	0,00	**0,00**
20079	METRONIDAZOL 250MG -PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	**11,95**	0,00	**0,00**
23682	Metronidazol 400 mg	CP	0	**0,00**	1.003	0	0	1.003	0	0	**0**	338,66	0,00	0,00	338,66	0,00	0,00	**338,66**	0,00	**0,00**
5619	METRONIDAZOL 500 MG, GELEIA VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICAODR	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	**5,30**	0,00	**0,00**
5653	METRONIDAZOL 500MG GEL VAG 50G C/10 APLIC	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	**34,08**	0,00	**0,00**
651	Metronidazol em comprimido 250 mg - TEUTO.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	**11,95**	0,00	**0,00**
4757	METRONIDAZOL GEL 100 MG (FLAGIMAX)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	**23,05**	0,00	**0,00**
563	Metronidazol gel vaginal com 10% em bisnaga com 50 g, acompanha aplicador - SANVAL.	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,34	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	**31,34**	0,00	**0,00**
21690	MICOLAMINA ESMALTE FR 6GLIXAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	173,44	0,00	0,00	173,44	0,00	0,00	**173,44**	0,00	**0,00**
1897	MICONAZOL 2% CREME TÓPICO 28G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	**23,84**	0,00	**0,00**
4762	MICONAZOL LOÇÃO 20 MG/ML, FR 30 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,78	0,00	0,00	51,78	0,00	0,00	**51,78**	0,00	**0,00**
13820	MICONAZOL NITRATO 2%, CREME VAGINAL, 80 G	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,41	0,00	0,00	23,41	0,00	0,00	**23,41**	0,00	**0,00**
1898	MICONAZOL NITRATO, 2% CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	**23,84**	0,00	**0,00**
27373	MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS (MICROBUSH) 1,5.MM C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	15	0	0	8	0	0	**7**	164,70	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	**87,84**	10,98	**76,86**
525	Midazolam, 1 mg/ml, injetável, ampola 5,00 ml - HIPOLABOR.	AMP	850	**3.349,00**	0	0	850	940	0	0	**760**	0,00	0,00	3.349,00	3.703,60	0,00	0,00	**3.703,60**	3,94	**2.994,40**
27841	MINEL (FLIB)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	274,78	0,00	0,00	274,78	0,00	0,00	**274,78**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4773	MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,11	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	**43,11**	0,00	**0,00**
26067	MINOXIDIL 50MG/ML SOL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,10	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	**95,10**	0,00	**0,00**
4775	MIOFIBRAX 10 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	**35,76**	0,00	**0,00**
4776	MIOFLEX A 500 +300 + 125 + 30 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	**19,80**	0,00	**0,00**
14839	MIOFLEX A C/ 30 COMP NEG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,79	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	**16,79**	0,00	**0,00**
27899	MIORRELAX CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	**13,05**	0,00	**0,00**
19818	MIOSAN 10MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,88	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	**58,88**	0,00	**0,00**
4779	MIOSAN 5 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	151,32	0,00	0,00	151,32	0,00	0,00	**151,32**	0,00	**0,00**
13330	MIOSAN 5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,73	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00	**52,73**	0,00	**0,00**
19447	MIOSAN CAF 5MG 15 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	52,92	0,00	0,00	52,92	0,00	0,00	**52,92**	0,00	**0,00**
27954	MIRTAZAPINA 15MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,94	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	**90,94**	0,00	**0,00**
27962	MIRTAZAPINA 15MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,94	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	**90,94**	0,00	**0,00**
24926	MIRTAZAPINA 30 MG C/28	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.142,94	0,00	0,00	1.142,94	0,00	0,00	**1.142,94**	0,00	**0,00**
21948	MIRUGELL COLIRIO FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	**46,84**	0,00	**0,00**
24738	MISTURA PARA BOLO	PCT	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	926,10	0,00	0,00	926,10	0,00	0,00	**926,10**	0,00	**0,00**
13358	MITRUL 15MG CX 10 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,42	0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	**44,42**	0,00	**0,00**
26022	MOBALE 150 MG C/30 C	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	**150,06**	0,00	**0,00**
27386	MOBALE 75 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,59	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	**58,59**	0,00	**0,00**
27384	MOBALE 75 MG C/30CP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	234,36	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	**234,36**	0,00	**0,00**
24260	MOLHA DEDO 12G	UND	1	**1,50**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	1,50	**1,50**
27989	MONAX 50MCG SOL NASAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	**47,22**	0,00	**0,00**
4783	MONOCORDIL 20 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,51	0,00	0,00	27,51	0,00	0,00	**27,51**	0,00	**0,00**
4787	MONTELAIR 10 MG CX 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,51	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	**53,51**	0,00	**0,00**
4788	MONTELAIR 4 MG COM 30 SACHÊS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	225,90	0,00	0,00	225,90	0,00	0,00	**225,90**	0,00	**0,00**
16280	MONTELAIR 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,34	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	**59,34**	0,00	**0,00**
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	571,40	0,00	0,00	571,40	0,00	0,00	**571,40**	0,00	**0,00**
4792	MONTELUCASTE 5 MG CX 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	272,70	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	**272,70**	0,00	**0,00**
4793	MONTELUCASTE 5 MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,08	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	**79,08**	0,00	**0,00**
4794	MONTELUCASTE DE SODIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,09	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	**79,09**	0,00	**0,00**
25317	MONURIL GRAN	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,34	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	**54,34**	0,00	**0,00**
27886	MOPH DERME LOC OLEOSA A BAS A.G.E 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,88	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	**15,88**	0,00	**0,00**
5555	MOTILEX 30 SACHES	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	853,11	0,00	0,00	853,11	0,00	0,00	**853,11**	0,00	**0,00**
27857	MOTILEX C COLAGENO 30 SACHES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
25025	MOTILEX C/60	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
14620	MOTILEX CX C/ 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	457,88	0,00	0,00	457,88	0,00	0,00	**457,88**	0,00	**0,00**
25024	MOTILEX HA C/60	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.518,70	0,00	0,00	1.518,70	0,00	0,00	**1.518,70**	0,00	**0,00**
26219	MOTILEX HA CX 30 CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	509,82	0,00	0,00	509,82	0,00	0,00	**509,82**	0,00	**0,00**
4797	MOTILIUN C/60 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	258,65	0,00	0,00	258,65	0,00	0,00	**258,65**	0,00	**0,00**
4798	MOTILIUN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,09	0,00	0,00	120,09	0,00	0,00	**120,09**	0,00	**0,00**
4800	MOTORE 250MG FR 60 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	651,87	0,00	0,00	651,87	0,00	0,00	**651,87**	0,00	**0,00**
4801	MUPIROCINA 15 G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	186,20	0,00	0,00	186,20	0,00	0,00	**186,20**	0,00	**0,00**
27887	MUPIROCINA POM DER 15G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	148,96	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00	**148,96**	0,00	**0,00**
28170	MUPIROCINA POM DER 15G,	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,72	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	**111,72**	0,00	**0,00**
24363	MURAL DE ADESIVOS 0,09 X 1,20 CM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	**177,00**	0,00	**0,00**
17362	MUSCULARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	67,67	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	**67,67**	0,00	**0,00**
4802	MUSCUSAN 10 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	56,31	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	**56,31**	0,00	**0,00**
24932	MUSTELA BEBE HDRATANTE CORPORAL	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	617,52	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	**617,52**	0,00	**0,00**
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,16	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	**85,16**	0,00	**0,00**
20853	MYLANTA PLUS 80+80+6MG SUS OR FR 240ML SB MORANGO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,16	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	**75,16**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1904	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	273,02	0,00	0,00	273,02	0,00	0,00	**273,02**	0,00	**0,00**
16857	MYRBETRIC TAB 50MG 3X10	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.065,25	0,00	0,00	1.065,25	0,00	0,00	**1.065,25**	0,00	**0,00**
6579	NAC 40MG XPE AD 150ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,16	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	**24,16**	0,00	**0,00**
25684	NAC XPE PEDIATRICO 150 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,43	0,00	0,00	21,43	0,00	0,00	**21,43**	0,00	**0,00**
1905	NAFTALINA	UND	15	**22,35**	0	0	25	40	0	0	**0**	0,00	0,00	37,25	59,60	0,00	0,00	**59,60**	0,00	**0,00**
23917	NAFTALINA 40G	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	14,88	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	**14,88**	0,00	**0,00**
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	389,76	0,00	0,00	389,76	0,00	0,00	**389,76**	0,00	**0,00**
1908	NAPRIX 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,11	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	**54,11**	0,00	**0,00**
4810	NAPRIX A 10/5 MG FR COM 30 CAPS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,10	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	**58,10**	0,00	**0,00**
25723	NAPRIX A 5/5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,10	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	**58,10**	0,00	**0,00**
24929	NAPROXENO SODICO 550 MG C /10 COMPR	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,55	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00	**111,55**	0,00	**0,00**
15916	NARAMIG 2,5MG CX C/ 4 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	**191,70**	0,00	**0,00**
27400	NASOJET 9MG 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,98	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	**20,98**	0,00	**0,00**
4812	NASONEX 0.05 SPRAY NAS FR 120 ATOMIZ	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	**110,70**	0,00	**0,00**
26222	NASONEX 120 DOSES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	260,66	0,00	0,00	260,66	0,00	0,00	**260,66**	0,00	**0,00**
6408	NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	424,84	0,00	0,00	424,84	0,00	0,00	**424,84**	0,00	**0,00**
20131	NASONEX SPRAY NASAL S CH 120 DO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	226,32	0,00	0,00	226,32	0,00	0,00	**226,32**	0,00	**0,00**
16760	NATIFA 1MG C 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,13	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	**55,13**	0,00	**0,00**
4813	NATRILAX 15 DRAGEAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	**43,43**	0,00	**0,00**
17100	NATRILIX SR 1,5MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	**43,43**	0,00	**0,00**
15917	NATRILIX SR 1,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	216,68	0,00	0,00	216,68	0,00	0,00	**216,68**	0,00	**0,00**
25308	NATURETTI C/16	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,07	0,00	0,00	45,07	0,00	0,00	**45,07**	0,00	**0,00**
27401	NATUS GERIN POLIVITAMINICO C/50 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	131,98	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	**131,98**	0,00	**0,00**
4818	NAXOTEC NAPROXENO 250 MG X 24 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	**29,00**	0,00	**0,00**
4819	NAXOTEC NAPROXENO 500 MG 24 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	**13,30**	0,00	**0,00**
24983	NEBACETIN POMADA 15G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	**18,31**	0,00	**0,00**
4820	NEBILET 5 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	333,24	0,00	0,00	333,24	0,00	0,00	**333,24**	0,00	**0,00**
4821	NEBILET 5 MG CX 28 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	656,54	0,00	0,00	656,54	0,00	0,00	**656,54**	0,00	**0,00**
15908	NEBILET 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	686,37	0,00	0,00	686,37	0,00	0,00	**686,37**	0,00	**0,00**
4822	NEBLOCK 5 MG COM 30	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	**151,60**	0,00	**0,00**
25687	NEDAX PLUS LOCAO CREMOSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,29	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	**51,29**	0,00	**0,00**
26135	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO) CP 5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	131,20	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	**131,20**	0,00	**0,00**
26141	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO) CP 5 MG.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	67,62	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	**67,62**	0,00	**0,00**
26150	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO)..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	**19,32**	0,00	**0,00**
26148	NEO FOLICO(ACIDO FOLICO) CP 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	**9,66**	0,00	**0,00**
28188	NEO FRESH 5 MG/ML SOL OFT	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**
28191	NEO FRESH 5 MG/ML SOL OFT GOT	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**
28189	NEOCOPAN	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	**13,45**	0,00	**0,00**
609	Neomicina 0,005g + bacitracina 250UI/G pomada, bisnaga com 15 g - NEOCETHEO SOBRAL.	BIS	190	**311,60**	1	0	190	323	0	0	**58**	19,72	0,00	311,60	539,1336	0,00	0,00	**539,1336**	1,7894	**103,7864**
20149	NEOSALDINA CX 30 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	**25,41**	0,00	**0,00**
25326	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	507,13	0,00	0,00	507,13	0,00	0,00	**507,13**	0,00	**0,00**
26215	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML,	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	412,36	0,00	0,00	412,36	0,00	0,00	**412,36**	0,00	**0,00**
27624	NEOSTRATA MINE OIL CONTR F 30.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	295,97	0,00	0,00	295,97	0,00	0,00	**295,97**	0,00	**0,00**
27986	NEOSTRATA MINE ROST CP F60 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00	0,00	**108,14**	0,00	**0,00**
24990	NEOVANGY MR 35 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	570,39	0,00	0,00	570,39	0,00	0,00	**570,39**	0,00	**0,00**
25774	NEOVANGY MR 35 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	456,36	0,00	0,00	456,36	0,00	0,00	**456,36**	0,00	**0,00**
25761	NEOVANGY MR 35 MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	208,62	0,00	0,00	208,62	0,00	0,00	**208,62**	0,00	**0,00**
20110	NEOZINE 25MG C/ 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	**38,10**	0,00	**0,00**
27408	NEOZINE 4% 20ML.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00	**50,90**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20117	NEOZINE GOTAS 4% SOL ORAL GTS 20ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	116,56	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00	**116,56**	0,00	**0,00**
4825	NESINA 12,5 MG C/ 30 CMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00	0,00	**125,88**	0,00	**0,00**
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	271,56	0,00	0,00	271,56	0,00	0,00	**271,56**	0,00	**0,00**
3362	NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	271,56	0,00	0,00	271,56	0,00	0,00	**271,56**	0,00	**0,00**
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	265,49	0,00	0,00	265,49	0,00	0,00	**265,49**	0,00	**0,00**
13331	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	139,61	0,00	0,00	139,61	0,00	0,00	**139,61**	0,00	**0,00**
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	0,00	**530,98**	0,00	**0,00**
25359	NESINA MET 12,5+850MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00	0,00	**125,88**	0,00	**0,00**
26012	NESINA MET 12,5MG/1000MG	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**
4826	NESINA PIO 25 MG + 30 MG COM REV CT BL AL AL X 30	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	0,00	**1.018,08**	0,00	**0,00**
4828	NEULEPTIL 4%	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	141,72	0,00	0,00	141,72	0,00	0,00	**141,72**	0,00	**0,00**
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	6	**117,47**	5	0	6	17	0	0	**0**	118,10	0,00	117,47	353,04	0,00	0,00	**353,04**	0,00	**0,00**
16787	NEUTROFER 250MG SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,51	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	**53,51**	0,00	**0,00**
21285	NEUTROFER 300MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,22	0,00	0,00	50,22	0,00	0,00	**50,22**	0,00	**0,00**
16851	NEUTROFER FOLICO 150MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	163,84	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	**163,84**	0,00	**0,00**
15909	NEUTROFER FOLICO SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,65	0,00	0,00	65,65	0,00	0,00	**65,65**	0,00	**0,00**
27413	NEUTROGENA NORW HD CORP FRAG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,89	0,00	0,00	105,89	0,00	0,00	**105,89**	0,00	**0,00**
25682	NEUTROGENA NORWERGIAN CR 56 G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	456,96	0,00	0,00	456,96	0,00	0,00	**456,96**	0,00	**0,00**
14500	NEVRIX IM 100+100+5000MCG INJ CX 3 AMP X 2ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,17	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	**21,17**	0,00	**0,00**
23686	Nifedipino 20 mg	CP	500	**110,00**	2.000	0	500	2.500	0	0	**500**	440,00	0,00	110,00	550,00	0,00	0,00	**550,00**	0,22	**110,00**
25647	Nifedipino 20 mg bisnaga	BIS	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,15	**150,00**
4833	NIMEGON MET 50 MG/1000 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	276,09	0,00	0,00	276,09	0,00	0,00	**276,09**	0,00	**0,00**
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	UND	6.504	**585,36**	29.988	0	6.504	29.316	0	0	**13.680**	3.098,76	0,00	585,36	2.764,68	0,00	0,00	**2.764,68**	0,11	**1.504,80**
20037	NIMESULIDA 100MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,26	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	**26,26**	0,00	**0,00**
23854	Nimesulida 50 mg/mL frasco com 15 mL	FRC	400	**780,00**	0	0	400	800	0	0	**0**	0,00	0,00	780,00	1.560,00	0,00	0,00	**1.560,00**	0,00	**0,00**
2706	Nimesulida, 100 mg comprimido - VITAMEDIC.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,19	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	**26,19**	0,00	**0,00**
20595	NIMESULIDA, 100MG	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	141,99	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00	**141,99**	0,00	**0,00**
16084	NIPLE ROSCAVEL 2"	UND	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**
20027	NISTATINA 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	228	**919,81**	0	0	228	427	0	0	**29**	0,00	0,00	919,8099	1.722,6265	0,00	0,00	**1.722,6265**	4,0343	**116,9934**
4837	NISTATINA CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	500	0	0	410	0	0	**90**	1.820,00	0,00	0,00	1.492,40	0,00	0,00	**1.492,40**	3,64	**327,60**
1917	NISTATINA EM CREME VAGINAL COM 25000UI/G BISN. 60G	TUB	150	**546,00**	0	0	150	300	0	0	**0**	0,00	0,00	546,00	1.092,00	0,00	0,00	**1.092,00**	0,00	**0,00**
26162	NITAZOXANIDA 500MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	**51,18**	0,00	**0,00**
26163	NITAZOXANIDA 500MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	**51,18**	0,00	**0,00**
4839	NITES 0,5 MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZAÇÕES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	95,53	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	**95,53**	0,00	**0,00**
14171	NITES 0,5MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZACOES	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	**43,26**	0,00	**0,00**
27960	NITRATO DE ISOCONAZOL 10MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,74	0,00	0,00	22,74	0,00	0,00	**22,74**	0,00	**0,00**
25648	Nitrato de miconazol (2%) 20 mg/g creme dermatológico	BIS	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,86	0,00	0,00	48,86	0,00	0,00	**48,86**	0,00	**0,00**
23689	Nitrato de miconazol 20 mg/g creme vaginal	BIS	348	**602,04**	1	0	348	697	0	0	**0**	20,42	0,00	602,04	1.224,50	0,00	0,00	**1.224,50**	0,00	**0,00**
23690	Nitrofurantoína 100 mg	CP	1.120	**425,60**	2.801	0	1.120	3.761	0	0	**1.280**	1.071,92	0,00	425,60	1.432,4134	0,00	0,00	**1.432,4134**	0,3834	**490,7066**
23692	Nitroglicerina 50 mg	AMP	30	**945,00**	0	0	30	40	0	0	**20**	0,00	0,00	945,00	1.260,00	0,00	0,00	**1.260,00**	31,50	**630,00**
26220	NIVEA PROTETOR SOLAR FATOR 70 200 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,07	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	**80,07**	0,00	**0,00**
17111	NOEX 50MCG FR 200 DOSES	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	569,28	0,00	0,00	569,28	0,00	0,00	**569,28**	0,00	**0,00**
21712	NOOTROPIL 800MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,28	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	**78,28**	0,00	**0,00**
14853	NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,33	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	**49,33**	0,00	**0,00**
4842	NORIPURUM FOLICO C/30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	**55,88**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14844	NORIPURUM SOL ORAL FR 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,11	0,00	0,00	38,11	0,00	0,00	**38,11**	0,00	**0,00**
18710	NORIPURUM XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	**64,70**	0,00	**0,00**
1919	NORTRIPTILINA 25 MG (CÁPSULA)	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	155,22	0,00	0,00	155,22	0,00	0,00	**155,22**	0,00	**0,00**
1921	NORTRIPTILINA 75 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,03	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	**59,03**	0,00	**0,00**
1922	NORTRIPTILINA 75 MG (G)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,03	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	**59,03**	0,00	**0,00**
529	Nortriptilina cloridrato, 75 mg- RANBAXY	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	118,06	0,00	0,00	118,06	0,00	0,00	**118,06**	0,00	**0,00**
13332	NOVALGINA 1GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	47,82	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00	**47,82**	0,00	**0,00**
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	381,20	0,00	0,00	381,20	0,00	0,00	**381,20**	0,00	**0,00**
18857	NOVANLO 2,5MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	316,60	0,00	0,00	316,60	0,00	0,00	**316,60**	0,00	**0,00**
6914	NOVANLO 2,5MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	306,79	0,00	0,00	306,79	0,00	0,00	**306,79**	0,00	**0,00**
18708	NOVANLO 5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	250,96	0,00	0,00	250,96	0,00	0,00	**250,96**	0,00	**0,00**
26046	NOVOTRAM 50 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	366,94	0,00	0,00	366,94	0,00	0,00	**366,94**	0,00	**0,00**
27965	NUTREN ACTIVE PO BAUNILHA 400G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	**80,97**	0,00	**0,00**
27834	NUTREN SENIOR SEM SABOR 370 GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,45	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	**103,45**	0,00	**0,00**
28146	NUTRIDRINK MAX 350 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	210,18	0,00	0,00	210,18	0,00	0,00	**210,18**	0,00	**0,00**
25686	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	195,20	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	**195,20**	0,00	**0,00**
27897	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,58	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	**42,58**	0,00	**0,00**
26228	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT 5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	61,96	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	**61,96**	0,00	**0,00**
16410	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	212,44	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	**212,44**	0,00	**0,00**
19799	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ESTRUTURA SEM METAL, PROTEÇÃO LATERAL - DISTRAY	UND	32	**384,00**	0	0	64	64	0	0	**32**	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	**768,00**	12,00	**384,00**
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	163,16	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	**163,16**	0,00	**0,00**
23848	ODORIZANTE SANITARIO CX C/48/40G	CX	0	**0,00**	240	0	0	10	0	0	**230**	419,55	0,00	0,00	17,4813	0,00	0,00	**17,4813**	1,7481	**402,0688**
23963	OFTALMOSCÓPIO	UND	1	**743,00**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00	**1.486,00**	743,00	**743,00**
25743	OHDE 1.000 UI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,52	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	**22,52**	0,00	**0,00**
25320	OHDE 7000 UI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	**29,25**	0,00	**0,00**
25321	OHDE 7000 UI C/8	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	**29,25**	0,00	**0,00**
25342	OHDE 7000UI CAPS.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	29,97	0,00	0,00	29,97	0,00	0,00	**29,97**	0,00	**0,00**
6821	OHDE 7000UI CX COM 8 COMP MO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	119,73	0,00	0,00	119,73	0,00	0,00	**119,73**	0,00	**0,00**
19645	OLANZAPINA 10MG 4BL X 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.271,22	0,00	0,00	1.271,22	0,00	0,00	**1.271,22**	0,00	**0,00**
14227	OLANZAPINA 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.377,67	0,00	0,00	2.377,67	0,00	0,00	**2.377,67**	0,00	**0,00**
14522	OLANZAPINA 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	797,46	0,00	0,00	797,46	0,00	0,00	**797,46**	0,00	**0,00**
25735	OLANZAPINA 5 MG	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.303,55	0,00	0,00	2.303,55	0,00	0,00	**2.303,55**	0,00	**0,00**
25737	OLANZAPINA 5 MG.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.864,84	0,00	0,00	1.864,84	0,00	0,00	**1.864,84**	0,00	**0,00**
6603	OLANZAPINA 5.0MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	3.331,35	0,00	0,00	3.331,35	0,00	0,00	**3.331,35**	0,00	**0,00**
5793	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.431,99	0,00	0,00	2.431,99	0,00	0,00	**2.431,99**	0,00	**0,00**
25314	oleo de primula	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	188,04	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	**188,04**	0,00	**0,00**
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	0	**0,00**	113	0	0	113	0	0	**0**	1.217,17	0,00	0,00	1.217,17	0,00	0,00	**1.217,17**	0,00	**0,00**
3056	OLEO DIESEL	UND	0	**0,00**	4.775	0	0	4.775	0	0	**0**	31.387,90	0,00	0,00	31.387,90	0,00	0,00	**31.387,90**	0,00	**0,00**
27646	ÓLEO DIESEL.	LT	0	**0,00**	4.680	0	0	4.680	0	0	**0**	31.093,79	0,00	0,00	31.093,79	0,00	0,00	**31.093,79**	0,00	**0,00**
23776	ÓLEO HIDRAULICO 68 20L BD	BD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50	0,00	0,00	**1.942,50**	0,00	**0,00**
27374	ÓLEO LUBRIFICANTE, ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FR C/100ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	189,50	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	**75,80**	18,95	**113,70**
4854	ÓLEO MINERAL 100 ML	UND	182	**418,60**	0	0	182	334	0	0	**30**	0,00	0,00	418,60	768,20	0,00	0,00	**768,20**	2,30	**69,00**
23778	ÓLEO PARA MOTOR DIESEL 15W40 20 L BD	BD	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	**3.990,00**	0,00	**0,00**
23749	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 20W50 1LT	UND	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	**2.832,00**	0,00	**0,00**
23748	ÓLEO TRANSMISSÃO 140 20L	BD	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	**555,00**	0,00	**0,00**
23743	oleo transmissão 90 20 lbd	BD	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	**1.665,00**	0,00	**0,00**
4857	OLMESARTANA 40/25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	**39,79**	0,00	**0,00**
4860	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/12, 5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,06	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	**83,06**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4861	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	143,27	0,00	0,00	143,27	0,00	0,00	**143,27**	0,00	**0,00**
18738	OLMETEC HCT 40+12,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,30	0,00	0,00	140,30	0,00	0,00	**140,30**	0,00	**0,00**
16384	OLMETEC HCT 40+25 MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,54	0,00	0,00	168,54	0,00	0,00	**168,54**	0,00	**0,00**
23047	OLMY ANLO 20+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,83	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	**72,83**	0,00	**0,00**
1929	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	349,86	0,00	0,00	349,86	0,00	0,00	**349,86**	0,00	**0,00**
27638	OLSAR H 20MG+12,5MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,25	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00	**54,25**	0,00	**0,00**
25356	OMEGA 3 FR 60 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,34	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	**84,34**	0,00	**0,00**
25307	OMEGA 3 FR 60 CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	250,24	0,00	0,00	250,24	0,00	0,00	**250,24**	0,00	**0,00**
27988	OMEGAFOR PLUS C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,35	0,00	0,00	91,35	0,00	0,00	**91,35**	0,00	**0,00**
4862	OMEPRAZOL 20 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,09	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	**41,09**	0,00	**0,00**
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	33.480	**2.696,81**	29.963	0	33.480	86.279	0	0	**10.644**	3.720,36	0,00	2.696,7805	7.878,4199	0,00	0,00	**7.878,4199**	0,1161	**1.235,5306**
11321	OMEPRAZOL 20MG APRES. CX C/ 490 CAPS	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00	**48,09**	0,00	**0,00**
25287	OMEPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,81	0,00	0,00	165,81	0,00	0,00	**165,81**	0,00	**0,00**
25651	Omeprazol 40 mg solução injetável	AMP	0	**0,00**	800	0	0	380	0	0	**420**	12.384,00	0,00	0,00	5.882,40	0,00	0,00	**5.882,40**	15,48	**6.501,60**
25288	OMEPRAZOL 40 MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	232,61	0,00	0,00	232,61	0,00	0,00	**232,61**	0,00	**0,00**
23109	OMEPRAZOL 40MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	UND	0	**0,00**	680	150	0	640	0	110	**0**	21.760,00	4.800,00	0,00	20.480,00	0,00	3.520,00	**16.960,00**	0,00	**0,00**
470	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00	**48,09**	0,00	**0,00**
456	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	400,36	0,00	0,00	400,36	0,00	0,00	**400,36**	0,00	**0,00**
4868	ONBRIZE 150 MCG PO CX 30 CAP + 1 INAL	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.391,64	0,00	0,00	1.391,64	0,00	0,00	**1.391,64**	0,00	**0,00**
4869	ONBRIZE 150 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	467,37	0,00	0,00	467,37	0,00	0,00	**467,37**	0,00	**0,00**
4870	ONBRIZE 300 MCG PO CAP+INAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	161,05	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	**161,05**	0,00	**0,00**
24477	ONDANETRONA 4MG/2ML INJ.	AMP	800	**992,00**	0	0	800	1.400	0	0	**200**	0,00	0,00	992,00	1.736,00	0,00	0,00	**1.736,00**	1,24	**248,00**
4876	ONDANSETRONA 4MG	UND	1.750	**2.677,50**	0	0	1.750	3.500	0	0	**0**	0,00	0,00	2.677,50	5.355,00	0,00	0,00	**5.355,00**	0,00	**0,00**
23742	ONDANSETRONA 8 MG	CP	1.500	**2.810,67**	1.000	0	1.500	3.770	0	0	**230**	1.860,00	0,00	2.810,67	7.051,7792	0,00	0,00	**7.051,7792**	1,8677	**429,5608**
25332	OPTIVE 10 ML.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	170,01	0,00	0,00	170,01	0,00	0,00	**170,01**	0,00	**0,00**
25301	OPTIVE 10ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	457,43	0,00	0,00	457,43	0,00	0,00	**457,43**	0,00	**0,00**
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,52	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	**79,52**	0,00	**0,00**
16266	OSSONE C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,10	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00	**125,10**	0,00	**0,00**
4881	OSSOTRAT 600 D C/60 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,58	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	**68,58**	0,00	**0,00**
26126	OSTEOFIX CARBONATO C/60	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	141,19	0,00	0,00	141,19	0,00	0,00	**141,19**	0,00	**0,00**
26212	OTO - XILODASE FR C/8ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,94	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	**22,94**	0,00	**0,00**
6590	OTOCIRIAX GOTAS 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	125,57	0,00	0,00	125,57	0,00	0,00	**125,57**	0,00	**0,00**
24478	OTOSCOPIO	UND	3	**974,25**	0	0	6	9	0	0	**0**	0,00	0,00	1.948,50	2.922,75	0,00	0,00	**2.922,75**	0,00	**0,00**
114	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO	DZ	0	**0,00**	314	0	0	314	0	0	**0**	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	0,00	0,00	**1.791,40**	0,00	**0,00**
16412	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.517,75	0,00	0,00	2.517,75	0,00	0,00	**2.517,75**	0,00	**0,00**
27366	ÓXIDO DE ZINCO C/50 G	UND	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**
24679	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1,0M³	M³	0	**0,00**	147	0	0	147	0	0	**0**	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	**17.640,00**	0,00	**0,00**
24677	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10M³	M³	0	**0,00**	780	0	0	780	0	0	**0**	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	**22.620,00**	0,00	**0,00**
14235	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M	M³	0	**0,00**	860	0	0	860	0	0	**0**	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	0,00	0,00	**24.130,00**	0,00	**0,00**
263	Oxigênio medicinal carga (cilindro com capacidade de 1 m³. - AIR LIQUIDE.	M³	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	0,00	**0,00**
24673	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M³ A 4,0M³	M³	0	**0,00**	165	0	0	165	0	0	**0**	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	**5.775,00**	0,00	**0,00**
24479	OXIMETRO DE PULSO	UND	4	**472,00**	0	0	8	10	0	0	**2**	0,00	0,00	944,00	1.180,00	0,00	0,00	**1.180,00**	118,00	**236,00**
153	PÁ DE LIXO, DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO CURTO.	UND	23	**218,50**	0	0	46	69	0	0	**0**	0,00	0,00	437,00	655,50	0,00	0,00	**655,50**	0,00	**0,00**
23760	PÁ PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	**85,00**	0,00	**0,00**
5777	PACO 500MG+30MG COM CT BL AL PVC/PCTFE TRANS X 24	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	392,59	0,00	0,00	392,59	0,00	0,00	**392,59**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	185,45	0,00	0,00	185,45	0,00	0,00	**185,45**	0,00	**0,00**
4907	PANO DE CHÃO	UND	16	**100,64**	0	0	32	48	0	0	**0**	0,00	0,00	201,28	301,92	0,00	0,00	**301,92**	0,00	**0,00**
1941	PANO DE PRATO	UND	18	**98,76**	0	0	24	42	0	0	**0**	0,00	0,00	131,68	230,44	0,00	0,00	**230,44**	0,00	**0,00**
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED . MIN 60X40CM	UND	0	**0,00**	70	0	0	52	0	0	**18**	384,30	0,00	0,00	285,48	0,00	0,00	**285,48**	5,49	**98,82**
4910	PANTOCAL 40 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,72	0,00	0,00	129,72	0,00	0,00	**129,72**	0,00	**0,00**
4914	PANTOPRAZOL 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,38	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	**53,38**	0,00	**0,00**
4916	PANTOPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	638,84	0,00	0,00	638,84	0,00	0,00	**638,84**	0,00	**0,00**
4917	PANTOPRAZOL 40 MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	495,72	0,00	0,00	495,72	0,00	0,00	**495,72**	0,00	**0,00**
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.490,63	0,00	0,00	1.490,63	0,00	0,00	**1.490,63**	0,00	**0,00**
24739	PÃO TIPO FRANCÊS, CACHORRO QUENTE E DOCE	UND	0	**0,00**	1.850	0	0	1.850	0	0	**0**	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	**555,00**	0,00	**0,00**
25729	PAPAINA 10 % GEL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	277,24	0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	**277,24**	0,00	**0,00**
25734	PAPAINA 10 % GEL 100G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,62	0,00	0,00	138,62	0,00	0,00	**138,62**	0,00	**0,00**
26071	PAPAINA 10 % GEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,31	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	**69,31**	0,00	**0,00**
25731	PAPAINA 10% GEL 100G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,62	0,00	0,00	138,62	0,00	0,00	**138,62**	0,00	**0,00**
24270	PAPEL A-4 BRANCO , CAIXA COM 10 RESMAS	CX	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	**3.060,00**	0,00	**0,00**
4919	PAPEL A4 CHAMEQUINHO BRANCO C/100 FLS	PCT	140	**2.121,20**	0	0	272	412	0	0	**0**	0,00	0,00	4.121,1885	6.242,3885	0,00	0,00	**6.242,3885**	0,00	**0,00**
1946	PAPEL ALUMÍNIO	ROL	49	**294,00**	0	0	92	141	0	0	**0**	0,00	0,00	552,00	846,00	0,00	0,00	**846,00**	0,00	**0,00**
23922	PAPEL ALUMINIO PCT C/30CMX7,5M	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	247,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	**98,80**	4,94	**148,20**
1950	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 AZUL	UND	54	**615,60**	0	0	108	162	0	0	**0**	0,00	0,00	1.231,20	1.846,80	0,00	0,00	**1.846,80**	0,00	**0,00**
23764	PAPEL FILME C/15 METROS	UND	0	**0,00**	40	0	0	37	0	0	**3**	214,70	0,00	0,00	202,955	0,00	0,00	**202,955**	3,915	**11,745**
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	15	**5,70**	60	0	30	105	0	0	**0**	22,80	0,00	11,40	39,90	0,00	0,00	**39,90**	0,00	**0,00**
4942	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 MM X 100 M	ROL	2	**93,54**	0	0	2	4	0	0	**0**	0,00	0,00	93,54	187,08	0,00	0,00	**187,08**	0,00	**0,00**
4943	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 X 100	ROL	8	**508,00**	0	0	14	22	0	0	**0**	0,00	0,00	889,00	1.397,00	0,00	0,00	**1.397,00**	0,00	**0,00**
1961	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M	ROL	21	**1.774,18**	0	0	42	63	0	0	**0**	0,00	0,00	3.548,36	5.322,54	0,00	0,00	**5.322,54**	0,00	**0,00**
23964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 X100	ROL	2	**190,00**	30	0	4	36	0	0	**0**	3.393,30	0,00	380,00	3.963,30	0,00	0,00	**3.963,30**	0,00	**0,00**
1964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M	ROL	0	**0,00**	60	0	0	38	0	0	**22**	2.569,80	0,00	0,00	1.627,54	0,00	0,00	**1.627,54**	42,83	**942,26**
1965	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	ROL	0	**0,00**	40	0	0	30	0	0	**10**	2.952,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	**2.214,00**	73,80	**738,00**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	482	**933,87**	1.280	0	0	1.307	0	0	**455**	2.361,60	0,00	0,00	2.465,7155	0,00	0,00	**2.465,7155**	1,8236	**829,7545**
24353	PAPEL PARANÁ	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	**256,00**	0,00	**0,00**
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	107	**426,56**	840	0	151	1.078	0	0	**20**	3.179,60	0,00	601,9763	4.142,0179	0,00	0,00	**4.142,0179**	3,3059	**66,1184**
27867	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21,5X22,5M FLS PT 1000 FOLHAS	PCT	0	**0,00**	50	0	0	24	0	0	**26**	550,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	**264,00**	11,00	**286,00**
22520	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CM X 20 CM, COM 1.000 FOLHAS. MARCA: LEVE.	PCT	11	**75,90**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	**75,90**	0,00	**0,00**
4956	PARACETAMOL 200 MG - GOTAS	UND	780	**694,20**	1	0	780	1.561	0	0	**0**	16,26	0,00	694,20	1.404,66	0,00	0,00	**1.404,66**	0,00	**0,00**
25974	PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG	CP	0	**0,00**	3.456	0	0	2.208	0	0	**1.248**	1.762,56	0,00	0,00	1.126,08	0,00	0,00	**1.126,08**	0,51	**636,48**
6859	PARACETAMOL 500 MG - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	40.000	0	0	18.596	0	0	**21.404**	4.000,00	0,00	0,00	1.859,60	0,00	0,00	**1.859,60**	0,10	**2.140,40**
1979	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	14.904	**1.490,40**	0	0	14.904	29.808	0	0	**0**	0,00	0,00	1.490,40	2.980,80	0,00	0,00	**2.980,80**	0,00	**0,00**
23821	Paracetamol 750 mg	CP	10.000	**1.300,00**	0	0	10.000	20.000	0	0	**0**	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	**2.600,00**	0,00	**0,00**
20696	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG	CP	4.896	**2.154,24**	1.921	0	4.896	11.713	0	0	**0**	879,57	0,00	2.154,24	5.188,05	0,00	0,00	**5.188,05**	0,00	**0,00**
20710	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	**34,77**	0,00	**0,00**
20189	PARASIN 40MG SUS ORAL FR 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	**11,98**	0,00	**0,00**
1982	PAROXETINA 20 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	258,98	0,00	0,00	258,98	0,00	0,00	**258,98**	0,00	**0,00**
6270	PAROXETINA 20MG	CP	11.630	**2.326,00**	25.980	0	11.630	21.230	0	0	**28.010**	5.196,00	0,00	2.326,00	4.246,00	0,00	0,00	**4.246,00**	0,20	**5.602,00**
22024	PAROXETINA CLORIDRATO 20MG	CP	0	**0,00**	5.820	0	0	0	0	0	**5.820**	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,23	**1.338,60**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
17555	PASALIX CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,91	0,00	0,00	54,91	0,00	0,00	**54,91**	0,00	**0,00**
1983	PASTA AZ	UND	130	**644,85**	0	0	260	261	0	0	**129**	0,00	0,00	1.289,6999	1.294,6603	0,00	0,00	**1.294,6603**	4,9604	**639,8896**
27522	Pasta D´agua	FRC	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**515,00**
24546	PASTA DE POLIMENTO DIAMONR R 4G	UND	1	**17,40**	20	0	0	21	0	0	**0**	210,40	0,00	0,00	227,80	0,00	0,00	**227,80**	0,00	**0,00**
27451	PASTA DE VERME	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	160	**124,80**	0	0	320	320	0	0	**160**	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	**249,60**	0,78	**124,80**
1997	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	10	**45,00**	10	0	0	18	0	0	**2**	42,80	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	**79,24**	4,28	**8,56**
26069	PASTA S AGUA BISNAGA 80G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	**15,62**	0,00	**0,00**
4971	PATANOL S COLÍRIO 2,5 ML	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	193,37	0,00	0,00	193,37	0,00	0,00	**193,37**	0,00	**0,00**
6844	PATZ SL 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,07	0,00	0,00	224,07	0,00	0,00	**224,07**	0,00	**0,00**
25027	PEDIASURE PO MORANGO 400G	UND	0	**0,00**	55	6	0	55	0	6	**0**	3.706,52	352,32	0,00	3.706,52	0,00	352,32	**3.354,20**	0,00	**0,00**
27987	PEDIASURE PO MORANGO 400G.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	409,98	0,00	0,00	409,98	0,00	0,00	**409,98**	0,00	**0,00**
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	50,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	5,00	**15,00**
24547	PEG 4000 PO C/14 SACHE	UND	1	**37,35**	5	0	1	6	0	0	**1**	822,61	0,00	37,35	701,1058	0,00	0,00	**701,1058**	196,2042	**196,2042**
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	**0,00**	790	0	0	790	0	0	**0**	8.787,80	0,00	0,00	8.787,80	0,00	0,00	**8.787,80**	0,00	**0,00**
28190	PERCOF 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	**32,40**	0,00	**0,00**
4991	PERCOF 6 120 ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,39	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	**37,39**	0,00	**0,00**
27981	PERCOIDE 3ML/MG SOL OR CT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,54	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	**22,54**	0,00	**0,00**
19423	PERIDAL 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	**20,53**	0,00	**0,00**
27970	PERIOGARD 250ML S/ALCOOL CLOREXIDINA 0,12%	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,21	0,00	0,00	31,21	0,00	0,00	**31,21**	0,00	**0,00**
18609	PERIVASC 1000MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	237,73	0,00	0,00	237,73	0,00	0,00	**237,73**	0,00	**0,00**
26030	PERLATTE 9.000 FCC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,68	0,00	0,00	123,68	0,00	0,00	**123,68**	0,00	**0,00**
4998	PERMESE 5 + 2 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,31	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	**21,31**	0,00	**0,00**
19822	PERMESE 5+2G/ML SYS INJ CT AM X 1ML+SER SIS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	**22,67**	0,00	**0,00**
15661	PERMETRINA 50MG/ML LOCAÇÃO FRSC 60ML, NATIVITA.	FRC	0	**0,00**	105	0	0	105	0	0	**0**	384,35	0,00	0,00	384,35	0,00	0,00	**384,35**	0,00	**0,00**
25654	Permetrina loção 1%	FRC	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	**42,60**	0,00	**0,00**
25655	Permetrina loção 5%	FRC	0	**0,00**	101	0	0	61	0	0	**40**	384,87	0,00	0,00	232,4462	0,00	0,00	**232,4462**	3,8106	**152,4238**
20700	PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60,00 ML	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	99,48	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	**99,48**	0,00	**0,00**
20712	PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60,00 ML - NATIVITA	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,87	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	**24,87**	0,00	**0,00**
16999	PERMUT 0,5+1,0+10,0MG/G CREM DERM BG AL X 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,13	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	**31,13**	0,00	**0,00**
28174	PEROLA 75 MCG C/28	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	101,94	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	**101,94**	0,00	**0,00**
27409	PERSPIREX COM 100ML ANT. TRANS PARA OS PES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	229,66	0,00	0,00	229,66	0,00	0,00	**229,66**	0,00	**0,00**
25709	PHARMATON COMPLEX FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	229,56	0,00	0,00	229,56	0,00	0,00	**229,56**	0,00	**0,00**
27628	PHMB GEL VIC POLIHEXADIA PHMB GEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,01	0,00	0,00	143,01	0,00	0,00	**143,01**	0,00	**0,00**
25704	PHMB GEL VIC POLIHEXANIDA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	429,03	0,00	0,00	429,03	0,00	0,00	**429,03**	0,00	**0,00**
27629	PIELSANA SAB. LIQ. ANTISSEPTICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	**142,60**	0,00	**0,00**
5003	PIEMONTE 4 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	**52,02**	0,00	**0,00**
5784	PIEMONTE 5MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,71	0,00	0,00	52,71	0,00	0,00	**52,71**	0,00	**0,00**
5005	PIETRA ED	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	**98,40**	0,00	**0,00**
24243	PILHA AA C/2	CX	22	**53,18**	0	0	44	66	0	0	**0**	0,00	0,00	106,36	159,54	0,00	0,00	**159,54**	0,00	**0,00**
24548	PILHA P/LARINGOSCOPIO	UND	2	**18,00**	0	0	4	4	0	0	**2**	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	9,00	**18,00**
24085	PILHA PARA BALANÇA DIGITAL 2032	UND	29	**203,00**	60	0	58	112	0	0	**35**	246,00	0,00	406,00	711,50	0,00	0,00	**711,50**	4,10	**143,50**
24425	PILHA TIPO BATERIA 9V	CX	1	**7,85**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	15,70	23,55	0,00	0,00	**23,55**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24217	PIMENTÃO UND	UND	0	**0,00**	227	0	0	227	0	0	**0**	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	**144,50**	0,00	**0,00**
24745	PIMENTINHA	PCT	0	**0,00**	89	0	0	89	0	0	**0**	192,25	0,00	0,00	192,25	0,00	0,00	**192,25**	0,00	**0,00**
24087	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15 CM	UND	2	**29,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	**29,00**	0,00	**0,00**
14820	PIOGLIT 30MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	429,57	0,00	0,00	429,57	0,00	0,00	**429,57**	0,00	**0,00**
27545	PIPOCA DOCE	FD	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
27544	PIPOCA SALGADA	FD	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
27546	PIRULITO	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	**247,50**	0,00	**0,00**
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UND	2	**39,81**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	**39,81**	0,00	**0,00**
25220	Placa de eva 50.17 10mm 1x1	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
24973	PLAQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	154,74	0,00	0,00	154,74	0,00	0,00	**154,74**	0,00	**0,00**
16390	PLASIL 10MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	**11,69**	0,00	**0,00**
20478	PLENANCE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,61	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	**71,61**	0,00	**0,00**
23565	PNEU 175/65 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
23559	PNEU 175/70 R13 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	28	0	0	20	0	0	**8**	12.320,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	**8.800,00**	440,00	**3.520,00**
3227	Pneu 175/70 R13. - VIKING-CITY	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	**6.960,00**	0,00	**0,00**
23558	PNEU 175/70 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	36	0	0	28	0	0	**8**	17.100,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	**13.140,00**	495,00	**3.960,00**
3228	Pneu 175/70 R14. - FATE-PRESTIVA	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	**11.250,00**	0,00	**0,00**
23570	PNEU 225/65 R17 NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	**6.215,00**	0,00	**0,00**
23571	PNEU 265/70 R16 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO DE INMETRO	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00	0,00	**10.472,00**	0,00	**0,00**
24549	POLIDOR DE ALUMÍNIO	UND	41	**81,32**	0	0	0	12	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	23,801	0,00	0,00	**23,801**	1,9834	**57,519**
23774	POLIDOR DE ALUMINIO CX C/24X500 ML	CX	0	**0,00**	53	0	0	47	0	0	**6**	308,00	0,00	0,00	270,0851	0,00	0,00	**270,0851**	6,3191	**37,9149**
23822	Polivitaminico do Complexo B	CP	213	**596,40**	6.000	0	213	313	0	0	**6.113**	290,00	0,00	596,40	757,7414	0,00	0,00	**757,7414**	0,1186	**725,0586**
27442	POMADA DE ASSADURA	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	1.340,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	**1.005,00**	6,70	**335,00**
24960	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	308,21	0,00	0,00	308,21	0,00	0,00	**308,21**	0,00	**0,00**
26041	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,54	0,00	0,00	33,54	0,00	0,00	**33,54**	0,00	**0,00**
5058	PONDERA 15 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	241,06	0,00	0,00	241,06	0,00	0,00	**241,06**	0,00	**0,00**
24992	PONDERA XR 12,5MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	142,73	0,00	0,00	142,73	0,00	0,00	**142,73**	0,00	**0,00**
17548	PONDERA XR 12,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	208,19	0,00	0,00	208,19	0,00	0,00	**208,19**	0,00	**0,00**
20194	PONDERA XR 25MG CX 30 COMP REV LIB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	241,06	0,00	0,00	241,06	0,00	0,00	**241,06**	0,00	**0,00**
24550	PONTA DE BORRACHA DE POLIMENTO FORMATO CHAMA	UND	8	**168,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
26144	PONTIN 500MG C/24.	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**
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	1	**29,37**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,37	**29,37**
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	**325,00**	0,00	**0,00**
5080	POSTEC POMADA 10 GRAMAS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	612,73	0,00	0,00	612,73	0,00	0,00	**612,73**	0,00	**0,00**
24987	POSTEC POMADA.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	987,73	0,00	0,00	987,73	0,00	0,00	**987,73**	0,00	**0,00**
24551	POTE DAPEM	UND	2	**6,20**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	**6,20**	0,00	**0,00**
25913	POVIDINE TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA COM 1% DE IODO ATIVO 1 L	LT	0	**0,00**	30	0	0	27	0	0	**3**	794,40	0,00	0,00	714,96	0,00	0,00	**714,96**	26,48	**79,44**
23784	PRATOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
18716	PREBICTAL 100MG CX C/ 28 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	375,72	0,00	0,00	375,72	0,00	0,00	**375,72**	0,00	**0,00**
15047	PREBICTAL 50MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	132,58	0,00	0,00	132,58	0,00	0,00	**132,58**	0,00	**0,00**
25766	PREBICTAL 75 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	738,04	0,00	0,00	738,04	0,00	0,00	**738,04**	0,00	**0,00**
25786	PREBICTAL 75 MG CX 28	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	738,04	0,00	0,00	738,04	0,00	0,00	**738,04**	0,00	**0,00**
26136	PREBICTAL 75 MG CX 28.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	187,86	0,00	0,00	187,86	0,00	0,00	**187,86**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
26139	PREBICTAL 75 MG CX C28	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	375,72	0,00	0,00	375,72	0,00	0,00	**375,72**	0,00	**0,00**
16858	PRECOL GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	**102,50**	0,00	**0,00**
26195	PREDNISOLONA 40MG C/7	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	**32,05**	0,00	**0,00**
2049	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	**87,50**	0,00	**0,00**
22041	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃ ORAL	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,27	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00	**29,27**	0,00	**0,00**
536	Prednisolona fosfato sódico, 1mg/ml, solução oral- PRATI DONADUZZI	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,69	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	**82,69**	0,00	**0,00**
17388	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML,ORAL, FRASCO MÍNIMO 100 MI - PRATI	FRC	200	**1.123,70**	2	0	200	402	0	0	**0**	60,30	0,00	1.123,70	2.307,70	0,00	0,00	**2.307,70**	0,00	**0,00**
2051	PREDNISONA 20 MG	UND	4.520	**813,60**	6	0	4.520	9.046	0	0	**0**	178,27	0,00	813,60	1.805,47	0,00	0,00	**1.805,47**	0,00	**0,00**
13292	PREDNISONA 20 MG - SANVAL	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	**29,36**	0,00	**0,00**
564	Prednisona 20 mg comprimido.- BRAINFARMA	CP	0	**0,00**	65.004	0	0	21.144	0	0	**43.860**	11.786,46	0,00	0,00	3.821,5674	0,00	0,00	**3.821,5674**	0,1816	**7.964,8926**
2052	PREDNISONA 20MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	**21,20**	0,00	**0,00**
13293	PREDNISONA 5 MG - SANVAL	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	1.500	0	0	**13.500**	1.500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,10	**1.350,00**
654	Prednisona 5 mg comprimido - CRSITÁLIA.	CP	0	**0,00**	3.007	0	0	3.007	0	0	**0**	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00	**340,34**	0,00	**0,00**
2053	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,18	0,00	0,00	45,18	0,00	0,00	**45,18**	0,00	**0,00**
22841	PREDNISONA 5MG -BRAINFARMA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,10	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	**13,10**	0,00	**0,00**
26147	PREDSIGMA SOL ORAL 120 ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	90,27	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	**90,27**	0,00	**0,00**
26149	PREDSIGMA SOL ORAL 120ML..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,84	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	**82,84**	0,00	**0,00**
26153	PREDSIGMA SOL ORAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	**92,50**	0,00	**0,00**
26154	PREDSIGMA SOL ORAL. 120	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,42	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	**41,42**	0,00	**0,00**
16762	PREDSIM 20 MG CX C/ 20 COMP POS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	58,55	0,00	0,00	58,55	0,00	0,00	**58,55**	0,00	**0,00**
13344	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 100ML+DOS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	255,44	0,00	0,00	255,44	0,00	0,00	**255,44**	0,00	**0,00**
15893	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 60 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	174,98	0,00	0,00	174,98	0,00	0,00	**174,98**	0,00	**0,00**
20175	PREDSIM 40MG CX 10 COMP POS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	**72,90**	0,00	**0,00**
5090	PREDSIM 5MG/ML, CX COM 20 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,26	0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	**30,26**	0,00	**0,00**
17587	PREDSIM GOTAS 11MG FR 20 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	127,24	0,00	0,00	127,24	0,00	0,00	**127,24**	0,00	**0,00**
5091	PREGABALINA 150 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.012,32	0,00	0,00	2.012,32	0,00	0,00	**2.012,32**	0,00	**0,00**
13294	PREGABALINA 150 MG - MEDQUÍMICA	CAP	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.303,56	0,00	0,00	1.303,56	0,00	0,00	**1.303,56**	0,00	**0,00**
5092	PREGABALINA 75 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.318,91	0,00	0,00	1.318,91	0,00	0,00	**1.318,91**	0,00	**0,00**
13230	PREGABALINA 75 MG - MEDQUÍMICA	CAP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.030,26	0,00	0,00	1.030,26	0,00	0,00	**1.030,26**	0,00	**0,00**
616	Pregabalina 75 mg cápsula - MERCK.	CAP	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.404,33	0,00	0,00	1.404,33	0,00	0,00	**1.404,33**	0,00	**0,00**
618	Pregabalina 75 mg cápsula - MERCK.	CAP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	943,84	0,00	0,00	943,84	0,00	0,00	**943,84**	0,00	**0,00**
2054	PREGABALINA 75MG	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	932,10	0,00	0,00	932,10	0,00	0,00	**932,10**	0,00	**0,00**
17218	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	531,35	0,00	0,00	531,35	0,00	0,00	**531,35**	0,00	**0,00**
20055	PREGABALINA 75MG- RANBAXY	CAP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	425,10	0,00	0,00	425,10	0,00	0,00	**425,10**	0,00	**0,00**
537	Pregabalina, 150 mg - MEDLEY	CAP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00	0,00	**432,84**	0,00	**0,00**
20614	PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,27	0,00	0,00	106,27	0,00	0,00	**106,27**	0,00	**0,00**
17284	PREGABALINA,150 MG - MEDQUIMICA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	488,82	0,00	0,00	488,82	0,00	0,00	**488,82**	0,00	**0,00**
16407	PRELONE 11MG/ML FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	**71,82**	0,00	**0,00**
28180	PRELONE 20 MG C/10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	**17,43**	0,00	**0,00**
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,88	0,00	0,00	174,88	0,00	0,00	**174,88**	0,00	**0,00**
5099	PRESS PLUS 5/10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	184,39	0,00	0,00	184,39	0,00	0,00	**184,39**	0,00	**0,00**
5104	PRESSAT 2,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	**33,22**	0,00	**0,00**
16855	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	101,88	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	**101,88**	0,00	**0,00**
22725	PRESSAT 5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,41	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00	**65,41**	0,00	**0,00**
17409	PRISTIQ 100MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04	0,00	0,00	**1.444,04**	0,00	**0,00**
25341	PRISTIQ 100MG.	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.527,64	0,00	0,00	2.527,64	0,00	0,00	**2.527,64**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14841	PRISTIQ 50MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	385,78	0,00	0,00	385,78	0,00	0,00	**385,78**	0,00	**0,00**
24552	PROACTION OPA 5 LT	UND	31	**15.103,21**	0	0	62	77	0	0	**16**	0,00	0,00	29.053,21	36.361,2148	0,00	0,00	**36.361,2148**	487,2003	**7.795,2052**
27978	PROBIATOP C/30SACHES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	158,32	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	**158,32**	0,00	**0,00**
24985	PROBID CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	489,54	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	**489,54**	0,00	**0,00**
26213	PROCTY POMDA 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	129,93	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	**129,93**	0,00	**0,00**
19639	PROCTYL POM 10BG X 3G 10APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
5111	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	**124,91**	0,00	**0,00**
2057	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,14	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	**36,14**	0,00	**0,00**
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	245,04	0,00	0,00	245,04	0,00	0,00	**245,04**	0,00	**0,00**
2062	PROFENID RETARD 200 MG CX 10 COMP DES LENTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	0,00	**107,96**	0,00	**0,00**
15846	PROFENID SOL INJ CX 6 AMP X 2ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,27	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	**33,27**	0,00	**0,00**
25744	PROFERGAN 25 MG C/20	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	34,93	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	**34,93**	0,00	**0,00**
16394	PROFLAM 100MG CX C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,48	0,00	0,00	64,48	0,00	0,00	**64,48**	0,00	**0,00**
26029	PROLIVE 1 BI UFC BL 15	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	101,61	0,00	0,00	101,61	0,00	0,00	**101,61**	0,00	**0,00**
25995	PROLOPA BD 125 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	427,01	0,00	0,00	427,01	0,00	0,00	**427,01**	0,00	**0,00**
20024	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG-TEUTO	CP	0	**0,00**	7.000	0	0	4.000	0	0	**3.000**	1.120,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	**640,00**	0,16	**480,00**
20528	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG	CP	9.200	**1.196,00**	0	0	9.200	18.400	0	0	**0**	0,00	0,00	1.196,00	2.392,00	0,00	0,00	**2.392,00**	0,00	**0,00**
13320	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG/ML, INJETÁVEL, 2 ML - SANVAL	AMP	501	**2.374,12**	0	0	501	1.002	0	0	**0**	0,00	0,00	2.374,1198	4.748,2398	0,00	0,00	**4.748,2398**	0,00	**0,00**
2069	PROPAFENONA 300MG	UND	200	**166,00**	0	0	200	400	0	0	**0**	0,00	0,00	166,00	332,00	0,00	0,00	**332,00**	0,00	**0,00**
20678	PROPANOLOL CLORIDRATO, 40 MG - GEOLAB	CP	5.000	**200,00**	0	0	5.000	10.000	0	0	**0**	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	**75,32**	0,00	**0,00**
27952	PROPIOSOL CREME 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	0,00	**0,00**
25656	Propranolol 40 mg	CP	0	**0,00**	9.800	0	0	9.800	0	0	**0**	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	**392,00**	0,00	**0,00**
5119	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	**9,70**	0,00	**0,00**
20654	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG (COMPRIMIDO)	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	8.000	0	0	**0**	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	0,00	**0,00**
5121	PROSSO 2502,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,47	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	**98,47**	0,00	**0,00**
27622	PROSTATAL 160MG CX 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,22	0,00	0,00	128,22	0,00	0,00	**128,22**	0,00	**0,00**
25191	PROTESE MECANICA NAO CONVENCIONAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	0,00	**0,00**
24092	PROTETOR SOLAR FATOR 30	UND	37	**323,75**	0	0	74	79	0	0	**32**	0,00	0,00	647,50	691,25	0,00	0,00	**691,25**	8,75	**280,00**
2564	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,73	0,00	0,00	106,73	0,00	0,00	**106,73**	0,00	**0,00**
25780	PRURI-GRAN XP 2 MG C/120	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,77	0,00	0,00	39,77	0,00	0,00	**39,77**	0,00	**0,00**
16705	PRYSMA 3MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	423,39	0,00	0,00	423,39	0,00	0,00	**423,39**	0,00	**0,00**
5124	PULMICORT 0,25 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,03	0,00	0,00	43,03	0,00	0,00	**43,03**	0,00	**0,00**
5536	PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	**20,06**	0,00	**0,00**
18490	PURAN T4 25MCG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	27,38	0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	**27,38**	0,00	**0,00**
20177	PURAN T4 75MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	**16,20**	0,00	**0,00**
21392	PURAN T4 88MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,31	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	**21,31**	0,00	**0,00**
22086	PURAN TA 125MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	34,84	0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	**34,84**	0,00	**0,00**
27421	PURAVIT ADE SOL OR GTS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	126,71	0,00	0,00	126,71	0,00	0,00	**126,71**	0,00	**0,00**
16700	PYLORIPAC 30MG+500MG+500MG C/ 56 CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	764,69	0,00	0,00	764,69	0,00	0,00	**764,69**	0,00	**0,00**
27621	PYLORIPAC IBP 7 CAR + 28 COM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.074,38	0,00	0,00	1.074,38	0,00	0,00	**1.074,38**	0,00	**0,00**
22991	PYLORIPAC RETRAT 30+500+500MG CX 20+10+40CAP/COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	424,10	0,00	0,00	424,10	0,00	0,00	**424,10**	0,00	**0,00**
22364	QTERN TAB 5/10MG 30CPR	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.176,08	0,00	0,00	2.176,08	0,00	0,00	**2.176,08**	0,00	**0,00**
25198	quadriderm pomada	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	95,07	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	**95,07**	0,00	**0,00**
5128	QUADRILON POM	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	**98,90**	0,00	**0,00**
24384	QUEBRA CABEÇA 150 PÇAS EM MDF	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00	0,00	**249,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24355	QUEBRA CABEÇA 150 PEÇAS EM PAPEL	CX	8	**155,68**	9	0	16	33	0	0	**0**	126,00	0,00	311,36	593,04	0,00	0,00	**593,04**	0,00	**0,00**
17576	QUELATUS CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,74	0,00	0,00	167,74	0,00	0,00	**167,74**	0,00	**0,00**
6820	QUELATUS SENIOR CX COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	216,58	0,00	0,00	216,58	0,00	0,00	**216,58**	0,00	**0,00**
25769	QUET 25 MG COM REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	104,28	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00	**104,28**	0,00	**0,00**
13367	QUET 25MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,54	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00	**69,54**	0,00	**0,00**
25657	QUETIAPINA 25 MG	CP	0	**0,00**	4.233	0	0	1.363	0	0	**2.870**	1.172,13	0,00	0,00	377,4187	0,00	0,00	**377,4187**	0,2769	**794,7113**
16408	QUETIPIN 100MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.718,94	0,00	0,00	1.718,94	0,00	0,00	**1.718,94**	0,00	**0,00**
12943	QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	473,05	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	**473,05**	0,00	**0,00**
25772	QUETROS 100 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	277,91	0,00	0,00	277,91	0,00	0,00	**277,91**	0,00	**0,00**
17833	QUETROS 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,39	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	**89,39**	0,00	**0,00**
24976	quicard 35 mg c /30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	346,90	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	**346,90**	0,00	**0,00**
14510	QUITLIS SOL OR FR 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	121,58	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	**121,58**	0,00	**0,00**
27637	RARIVIT A + LARANJA GTS C/20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,47	0,00	0,00	104,47	0,00	0,00	**104,47**	0,00	**0,00**
6583	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	181,71	0,00	0,00	181,71	0,00	0,00	**181,71**	0,00	**0,00**
18350	RECONTER 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	**88,80**	0,00	**0,00**
24997	REGENESIS FR 30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,52	0,00	0,00	112,52	0,00	0,00	**112,52**	0,00	**0,00**
2085	REGUA CRISTAL 30 CM	UND	28	**8,40**	0	0	55	83	0	0	**0**	0,00	0,00	16,50	24,90	0,00	0,00	**24,90**	0,00	**0,00**
27972	REHIDRAT 50	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
25788	REMILEV C/20	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	88,58	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	**88,58**	0,00	**0,00**
28179	REPOFLOR 200 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	**35,25**	0,00	**0,00**
24984	REPOGEN CONTI 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,22	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	**37,22**	0,00	**0,00**
24556	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 81, EM PÓ	UND	6	**59,70**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	**59,70**	0,00	**0,00**
5167	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDO	UND	9	**89,55**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	**89,55**	0,00	**0,00**
25818	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 DENTINA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	0,00	**0,00**
25819	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 DENTINA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	0,00	**0,00**
25820	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 DENTINA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	0,00	**0,00**
25824	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 ESMALTE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	**109,00**	0,00	**0,00**
27378	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 ESMALTE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	**109,00**	0,00	**0,00**
25829	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2 ESMALTE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	**109,00**	0,00	**0,00**
2092	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR B2, TUBO COM 3 UNIDADES	TUB	14	**139,30**	0	0	0	14	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	**139,30**	0,00	**0,00**
15531	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA,P ESMALTE COR A1,VALIDADE MIN 1 ANO - LLIS/DENTSCARE FGM	UND	10	**99,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	**99,50**	0,00	**0,00**
15518	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,NANOHÍBRIDA,PARA ESMALTE,COR A3,VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - LLIS/DENTSCARE FGM	UND	2	**19,90**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	**19,90**	0,00	**0,00**
26210	RESTITUE 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	125,64	0,00	0,00	125,64	0,00	0,00	**125,64**	0,00	**0,00**
5527	RETEMIC 1MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	451,48	0,00	0,00	451,48	0,00	0,00	**451,48**	0,00	**0,00**
5173	RETEMIC 5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00	0,00	**482,50**	0,00	**0,00**
5174	RETEMIC CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,55	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	**37,55**	0,00	**0,00**
5176	REUQUINOL 400 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	386,04	0,00	0,00	386,04	0,00	0,00	**386,04**	0,00	**0,00**
21606	REUQUINOL 400MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	170,69	0,00	0,00	170,69	0,00	0,00	**170,69**	0,00	**0,00**
17582	REVANGE 37,5+325MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	114,60	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	**114,60**	0,00	**0,00**
15043	REVANGE 37,5/325MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	**162,64**	0,00	**0,00**
27379	REVELADOR PARA RAIO-X 475 ML	CX	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**90,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2102	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	4	**56,33**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	**56,33**	0,00	**0,00**
6417	REVIA 50MG FR C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	629,26	0,00	0,00	629,26	0,00	0,00	**629,26**	0,00	**0,00**
16954	REVOC 100MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	728,06	0,00	0,00	728,06	0,00	0,00	**728,06**	0,00	**0,00**
18472	RIFOCINA SPRAY 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,98	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	**35,98**	0,00	**0,00**
15056	RINOSORO JET 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	305,60	0,00	0,00	305,60	0,00	0,00	**305,60**	0,00	**0,00**
19425	RINOSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	323,09	0,00	0,00	323,09	0,00	0,00	**323,09**	0,00	**0,00**
16392	RINOSORO SIC 3% HIPERT 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,91	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	**27,91**	0,00	**0,00**
17369	RINOSORO SPRAY 9% 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	**52,15**	0,00	**0,00**
14160	RISCARD 500MG C/60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	315,92	0,00	0,00	315,92	0,00	0,00	**315,92**	0,00	**0,00**
26203	RISEDRONATO SODICO 35 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	508,86	0,00	0,00	508,86	0,00	0,00	**508,86**	0,00	**0,00**
27882	RISEDROSS 150MG C 1 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,31	0,00	0,00	145,31	0,00	0,00	**145,31**	0,00	**0,00**
18326	RISEDROSS 150MG C/ 1 COMP POS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	864,53	0,00	0,00	864,53	0,00	0,00	**864,53**	0,00	**0,00**
5181	RISEDROSS 35 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	339,26	0,00	0,00	339,26	0,00	0,00	**339,26**	0,00	**0,00**
6907	RISEDROSS 35 MG 4 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	285,82	0,00	0,00	285,82	0,00	0,00	**285,82**	0,00	**0,00**
12946	RISEDROSS 35MG CX 12 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	300,48	0,00	0,00	300,48	0,00	0,00	**300,48**	0,00	**0,00**
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	218,95	0,00	0,00	218,95	0,00	0,00	**218,95**	0,00	**0,00**
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	437,92	0,00	0,00	437,92	0,00	0,00	**437,92**	0,00	**0,00**
27523	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO	FRC	0	**0,00**	400	0	0	200	0	0	**200**	5.800,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	**2.900,00**	14,50	**2.900,00**
23698	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	FRC	40	**505,25**	500	0	40	580	0	0	**0**	6.000,00	0,00	505,25	7.010,50	0,00	0,00	**7.010,50**	0,00	**0,00**
5641	RISPERIDONA 1MG	CP	7.800	**936,00**	37.806	0	7.800	19.806	0	0	**33.600**	5.087,22	0,00	936,00	2.485,5871	0,00	0,00	**2.485,5871**	0,1331	**4.473,6329**
20725	RISPERIDONA 1MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,14	0,00	0,00	51,14	0,00	0,00	**51,14**	0,00	**0,00**
5183	RISPERIDONA 1MG COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,27	0,00	0,00	102,27	0,00	0,00	**102,27**	0,00	**0,00**
16289	RISPERIDONA 2MG C/ 30 COMP	UND	5.910	**982,69**	24.990	0	5.910	21.150	0	0	**15.660**	3.248,70	0,00	982,6853	3.078,723	0,00	0,00	**3.078,723**	0,1364	**2.135,3522**
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	7.080	**1.528,84**	1	0	7.080	11.981	0	0	**2.180**	630,16	0,00	1.528,834	3.021,4955	0,00	0,00	**3.021,4955**	0,3057	**666,3385**
18707	RISPERIDONA, 1MG - RANBAXY	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	204,52	0,00	0,00	204,52	0,00	0,00	**204,52**	0,00	**0,00**
5528	RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,98	0,00	0,00	178,98	0,00	0,00	**178,98**	0,00	**0,00**
5184	RITALINA LA 30 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	639,24	0,00	0,00	639,24	0,00	0,00	**639,24**	0,00	**0,00**
27389	RIVAR 20MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	414,53	0,00	0,00	414,53	0,00	0,00	**414,53**	0,00	**0,00**
28172	RIVAROXABANA 10 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	576,63	0,00	0,00	576,63	0,00	0,00	**576,63**	0,00	**0,00**
25238	RIVAROXABANA 10 MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.260,73	0,00	0,00	2.260,73	0,00	0,00	**2.260,73**	0,00	**0,00**
26137	RIVAXA 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,55	0,00	0,00	132,55	0,00	0,00	**132,55**	0,00	**0,00**
14153	RIVOTRIL 0,25MG C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	32,18	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	**32,18**	0,00	**0,00**
20253	RIVOTRIL 2,5MG GTS 20ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	127,65	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	**127,65**	0,00	**0,00**
27973	RIVOTRIL 2MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	112,34	0,00	0,00	112,34	0,00	0,00	**112,34**	0,00	**0,00**
19743	RIVOTRIL 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00	0,00	**220,29**	0,00	**0,00**
25324	ROC MINESOL ACTIF FPS 8050G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	346,70	0,00	0,00	346,70	0,00	0,00	**346,70**	0,00	**0,00**
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	60	0	0	35	0	0	**25**	375,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	**218,75**	6,25	**156,25**
15582	Rolete de algodão para uso odontológico (30 a 32g), Pacote com 100 Un - W.A.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	54	0	0	**46**	260,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	**140,40**	2,60	**119,60**
24153	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS DE 9,1 CM X 91 M 09 FIOS	ROL	0	**0,00**	500	0	0	294	0	0	**206**	11.980,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	**7.860,00**	20,00	**4.120,00**
25225	Rolo de posicionamento pequeno para fisioterapia	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
26042	ROSTATI 20 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	653,67	0,00	0,00	653,67	0,00	0,00	**653,67**	0,00	**0,00**
26037	ROSTATIN 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,15	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	**180,15**	0,00	**0,00**
5193	ROSUVAST 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,45	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	**103,45**	0,00	**0,00**
5194	ROSUVAST 20 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.245,33	0,00	0,00	1.245,33	0,00	0,00	**1.245,33**	0,00	**0,00**
5195	ROSUVAST 20 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.347,03	0,00	0,00	1.347,03	0,00	0,00	**1.347,03**	0,00	**0,00**
2108	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.246,14	0,00	0,00	1.246,14	0,00	0,00	**1.246,14**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	1	**64,63**	5	0	1	6	0	0	**1**	688,34	0,00	64,63	705,8831	0,00	0,00	**705,8831**	111,7169	**111,7169**
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	684,98	0,00	0,00	684,98	0,00	0,00	**684,98**	0,00	**0,00**
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	263,94	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	**263,94**	0,00	**0,00**
2111	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.284,40	0,00	0,00	1.284,40	0,00	0,00	**1.284,40**	0,00	**0,00**
540	Rosuvastatina, cálcica, 10 mg, comprimido- NOVA QUIMICA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,38	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00	**50,38**	0,00	**0,00**
17389	ROSUVASTATINA,CÁLCICA,10 MG - NOVA QUÍMICA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,01	0,00	0,00	182,01	0,00	0,00	**182,01**	0,00	**0,00**
6935	ROSUVASTINA CALCICA 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	342,51	0,00	0,00	342,51	0,00	0,00	**342,51**	0,00	**0,00**
25977	ROTEADOR GB ZTE ZT199	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10	0,00	0,00	**2.090,10**	0,00	**0,00**
25976	ROTEADOR W5 1200F	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	**2.150,00**	0,00	**0,00**
25306	ROX 10 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,15	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	**80,15**	0,00	**0,00**
25319	ROX 10 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,31	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	**41,31**	0,00	**0,00**
16886	RUSOVAS 5MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	0,00	**257,36**	0,00	**0,00**
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	**21,60**	0,00	**0,00**
2267	Sabão em barra com glicerina com 5 und cx com 10 pct 200g. - DAS NEVES.	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	0,00	**0,00**
2115	SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UND	57	**950,58**	0	0	93	150	0	0	**0**	0,00	0,00	1.550,9463	2.501,5263	0,00	0,00	**2.501,5263**	0,00	**0,00**
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	0	**0,00**	65	0	0	29	0	1	**37**	2.247,50	0,00	0,00	986,1338	0,00	17,98	**968,1538**	34,5769	**1.279,3462**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	0	**0,00**	760	0	0	733	0	0	**27**	5.222,012	0,00	0,00	5.019,4587	0,00	0,00	**5.019,4587**	7,502	**202,5533**
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	20	**119,80**	1	0	40	61	0	0	**0**	21,60	0,00	239,60	381,00	0,00	0,00	**381,00**	0,00	**0,00**
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	**19,99**	0,00	**0,00**
24667	SABONETE LIQUIDO TURMA XUXINHA SONO TRAQUILO 210ML	UND	100	**1.099,00**	0	0	0	26	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	285,74	0,00	0,00	**285,74**	10,99	**813,26**
14276	SABONETE LÍQUIDO, LAVANDA, COM 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,53	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	**21,53**	0,00	**0,00**
18618	SABONETE PERFUMADO 12x90 grs -FLOR DE YPÊ	DZ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	**19,00**	0,00	**0,00**
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	178,10	0,00	0,00	178,10	0,00	0,00	**178,10**	0,00	**0,00**
24382	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE PCT 100 10X15	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	**63,20**	0,00	**0,00**
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	77	**1.015,26**	0	0	112	189	0	0	**0**	0,00	0,00	1.476,7418	2.492,0018	0,00	0,00	**2.492,0018**	0,00	**0,00**
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	7	**20,93**	0	0	12	19	0	0	**0**	0,00	0,00	35,88	56,81	0,00	0,00	**56,81**	0,00	**0,00**
2128	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UND	30	**1.080,00**	0	0	60	90	0	0	**0**	0,00	0,00	2.160,00	3.240,00	0,00	0,00	**3.240,00**	0,00	**0,00**
5204	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 L	UND	50	**149,50**	75	0	100	225	0	0	**0**	1.575,00	0,00	299,00	2.023,50	0,00	0,00	**2.023,50**	0,00	**0,00**
24046	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	260	0	0	225	0	0	**35**	8.100,00	0,00	0,00	7.046,4746	0,00	0,00	**7.046,4746**	30,1007	**1.053,5254**
27847	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	1.165,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	**699,00**	23,30	**466,00**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0	**0,00**	350	0	0	241	0	0	**109**	783,50	0,00	0,00	641,80	0,00	0,00	**641,80**	1,30	**141,70**
23930	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,50 LTS PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	480	0	0	325	0	0	**155**	1.098,20	0,00	0,00	896,70	0,00	0,00	**896,70**	1,30	**201,50**
27354	SACO RAÇÃO 40KG	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	**5.368,00**	0,00	**0,00**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	0	**0,00**	70	0	0	40	0	0	**30**	1.594,00	0,00	0,00	938,50	0,00	0,00	**938,50**	21,85	**655,50**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	50	**1.200,00**	30	0	100	150	0	0	**30**	754,80	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	25,16	**754,80**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	30	**720,00**	40	0	60	100	0	0	**30**	792,00	0,00	1.440,00	2.358,00	0,00	0,00	**2.358,00**	19,80	**594,00**
24356	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 10X15	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
24357	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 1MX 1,20CM	UND	0	**0,00**	200	0	0	100	0	0	**100**	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	1,00	**100,00**
2130	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	25	**697,03**	0	0	25	50	0	0	**0**	0,00	0,00	697,03	1.394,06	0,00	0,00	**1.394,06**	0,00	**0,00**
2452	SAL MARINHO IODADO REFINADO	KG	0	**0,00**	89	0	0	89	0	0	**0**	69,31	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	**69,31**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13378	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, 200 DOSES - TEUTO	FRC	57	**826,50**	0	0	57	114	0	0	**0**	0,00	0,00	826,50	1.653,00	0,00	0,00	**1.653,00**	0,00	**0,00**
16588	SALSEP 360 9MG SOL OR FR 50ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	73,36	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00	**73,36**	0,00	**0,00**
21406	SALSEP JET FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,57	0,00	0,00	35,57	0,00	0,00	**35,57**	0,00	**0,00**
17404	SALSEP JET KIDS SOL NAS 0,9% 200ML LIB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	**66,88**	0,00	**0,00**
13339	SALSEP JET SOL NAS 0,9% 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,41	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	**18,41**	0,00	**0,00**
21250	SANY D 1.00UI CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	62,26	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	**62,26**	0,00	**0,00**
21652	SANY D 2.000UI CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,58	0,00	0,00	23,58	0,00	0,00	**23,58**	0,00	**0,00**
18355	SANY D 50.000UI CX 4 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,01	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	**64,01**	0,00	**0,00**
17096	SANY D 7.000UI CX 8 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	105,43	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	**105,43**	0,00	**0,00**
25313	SARCOPEN SUPL PO X 24 G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	502,67	0,00	0,00	502,67	0,00	0,00	**502,67**	0,00	**0,00**
18730	SAXENDA 6MG/ML SOL INJ. 3 CARP X 3ML+ 3 SIST APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	791,31	0,00	0,00	791,31	0,00	0,00	**791,31**	0,00	**0,00**
23966	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 23 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	19	**381,17**	0	0	33	42	0	0	**10**	0,00	0,00	662,0321	842,5863	0,00	0,00	**842,5863**	20,0616	**200,6158**
23938	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 19 G	CX	30	**600,00**	0	0	60	67	0	0	**23**	0,00	0,00	1.200,00	1.340,00	0,00	0,00	**1.340,00**	20,00	**460,00**
23967	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 25 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	7	**170,60**	0	0	14	17	0	0	**4**	0,00	0,00	341,20	414,3143	0,00	0,00	**414,3143**	24,3714	**97,4857**
23968	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 27 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2	**63,80**	0	0	4	6	0	0	**0**	0,00	0,00	127,60	191,40	0,00	0,00	**191,40**	0,00	**0,00**
5226	SCALPS 21 G	UND	27	**610,10**	0	0	52	67	0	0	**12**	0,00	0,00	1.175,0074	1.513,9518	0,00	0,00	**1.513,9518**	22,5963	**271,1556**
21185	SECFAR 1000MG CX 4 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,96	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	**48,96**	0,00	**0,00**
25660	Secnidazol 1 G	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	**13,78**	0,00	**0,00**
23703	SECNIDAZOL SUSPENSAO 900 MG FRASCO COM 30 ML	FRC	95	**1.050,00**	0	0	95	156	0	0	**34**	0,00	0,00	1.049,9999	1.724,2105	0,00	0,00	**1.724,2105**	11,0526	**375,7895**
23705	Sedalol (hioscina) 20 mg/mLsolução injetável	AMP	100	**155,00**	200	0	100	200	0	0	**200**	394,00	0,00	155,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	1,83	**366,00**
16395	SEKI 3,54MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00	0,00	**59,21**	0,00	**0,00**
27453	SELA COMPLETA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	**1.150,00**	0,00	**0,00**
12773	SELADORA HOSPITALAR "SELAPACK PLUS" - 110V	UND	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	3.200,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	**2.240,00**	320,00	**960,00**
24668	SELADORA PARA AUTO CLAVE	UND	2	**308,00**	0	0	2	4	0	0	**0**	0,00	0,00	308,00	616,00	0,00	0,00	**616,00**	0,00	**0,00**
27387	SELANTE DE FOSSULAS E FISURAS ODONTOLÓGICO.	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
17125	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS,CARGA IONOMERICA,FLUOR,COR MATIZADA,SERINGA 2G - MAQUIRA	UND	5	**77,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	**77,00**	0,00	**0,00**
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	221,24	0,00	0,00	221,24	0,00	0,00	**221,24**	0,00	**0,00**
26000	SELOZOK 25 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,19	0,00	0,00	67,19	0,00	0,00	**67,19**	0,00	**0,00**
25358	SELOZOK 25.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	**299,20**	0,00	**0,00**
5235	SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	332,11	0,00	0,00	332,11	0,00	0,00	**332,11**	0,00	**0,00**
14842	SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	255,21	0,00	0,00	255,21	0,00	0,00	**255,21**	0,00	**0,00**
25347	SELOZOK 50MG.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	256,69	0,00	0,00	256,69	0,00	0,00	**256,69**	0,00	**0,00**
26138	SEMI D 7.000 UI C/4	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	**31,04**	0,00	**0,00**
25747	SENSIDRAT LOCAO 10 C /120	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,03	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	**35,03**	0,00	**0,00**
20966	Seringa 20ml, agulha 21gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	7.000	0	0	**0**	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	**5.880,00**	0,00	**0,00**
20967	Seringa 3ml, agulha 22gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	4.700	**1.130,30**	0	0	7.200	11.900	0	0	**0**	0,00	0,00	1.731,5217	2.861,8217	0,00	0,00	**2.861,8217**	0,00	**0,00**
2139	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UND	1.500	**450,00**	0	0	1.500	3.000	0	0	**0**	0,00	0,00	450,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
2142	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	0	**0,00**	19.000	0	0	16.000	0	0	**3.000**	5.110,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	**4.270,00**	0,28	**840,00**
2143	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UND	500	**125,00**	0	0	1.000	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	250,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2144	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	7.230	**3.191,79**	8.000	0	13.710	25.190	0	0	**3.750**	2.880,00	0,00	6.052,4762	10.722,2167	0,00	0,00	**10.722,2167**	0,3739	**1.402,0495**
2145	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UND	7.000	**5.880,00**	0	0	13.500	20.500	0	0	**0**	0,00	0,00	11.340,00	17.220,00	0,00	0,00	**17.220,00**	0,00	**0,00**
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	0	**0,00**	14.000	0	0	10.250	0	0	**3.750**	7.700,00	0,00	0,00	5.637,50	0,00	0,00	**5.637,50**	0,55	**2.062,50**
5243	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML	UND	0	**0,00**	11.000	0	0	10.500	0	0	**500**	2.870,00	0,00	0,00	2.731,6667	0,00	0,00	**2.731,6667**	0,2767	**138,3333**
5245	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML	UND	0	**0,00**	11.600	0	0	11.500	0	0	**100**	3.282,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	**3.255,00**	0,27	**27,00**
5248	SERINGA TIPO CARPULE, USO ODONTOLÓGICO	UND	3.950	**884,01**	0	0	0	0	0	0	**3.950**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2238	**884,01**
20084	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG -ZYDUS	CP	0	**0,00**	10.300	0	0	10.300	0	0	**0**	2.155,48	0,00	0,00	2.155,48	0,00	0,00	**2.155,48**	0,00	**0,00**
20571	SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG	CP	28.478	**3.141,03**	0	0	28.478	56.956	0	0	**0**	0,00	0,00	3.141,0095	6.282,0395	0,00	0,00	**6.282,0395**	0,00	**0,00**
14133	SERTRALINA, CLORIDRATO, 50 MG - ZYDUS NIKK	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
27430	SILENCIOSO SUPL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.715,37	0,00	0,00	1.715,37	0,00	0,00	**1.715,37**	0,00	**0,00**
16968	SIMBRINZA COL 8ML NEG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	377,17	0,00	0,00	377,17	0,00	0,00	**377,17**	0,00	**0,00**
23708	Simeticona 75 mg/mL frasco com 15 ML	FRC	200	**240,00**	1.004	0	200	647	0	0	**757**	2.564,00	0,00	240,00	1.110,7849	0,00	0,00	**1.110,7849**	2,5538	**1.933,2151**
20482	SIMETICONA GTS 15ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	**28,18**	0,00	**0,00**
2709	Simeticona, 75 mg/ml solução oral gotas - PRATI DONADUZZI.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	**15,35**	0,00	**0,00**
6591	SINOT CLAV 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	138,40	0,00	0,00	138,40	0,00	0,00	**138,40**	0,00	**0,00**
16257	SINTOCALMY 300MG CX C/ 40 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,37	0,00	0,00	65,37	0,00	0,00	**65,37**	0,00	**0,00**
21167	SINTOCALMY 300MG10ML FR 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	105,71	0,00	0,00	105,71	0,00	0,00	**105,71**	0,00	**0,00**
23856	Sinvastatina 10 mg	CP	1.080	**86,40**	12.000	0	1.080	4.160	0	0	**10.000**	760,00	0,00	86,40	332,80	0,00	0,00	**332,80**	0,06	**600,00**
2157	SINVASTATINA 20 MG	UND	37.200	**2.604,00**	0	0	37.200	74.400	0	0	**0**	0,00	0,00	2.604,00	5.208,00	0,00	0,00	**5.208,00**	0,00	**0,00**
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	6.300	0	0	**23.700**	2.100,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	**441,00**	0,07	**1.659,00**
2158	SINVASTATINA 40 MG	UND	33.660	**4.375,80**	0	0	33.660	67.320	0	0	**0**	0,00	0,00	4.375,80	8.751,60	0,00	0,00	**8.751,60**	0,00	**0,00**
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	10.140	0	0	**19.860**	3.900,00	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	**1.318,20**	0,13	**2.581,80**
25834	SOLUÇÃO DE MILTON 1000 ML	FRC	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**
25018	SOMALGIN CARDIO 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,89	0,00	0,00	77,89	0,00	0,00	**77,89**	0,00	**0,00**
23244	SOMALGIN CARDIO 1000MG 60 CPR REV EMS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,96	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	**81,96**	0,00	**0,00**
20318	SOMALGIN CARDIO 100MG 60COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	276,90	0,00	0,00	276,90	0,00	0,00	**276,90**	0,00	**0,00**
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	405,26	0,00	0,00	405,26	0,00	0,00	**405,26**	0,00	**0,00**
6584	SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	359,76	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	**359,76**	0,00	**0,00**
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	1.480	**957,84**	0	0	2.960	3.490	0	0	**950**	0,00	0,00	1.915,6797	2.258,69	0,00	0,00	**2.258,69**	0,6472	**614,8297**
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	600	**440,01**	0	0	1.200	1.230	0	0	**570**	0,00	0,00	880,02	902,0205	0,00	0,00	**902,0205**	0,7334	**418,0095**
25914	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,64	**128,00**
25601	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	UND	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,74	**296,00**
6553	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, MEDINDO 42 CM - BIOBASE	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**1.500,00**
23974	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº7 MM	UND	10	**39,60**	0	0	20	30	0	0	**0**	0,00	0,00	79,20	118,80	0,00	0,00	**118,80**	0,00	**0,00**
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	1	**52,20**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	**104,40**	52,20	**52,20**
2177	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UND	1	**22,40**	0	0	1	2	0	0	**0**	0,00	0,00	22,40	44,80	0,00	0,00	**44,80**	0,00	**0,00**
2178	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UND	7	**130,72**	0	0	13	20	0	0	**0**	0,00	0,00	242,7657	373,4857	0,00	0,00	**373,4857**	0,00	**0,00**
16971	SONDA FOLEY,CALIBRE 14, DUAS VIAS,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,BORRACHA NATURAL - TOPMED	UND	5	**261,00**	0	0	9	11	0	0	**3**	0,00	0,00	469,80	574,20	0,00	0,00	**574,20**	52,20	**156,60**
24452	SONDA NASOENTERAL Nº08	UND	200	**180,00**	0	0	400	520	0	0	**80**	0,00	0,00	360,00	468,00	0,00	0,00	**468,00**	0,90	**72,00**
24126	SONDA NASOENTERAL Nº10	UND	200	**216,00**	0	0	400	600	0	0	**0**	0,00	0,00	432,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	0,00	**0,00**
24127	SONDA NASOENTERAL Nº12	UND	200	**252,00**	0	0	400	600	0	0	**0**	0,00	0,00	504,00	756,00	0,00	0,00	**756,00**	0,00	**0,00**
23976	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,75	**75,00**
24143	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº08 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	50	**554,00**	55	0	100	185	0	0	**20**	407,00	0,00	1.108,00	2.049,80	0,00	0,00	**2.049,80**	0,96	**19,20**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24144	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº10 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	50	**554,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,08	**554,00**
24146	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº14 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,44	**28,80**
2187	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	2.410	**2.653,31**	0	0	4.675	6.865	0	0	**220**	0,00	0,00	5.146,9798	7.558,0789	0,00	0,00	**7.558,0789**	1,101	**242,2109**
2188	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UND	340	**824,73**	0	0	680	1.020	0	0	**0**	0,00	0,00	1.649,4598	2.474,1898	0,00	0,00	**2.474,1898**	0,00	**0,00**
23984	SONDA VESICAL DE ALIVIO N°08	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,96	**288,00**
23986	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº12	UND	70	**69,30**	200	0	140	140	0	0	**270**	160,00	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00	**138,60**	0,8493	**229,30**
15984	SORINE INF 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	**33,31**	0,00	**0,00**
22992	SORINE NEB 0,19,0MG SOL NAS FR 45MLCGT ADU	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	**33,31**	0,00	**0,00**
24162	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	0	**0,00**	400	0	320	720	0	0	**0**	1.100,00	0,00	880,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
24032	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	612	**1.897,20**	4.800	0	612	5.824	0	0	**200**	27.300,00	0,00	1.897,20	29.094,40	0,00	0,00	**29.094,40**	10,00	**2.000,00**
24163	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	0	**0,00**	900	0	0	420	0	0	**480**	7.200,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	**3.360,00**	8,00	**3.840,00**
24160	SORO GLICOSADO A 5% 250 ML	UND	192	**810,24**	0	0	384	576	0	0	**0**	0,00	0,00	1.620,48	2.430,72	0,00	0,00	**2.430,72**	0,00	**0,00**
24161	SORO GLICOSADO A 5% 500 mL SOLUÇÃO ESTÉRIL, LÍMPIDA E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO	UND	132	**582,12**	0	0	264	396	0	0	**0**	0,00	0,00	1.164,24	1.746,36	0,00	0,00	**1.746,36**	0,00	**0,00**
25994	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	421,23	0,00	0,00	421,23	0,00	0,00	**421,23**	0,00	**0,00**
15888	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.684,91	0,00	0,00	1.684,91	0,00	0,00	**1.684,91**	0,00	**0,00**
25695	STER 5 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	**24,48**	0,00	**0,00**
27412	STER 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	**27,11**	0,00	**0,00**
28150	SUAVIE SAB LIQUIDO 60 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,08	0,00	0,00	60,08	0,00	0,00	**60,08**	0,00	**0,00**
25283	SUCC. DE DESVENLAFAXINA 100MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	597,94	0,00	0,00	597,94	0,00	0,00	**597,94**	0,00	**0,00**
25285	SUCCI. DE DESVENLAFAXINA 100 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	346,70	0,00	0,00	346,70	0,00	0,00	**346,70**	0,00	**0,00**
25234	succinato de metoprolol 100 mg c/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,38	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	**56,38**	0,00	**0,00**
23710	Succinato de Metropolol 25 mg	CP	7.260	**2.787,56**	27.452	0	7.260	26.012	0	0	**15.960**	9.647,16	0,00	2.787,5569	9.617,628	0,00	0,00	**9.617,628**	0,3512	**5.604,6488**
23736	Succinato de Metropolol 50 mg	CP	0	**0,00**	15.962	0	0	10.352	0	0	**5.610**	10.260,76	0,00	0,00	6.646,2391	0,00	0,00	**6.646,2391**	0,6443	**3.614,5209**
26064	SUCCINATO DE SUMATRIPTANA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	114,11	0,00	0,00	114,11	0,00	0,00	**114,11**	0,00	**0,00**
23714	Succinato sódico de Hidrocortisona 100 mg pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	**258,00**	0,00	**0,00**
23716	Succinato sódico de Hidrocortisona 500 mg pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	500	0	0	300	0	0	**200**	2.345,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	**1.407,00**	4,69	**938,00**
17395	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	237,04	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00	**237,04**	0,00	**0,00**
25989	SUCRAFLIM 1 G C/30COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	319,85	0,00	0,00	319,85	0,00	0,00	**319,85**	0,00	**0,00**
25848	SUGADOR CIRÙGICO DESCARTÁVEL ESTERIL PVC EMBALAGEM 40 UNID	PCT	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	444,50	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	**133,35**	44,45	**311,15**
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	100	0	0	12	0	0	**88**	750,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	7,50	**660,00**
24696	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	1	**88,72**	0	0	1	1	0	0	**1**	0,00	0,00	88,72	88,72	0,00	0,00	**88,72**	88,72	**88,72**
23587	Sulfadiazina de Prata 1% (10 mg/g)	PTE	2	**11,90**	500	0	144	415	0	0	**231**	3.033,00	0,00	856,80	2.487,9597	0,00	0,00	**2.487,9597**	6,1201	**1.413,7403**
2194	SULFADIAZINA DE PRATA EM PASTA 1 (FN), POTE 400 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	**48,24**	0,00	**0,00**
17530	SULFADIAZINA DE PRATA, PASTA 1%, CREME - NATIVITA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	**124,85**	0,00	**0,00**
5280	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	264,49	0,00	0,00	264,49	0,00	0,00	**264,49**	0,00	**0,00**
2195	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL,100 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	57,68	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	**57,68**	0,00	**0,00**
23717	Sulfametoxazol + trimetroprima (40+8) mg/mL	FRC	0	**0,00**	100	0	0	30	0	0	**70**	790,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	**237,00**	7,90	**553,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23588	Sulfametoxazol + trimetroprima (800+160) mg	CP	940	**197,40**	5.000	0	940	2.700	0	0	**4.180**	1.050,00	0,00	197,40	567,00	0,00	0,00	**567,00**	0,21	**877,80**
5282	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	231,04	0,00	0,00	231,04	0,00	0,00	**231,04**	0,00	**0,00**
2196	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG,COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	**13,62**	0,00	**0,00**
26193	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40+8 MG SUS OR FOR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	**13,62**	0,00	**0,00**
13296	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO A TRIMETOPRINA, 40 MG+8MG/ML, SUSP., 100 ML - TEUTO	FRC	180	**96,52**	2	0	180	362	0	0	**0**	30,88	0,00	96,52	223,92	0,00	0,00	**223,92**	0,00	**0,00**
16646	SULFAMETOXAZOL,ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA,400 MG + 80MG - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	**14,15**	0,00	**0,00**
23719	Sulfato de Atropina 0,25 mg/mL solução injetável	AMP	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,33	**266,00**
26187	SULFATO DE GLICOSAMINA+SULF. CONDROITINA C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	138,29	0,00	0,00	138,29	0,00	0,00	**138,29**	0,00	**0,00**
26205	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	312,64	0,00	0,00	312,64	0,00	0,00	**312,64**	0,00	**0,00**
613	Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg (Comprimido) - APSEN.	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	391,61	0,00	0,00	391,61	0,00	0,00	**391,61**	0,00	**0,00**
23117	SULFATO DE MORFINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML	AMP	1.065	**3.730,35**	300	0	1.065	1.465	0	0	**965**	993,00	0,00	3.730,3499	5.114,4819	0,00	0,00	**5.114,4819**	3,4603	**3.339,2181**
20679	SULFATO DE SABULTAMOL SPRAY 100 MCG - TEUTO.	UND	0	**0,00**	150	0	0	55	0	0	**95**	2.175,00	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	**797,50**	14,50	**1.377,50**
2197	SULFATO DE SALBULTAMOL 100 ML	UND	300	**4.342,52**	0	0	300	600	0	0	**0**	0,00	0,00	4.342,5198	8.685,0398	0,00	0,00	**8.685,0398**	0,00	**0,00**
23721	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL solução injetável	AMP	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	290,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	**145,00**	2,90	**145,00**
2198	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	28,36	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	**28,36**	0,00	**0,00**
2199	SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	**13,44**	0,00	**0,00**
586	Sulfato ferroso 25 mg/5 ml, em xarope. Frasco com 100ml - NATULAB.	FRC	100	**202,00**	0	0	100	200	0	0	**0**	0,00	0,00	202,00	404,00	0,00	0,00	**404,00**	0,00	**0,00**
23722	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	0	**0,00**	100	0	0	40	0	0	**60**	123,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	**49,20**	1,23	**73,80**
5285	SULFATO FERROSO 25 MG/ML, SOL. ORAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	**13,44**	0,00	**0,00**
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	**41,50**	0,00	**0,00**
572	SULFATO FERROSO 40MG COMP- NATULAB	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	**40,32**	0,00	**0,00**
6862	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO, SOLUÇÃO ORAL - NATULAB	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,92	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	**14,92**	0,00	**0,00**
27645	SULFERBEL 40 MG C/50 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	**14,52**	0,00	**0,00**
26223	SUNMAX FLUID FPS55 OLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,46	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	**82,46**	0,00	**0,00**
24250	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	UND	1	**20,99**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,99	**20,99**
24093	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	**222,50**	0,00	**0,00**
25722	SUSTRATE 10 MG CX 50	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	155,72	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	**155,72**	0,00	**0,00**
28159	SUSTRATE 10 MG CX 50COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,91	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	**31,91**	0,00	**0,00**
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	277,08	0,00	0,00	277,08	0,00	0,00	**277,08**	0,00	**0,00**
25978	SWITCH 8 PORTAS GB	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
20319	SYMBICORT 6200MCG PO INAL X 6TB	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	410,06	0,00	0,00	410,06	0,00	0,00	**410,06**	0,00	**0,00**
16688	SYMBICORT 6MCG/DOS+100MCG/DOS SUS AER CT TB AL 120 DOS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	**806,25**	0,00	**0,00**
27417	SYSTANE UI FR 10 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,85	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	**60,85**	0,00	**0,00**
27418	SYSTANE UL FR 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,85	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	**60,85**	0,00	**0,00**
24998	SYSTANE UL FR 15 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	380,10	0,00	0,00	380,10	0,00	0,00	**380,10**	0,00	**0,00**
27390	TAÇA DE BORRACHA.	UND	0	**0,00**	50	0	0	12	0	0	**38**	75,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	1,50	**57,00**
24697	TALA 102X12X0,08 GG EVA AMARELO - CONFORTELL	UND	1	**150,00**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24698	TALA 30X08X0,08 PP EVA LILAS - CONFORTELL	UND	2	**62,00**	0	0	4	5	0	0	**1**	0,00	0,00	124,00	155,00	0,00	0,00	**155,00**	31,00	**31,00**
24699	TALA 53X08X0,08 P EVA AZUL - CONFORTELL	UND	2	**94,00**	0	0	4	5	0	0	**1**	0,00	0,00	188,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	47,00	**47,00**
24700	TALA 63X09X0,08 M EVA LARANJA - CONFORTELL	UND	2	**94,00**	0	0	4	5	0	0	**1**	0,00	0,00	188,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	47,00	**47,00**
24701	TALA 86X10X0,08 G EVA VERDE - CONFORTELL	UND	1	**99,00**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	99,00	**99,00**
25690	TANAKAN 80MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00	0,00	**161,84**	0,00	**0,00**
16386	TANDRILAX 30012530MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,71	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	**26,71**	0,00	**0,00**
19071	TANISEA 500MG C/ 6 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	139,36	0,00	0,00	139,36	0,00	0,00	**139,36**	0,00	**0,00**
17411	TANSULOSINA 0,4MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	696,92	0,00	0,00	696,92	0,00	0,00	**696,92**	0,00	**0,00**
5303	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,18	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00	**59,18**	0,00	**0,00**
6893	TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	**31,48**	0,00	**0,00**
19756	TAPAZOL 5MG CX 100 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,66	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	**28,66**	0,00	**0,00**
24361	TAPETE ALFABETO 30MM X 30MM C/26 PEÇAS	UND	5	**325,00**	15	0	10	30	0	0	**0**	975,00	0,00	650,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	0,00	**0,00**
24702	TAPETE SANITIZANTE 60 X 40CM	UND	2	**158,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	**79,00**	79,00	**79,00**
24703	TAPETE SANITIZANTE 60 X 80 CM	UND	2	**240,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
5304	TARFIC 0,03 MG POM BG 30 G	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.199,11	0,00	0,00	1.199,11	0,00	0,00	**1.199,11**	0,00	**0,00**
5305	TARFIC 0,03 POMADA 10 G	CX	0	**0,00**	9	4	0	9	0	4	**0**	651,23	289,44	0,00	651,23	0,00	289,44	**361,79**	0,00	**0,00**
22363	TARFIC 0,3MG POM BG 30G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	434,40	0,00	0,00	434,40	0,00	0,00	**434,40**	0,00	**0,00**
5306	TARFIC 1,0 MG POM BG 10 G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	364,82	0,00	0,00	364,82	0,00	0,00	**364,82**	0,00	**0,00**
25235	tartarato de brimonidina 2 mg c/5 ml	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	331,95	0,00	0,00	331,95	0,00	0,00	**331,95**	0,00	**0,00**
26074	TARTARATO DE BRIMONIDINA SOL OFT 2 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	113,66	0,00	0,00	113,66	0,00	0,00	**113,66**	0,00	**0,00**
6581	TAVOK 750MG 07 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,94	0,00	0,00	72,94	0,00	0,00	**72,94**	0,00	**0,00**
5312	TECNOMET 2,5 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	138,35	0,00	0,00	138,35	0,00	0,00	**138,35**	0,00	**0,00**
5531	TECNOMET 2,5MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	139,13	0,00	0,00	139,13	0,00	0,00	**139,13**	0,00	**0,00**
25713	TEFLAN 20 MG CX C10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,14	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	**41,14**	0,00	**0,00**
17673	TEFLAN 20MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,14	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	**41,14**	0,00	**0,00**
28148	TEINA 10 MG C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,61	0,00	0,00	182,61	0,00	0,00	**182,61**	0,00	**0,00**
26031	TENSALIV 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,87	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	**24,87**	0,00	**0,00**
26044	TERICIN AT CR VAG + 10 APL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,94	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	**49,94**	0,00	**0,00**
7053	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	18	**272,20**	0	0	34	52	0	0	**0**	0,00	0,00	514,1556	786,3556	0,00	0,00	**786,3556**	0,00	**0,00**
21808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL COM DISPLAY EM LCD,MATERIAL ABS - ANHUI XIAO SHAN MEDICAL.	UND	6	**736,00**	0	0	12	12	0	0	**6**	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	**1.472,00**	122,6667	**736,00**
27977	THERACNE GEL ESFOLIANTE 80G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,23	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00	**103,23**	0,00	**0,00**
26196	TIABENDAZOL 50MG POM DERM BG 45 G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00	**70,78**	0,00	**0,00**
22833	TIAMINA 300MG -HIPOLABOR	CP	50	**16,00**	0	0	50	100	0	0	**0**	0,00	0,00	16,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	0,00	**0,00**
27489	TIBOLONA 2,5MG CX 1 BL X 30COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	189,01	0,00	0,00	189,01	0,00	0,00	**189,01**	0,00	**0,00**
24359	TINTA GUACHE 15ML DE ROSTO CORES VARIADAS	CX	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
5332	TINTA GUACHE CORES VARIADAS	UND	10	**19,50**	0	0	20	30	0	0	**0**	0,00	0,00	39,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	7	**12,60**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	25,20	37,80	0,00	0,00	**37,80**	0,00	**0,00**
20170	TIORFAN 100MG CX 9 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	134,43	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00	**134,43**	0,00	**0,00**
24877	Tira abrasiva de lixa de aço 4 mmx 170	PCT	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	59,30	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	**29,65**	5,93	**29,65**
27391	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	0	**0,00**	30	0	0	21	0	0	**9**	52,50	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	**36,75**	1,75	**15,75**
25840	TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,75	**52,50**
5357	TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE, PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA, ENVELOPE COM 50 UNIDADES	UND	15	**35,93**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	**35,93**	0,00	**0,00**
2223	TIRAS REAGENTES (GLICEMIA)	CX	69	**1.380,00**	0	0	69	138	0	0	**0**	0,00	0,00	1.380,00	2.760,00	0,00	0,00	**2.760,00**	0,00	**0,00**
17219	TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA CAPILAR,10 A 600 MG/DL, CAIXA C 50 TIRAS - G TECH	CX	0	**0,00**	1.900	0	600	2.500	0	0	**0**	38.000,00	0,00	12.000,00	50.000,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2787	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS	CX	0	**0,00**	900	0	0	799	0	0	**101**	21.150,00	0,00	0,00	18.776,50	0,00	0,00	**18.776,50**	23,50	**2.373,50**
24358	TNT DIVERSAS CORES	M	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**
2546	TNT ESTAMPADO	M	11	**16,14**	0	0	22	33	0	0	**0**	0,00	0,00	32,28	48,42	0,00	0,00	**48,42**	0,00	**0,00**
2229	TOALHA PARA ROSTO, 0,80 X 0,50	UND	10	**503,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	**503,00**	0,00	**0,00**
25664	TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO 5 ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	**18,42**	0,00	**0,00**
7161	TOMATE	KG	0	**0,00**	189	0	0	189	0	0	**0**	839,78	0,00	0,00	839,78	0,00	0,00	**839,78**	0,00	**0,00**
25707	TOPAMAX 50 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.563,48	0,00	0,00	1.563,48	0,00	0,00	**1.563,48**	0,00	**0,00**
16885	TOPIRAMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,28	0,00	0,00	115,28	0,00	0,00	**115,28**	0,00	**0,00**
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.058,38	0,00	0,00	1.058,38	0,00	0,00	**1.058,38**	0,00	**0,00**
17397	TOPISON 1MG/G POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,14	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	**114,14**	0,00	**0,00**
5374	TOPISON 1MGG CREME 20G	TUB	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	0,00	**510,62**	0,00	**0,00**
5375	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,81	0,00	0,00	81,81	0,00	0,00	**81,81**	0,00	**0,00**
27385	TORANTE 15 MG XPE FR 200ML+CM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	**63,78**	0,00	**0,00**
5377	TORANTE 15MG/ML XPE FR 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	191,37	0,00	0,00	191,37	0,00	0,00	**191,37**	0,00	**0,00**
24757	TORNEIRINHA DE 2 VIAS TKL	UND	100	**100,00**	0	0	200	250	0	0	**50**	0,00	0,00	200,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	1,00	**50,00**
5379	TORNOZELEIRA (CANELEIRA) 1 KG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
5380	TORNOZELEIRA (CANELEIRA) 2 KG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	**152,00**	0,00	**0,00**
25231	Tornozeleira 1/2kG	PAR	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
25765	TORSILAX CX C/12	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	22,77	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	**22,77**	0,00	**0,00**
14150	TORVAL CR 300MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	162,66	0,00	0,00	162,66	0,00	0,00	**162,66**	0,00	**0,00**
13337	TORVAL CR 500MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,52	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	**85,52**	0,00	**0,00**
23359	TOTAVIT C 60 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	**133,40**	0,00	**0,00**
21806	TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL EM GEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 L, ALT MIN 1,5M - CRIATIVO	UND	4	**680,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	170,00	**510,00**
22924	TOUCA DESCARTÁVEL, PCT COM 100 UND - BIOTECH	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	**607,50**	0,00	**0,00**
25708	TOUJEO 300UI/ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.172,61	0,00	0,00	2.172,61	0,00	0,00	**2.172,61**	0,00	**0,00**
24975	TOUJEO 300UI/ML SOL INJ	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	3.103,22	0,00	0,00	3.103,22	0,00	0,00	**3.103,22**	0,00	**0,00**
2233	TRAMADOL 50 MG COMP	UND	7.000	**1.855,99**	5.002	0	7.000	14.502	0	0	**4.500**	1.366,40	0,00	1.855,987	3.855,7586	0,00	0,00	**3.855,7586**	0,2717	**1.222,6184**
19529	TRAMADON RET 100MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	120,64	0,00	0,00	120,64	0,00	0,00	**120,64**	0,00	**0,00**
5382	TRAMADON RETARD 100 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00	**340,34**	0,00	**0,00**
16951	TRAMAL 100MG CX 10 COMP REV LIB PROL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	290,36	0,00	0,00	290,36	0,00	0,00	**290,36**	0,00	**0,00**
17557	TRAMAL 50MG CX 10 CAP DURA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,26	0,00	0,00	136,26	0,00	0,00	**136,26**	0,00	**0,00**
23857	Transamin (ácido tranexâmico)	AMP	0	**0,00**	462	0	0	272	0	0	**190**	2.697,82	0,00	0,00	1.516,8156	0,00	0,00	**1.516,8156**	6,2158	**1.181,0044**
13338	TRANSAMIN 250MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	398,62	0,00	0,00	398,62	0,00	0,00	**398,62**	0,00	**0,00**
24758	TRAQUEOSTOMO ADULTO C/CUFF	UND	5	**30,00**	0	0	10	10	0	0	**5**	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	6,00	**30,00**
24759	TRAQUEOSTOMO INFATIL C/CUFF 4.5	UND	5	**30,00**	0	0	10	10	0	0	**5**	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	6,00	**30,00**
16578	TRATURIL 5.631G/8G 1ENV*APSE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	101,41	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	**101,41**	0,00	**0,00**
24961	TRAUMEEL POMADA 50G	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	679,10	0,00	0,00	679,10	0,00	0,00	**679,10**	0,00	**0,00**
25721	TRAUMEEL POMADA 50G,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	**73,95**	0,00	**0,00**
25010	TRAUMEEL POMADA 50G.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	**221,85**	0,00	**0,00**
25719	TRAUMEEL POMADA 50G.,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	**147,90**	0,00	**0,00**
25992	TRAUMEEL POMADA 50G.;	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	**73,95**	0,00	**0,00**
19080	TRAVATAN COLIRIO 2,5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	290,86	0,00	0,00	290,86	0,00	0,00	**290,86**	0,00	**0,00**
5385	TRAYENTA DUO 2, 5 / 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	454,25	0,00	0,00	454,25	0,00	0,00	**454,25**	0,00	**0,00**
5387	TRAYENTA DUO 2,5/850 MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	238,71	0,00	0,00	238,71	0,00	0,00	**238,71**	0,00	**0,00**
27893	TRAZODONA 50MG C/60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,27	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	**60,27**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24104	TRENAS ANTROPOMÉTRICAS	UND	10	**389,00**	0	0	20	21	0	0	**9**	0,00	0,00	778,00	816,90	0,00	0,00	**816,90**	38,90	**350,10**
28185	TREZETE 10/10CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	128,12	0,00	0,00	128,12	0,00	0,00	**128,12**	0,00	**0,00**
23319	TREZETE 20/10 MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	304,13	0,00	0,00	304,13	0,00	0,00	**304,13**	0,00	**0,00**
6838	TREZOR 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	**42,17**	0,00	**0,00**
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	262,13	0,00	0,00	262,13	0,00	0,00	**262,13**	0,00	**0,00**
25348	TREZOR 40 CPR 30 REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	806,23	0,00	0,00	806,23	0,00	0,00	**806,23**	0,00	**0,00**
25340	TREZOR 40 MG B.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	572,17	0,00	0,00	572,17	0,00	0,00	**572,17**	0,00	**0,00**
25338	TREZOR 40 MG BL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	676,35	0,00	0,00	676,35	0,00	0,00	**676,35**	0,00	**0,00**
24760	TRIDIL 5 MGL SOL. INJ. AMP.	UND	10	**480,00**	0	0	10	20	0	0	**0**	0,00	0,00	480,00	960,00	0,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
5389	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.563,74	0,00	0,00	1.563,74	0,00	0,00	**1.563,74**	0,00	**0,00**
5390	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	694,66	0,00	0,00	694,66	0,00	0,00	**694,66**	0,00	**0,00**
6815	TRILEPTAL 600MG COM 20 COMP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	385,14	0,00	0,00	385,14	0,00	0,00	**385,14**	0,00	**0,00**
3363	TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.518,17	0,00	0,00	1.518,17	0,00	0,00	**1.518,17**	0,00	**0,00**
24761	TRILEPTAL 600MG/ C/60	UND	1	**343,56**	0	0	1	1	0	0	**1**	0,00	0,00	343,56	343,56	0,00	0,00	**343,56**	343,56	**343,56**
25705	TRILEPTAL 60MG/*ML	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	1.629,75	0,00	0,00	1.629,75	0,00	0,00	**1.629,75**	0,00	**0,00**
5391	TRILEPTAL SUSPENSÃO FRASCO COM 100 ML	CX	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	1.492,67	0,00	0,00	1.492,67	0,00	0,00	**1.492,67**	0,00	**0,00**
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	1.386,83	0,00	0,00	1.386,83	0,00	0,00	**1.386,83**	0,00	**0,00**
5392	TRIMEB 200 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	363,86	0,00	0,00	363,86	0,00	0,00	**363,86**	0,00	**0,00**
21188	TRIMUSK 15COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	**17,54**	0,00	**0,00**
28181	TRIMUSK C 15 COMPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	**17,54**	0,00	**0,00**
28177	TRIMUSK C15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	**17,54**	0,00	**0,00**
26225	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C /30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	284,65	0,00	0,00	284,65	0,00	0,00	**284,65**	0,00	**0,00**
28157	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	118,61	0,00	0,00	118,61	0,00	0,00	**118,61**	0,00	**0,00**
27984	TRIVAGEL N CREME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,61	0,00	0,00	157,61	0,00	0,00	**157,61**	0,00	**0,00**
14835	TRIVAGEL-N CREME VAG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	229,46	0,00	0,00	229,46	0,00	0,00	**229,46**	0,00	**0,00**
22503	TROK CREME DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	**31,07**	0,00	**0,00**
14149	TROK-N CR 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,59	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	**15,59**	0,00	**0,00**
20340	TROMBOFOB 200UI GEL BG 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	**20,21**	0,00	**0,00**
14859	TROPINAL CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,72	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	**19,72**	0,00	**0,00**
21284	TROPINAL SOL FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,24	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	**21,24**	0,00	**0,00**
15773	TTYLEX 500+30 MG C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	154,88	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00	**154,88**	0,00	**0,00**
24762	TUBO A VÁCUO 4 ML COM EDTA	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**
26124	TUNTA 300 MG X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	143,84	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	**143,84**	0,00	**0,00**
20169	TYLENOL 500MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,86	0,00	0,00	172,86	0,00	0,00	**172,86**	0,00	**0,00**
20300	TYLENOL BEBE 15ML-SERINGA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	**78,88**	0,00	**0,00**
20914	TYLENOL GTS 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	0,00	**29,81**	0,00	**0,00**
25310	UMIDITA LOCAO HIDR SEN INF	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	862,98	0,00	0,00	862,98	0,00	0,00	**862,98**	0,00	**0,00**
24982	UMIDITAL LOCAO HIDR SEN INF 120 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	377,59	0,00	0,00	377,59	0,00	0,00	**377,59**	0,00	**0,00**
20912	UMMA 20MG/G CREM VAG BG X 6,5G+APLIC X 5G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	**93,53**	0,00	**0,00**
24245	Uniforme para limpeza hospitalares composto por 02 pecas: 01 camiseta e calça, para Auxiliar de	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	**828,00**	0,00	**0,00**
27382	UNITRAM 15 MG C/30CP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	368,76	0,00	0,00	368,76	0,00	0,00	**368,76**	0,00	**0,00**
27422	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL OR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	**57,16**	0,00	**0,00**
14200	URBANIL 10MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	92,91	0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	**92,91**	0,00	**0,00**
6848	UREADIN 20% CR 50G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,34	0,00	0,00	108,34	0,00	0,00	**108,34**	0,00	**0,00**
26134	UREADIN 30% LOCAO 120 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	234,52	0,00	0,00	234,52	0,00	0,00	**234,52**	0,00	**0,00**
24763	URETESTE 3 TESTE DE UREASE KIT /50	UND	12	**1.134,00**	0	0	24	36	0	0	**0**	0,00	0,00	2.268,00	3.402,00	0,00	0,00	**3.402,00**	0,00	**0,00**
2240	URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	405,27	0,00	0,00	405,27	0,00	0,00	**405,27**	0,00	**0,00**
6416	URSACOL 150MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	365,49	0,00	0,00	365,49	0,00	0,00	**365,49**	0,00	**0,00**
18479	VALERIANE 50MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	**15,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25752	VALERIMED 50 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	0,00	**0,00**
13379	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML, XAROPE, 100 ML - TEUTO	FRC	0	**0,00**	500	0	0	64	0	0	**436**	1.720,00	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	**220,16**	3,44	**1.499,84**
2241	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	8.400	0	0	**1.600**	7.800,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	**6.552,00**	0,78	**1.248,00**
25665	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	CP	0	**0,00**	9.025	0	0	3.000	0	0	**6.025**	3.068,50	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,34	**2.048,50**
5417	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	**78,50**	0,00	**0,00**
5422	VASOGARD 100 CL 60 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	246,66	0,00	0,00	246,66	0,00	0,00	**246,66**	0,00	**0,00**
19865	VASOGARD 100MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,66	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	**86,66**	0,00	**0,00**
14847	VASOGARD 50MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	76,62	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	**76,62**	0,00	**0,00**
21610	VASOPRIL 20MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,99	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	**75,99**	0,00	**0,00**
5423	VASSOURA DE NYLON	UND	15	**89,85**	0	0	28	43	0	0	**0**	0,00	0,00	167,72	257,57	0,00	0,00	**257,57**	0,00	**0,00**
23796	VASSOURA DE NYLON C/ BASE EM MADEIRA TRATADA E POLIDA RESISTENTE , CABO RETO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20CMDE BOA QUAL	DZ	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
23797	VASSOURA DE PELO 30 CM V9 COM CABO	DZ	0	**0,00**	60	0	0	37	0	0	**23**	1.019,40	0,00	0,00	628,63	0,00	0,00	**628,63**	16,99	**390,77**
26023	VAST 40MG / 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	131,31	0,00	0,00	131,31	0,00	0,00	**131,31**	0,00	**0,00**
17217	VAST 40MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	652,04	0,00	0,00	652,04	0,00	0,00	**652,04**	0,00	**0,00**
22903	VASTAREL CAPS LP 80MG C 30CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	177,41	0,00	0,00	177,41	0,00	0,00	**177,41**	0,00	**0,00**
5427	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	629,47	0,00	0,00	629,47	0,00	0,00	**629,47**	0,00	**0,00**
2252	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	314,74	0,00	0,00	314,74	0,00	0,00	**314,74**	0,00	**0,00**
5428	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	314,73	0,00	0,00	314,73	0,00	0,00	**314,73**	0,00	**0,00**
5430	VASTAREL MR 35 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,49	0,00	0,00	165,49	0,00	0,00	**165,49**	0,00	**0,00**
6840	VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	311,13	0,00	0,00	311,13	0,00	0,00	**311,13**	0,00	**0,00**
25339	VATIS 300 MG.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	588,73	0,00	0,00	588,73	0,00	0,00	**588,73**	0,00	**0,00**
17405	VECASTEN 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,08	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	**165,08**	0,00	**0,00**
12931	VELA IGNIÇÃO RESIST (ZKR8B - 10) NGK	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	**196,00**	0,00	**0,00**
27423	VELAS IGNIÇÃO 1.6 E-TORQ NGK	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	**165,20**	0,00	**0,00**
5434	VELIJA 60 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.237,13	0,00	0,00	1.237,13	0,00	0,00	**1.237,13**	0,00	**0,00**
20343	VELUS MAG C/ 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	360,48	0,00	0,00	360,48	0,00	0,00	**360,48**	0,00	**0,00**
5435	VENAFLON 450/50 MG	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	727,72	0,00	0,00	727,72	0,00	0,00	**727,72**	0,00	**0,00**
19088	VENAFLON 45050MG C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	774,49	0,00	0,00	774,49	0,00	0,00	**774,49**	0,00	**0,00**
25008	VENAFLON 900/100MG C/30COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	435,42	0,00	0,00	435,42	0,00	0,00	**435,42**	0,00	**0,00**
5436	VENALOT CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,51	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	**94,51**	0,00	**0,00**
2254	VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	111,47	0,00	0,00	111,47	0,00	0,00	**111,47**	0,00	**0,00**
2255	VENALOT H 5 MG/ML 240 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	**54,45**	0,00	**0,00**
5437	VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,08	0,00	0,00	214,08	0,00	0,00	**214,08**	0,00	**0,00**
15855	VENLAXIN 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	283,72	0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	**283,72**	0,00	**0,00**
19530	VENLAXIN 37,5MG CX 30 CAP LIP PROL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,32	0,00	0,00	157,32	0,00	0,00	**157,32**	0,00	**0,00**
5438	VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	332,38	0,00	0,00	332,38	0,00	0,00	**332,38**	0,00	**0,00**
12958	VENLAXIN 75MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	245,84	0,00	0,00	245,84	0,00	0,00	**245,84**	0,00	**0,00**
25762	VENOCEL GEL 300G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,01	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	**79,01**	0,00	**0,00**
25698	VENOLISE 26,7 MG X 30	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	786,24	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	**786,24**	0,00	**0,00**
5439	VENULA CX	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	273,77	0,00	0,00	273,77	0,00	0,00	**273,77**	0,00	**0,00**
21171	VENULA CX C/ 60 CAPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	335,85	0,00	0,00	335,85	0,00	0,00	**335,85**	0,00	**0,00**
5440	VENZER HCT 16 + 12,5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	**140,34**	0,00	**0,00**
25309	VERRUX FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	161,82	0,00	0,00	161,82	0,00	0,00	**161,82**	0,00	**0,00**
26043	VERTIGOHEEL FR X 50 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,76	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	**54,76**	0,00	**0,00**
26025	VERTIGUIM 10 MG C/50 CPRS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,76	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	**54,76**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5445	VERTIZINE D CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,67	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	**71,67**	0,00	**0,00**
15887	VERTIZNE D-1 CX 20 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,75	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	**77,75**	0,00	**0,00**
16696	VERUTEX B 201MG CRENE DERM BG 15G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	429,97	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	**429,97**	0,00	**0,00**
16549	VERUTEX CREME DERM. 15 GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,56	0,00	0,00	167,56	0,00	0,00	**167,56**	0,00	**0,00**
5446	VESICARE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	467,52	0,00	0,00	467,52	0,00	0,00	**467,52**	0,00	**0,00**
20917	VESICARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.703,08	0,00	0,00	2.703,08	0,00	0,00	**2.703,08**	0,00	**0,00**
5447	VESICARE 5 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,88	0,00	0,00	186,88	0,00	0,00	**186,88**	0,00	**0,00**
21042	VI-FERRIN 150+0,25+7,5MCG SOL OR FR X 20ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	217,92	0,00	0,00	217,92	0,00	0,00	**217,92**	0,00	**0,00**
17840	VI-FERRIN 20+0,333+1,0MCG ELIXIR FR 150ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	266,24	0,00	0,00	266,24	0,00	0,00	**266,24**	0,00	**0,00**
16393	VI-FERRIN 300+5+15MCG FR 60 COMP REV	UND	1	**50,23**	5	0	1	6	0	0	**1**	242,94	0,00	50,23	302,187	0,00	0,00	**302,187**	41,213	**41,213**
27403	VIBRAL XPE ADULTO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,46	0,00	0,00	42,46	0,00	0,00	**42,46**	0,00	**0,00**
25678	VICOG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00	0,00	**25,86**	0,00	**0,00**
15823	VIGADEXA COL. 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,77	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00	**42,77**	0,00	**0,00**
15911	VIGAMOX COL. 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,86	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	**44,86**	0,00	**0,00**
25311	VIGOC C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,38	0,00	0,00	104,38	0,00	0,00	**104,38**	0,00	**0,00**
7163	VINAGRE DE ÁLCOOL	UND	0	**0,00**	113	0	0	113	0	0	**0**	191,55	0,00	0,00	191,55	0,00	0,00	**191,55**	0,00	**0,00**
27833	VITALUX PLUS OMEGA 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	295,01	0,00	0,00	295,01	0,00	0,00	**295,01**	0,00	**0,00**
587	Vitamina C (ácido ascórbico) 100mg/ml, solução injetável, ampola com 5ml. - FARMACE	AMP	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	**668,00**	0,00	**0,00**
23589	Vitamina D 1000 UI	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	4.590	0	0	**410**	1.500,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	**1.377,00**	0,30	**123,00**
23733	Vitamina do complexo B injetáve	AMP	0	**0,00**	800	0	0	700	0	0	**100**	3.568,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	**3.122,00**	4,46	**446,00**
26146	VITAX 500 C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	47,92	0,00	0,00	47,92	0,00	0,00	**47,92**	0,00	**0,00**
17359	VITERGAN ZINCO PL CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	**217,50**	0,00	**0,00**
24765	VITRO UNIGLASS A2 CONJ. DFL	UND	10	**758,20**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	758,20	0,00	0,00	**758,20**	0,00	**0,00**
16960	VONAU FLASH 4MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	769,66	0,00	0,00	769,66	0,00	0,00	**769,66**	0,00	**0,00**
5453	VONAU FLASH 8MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	394,65	0,00	0,00	394,65	0,00	0,00	**394,65**	0,00	**0,00**
14512	VONAU FLASH 8MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,81	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	**35,81**	0,00	**0,00**
17093	VYTORIN 10+20MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
26122	WARYZ 450/50MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	93,46	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	**93,46**	0,00	**0,00**
27644	XAFAR 10MG C /30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	157,05	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	**157,05**	0,00	**0,00**
27640	XAFAR 15 MG C/28	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	439,74	0,00	0,00	439,74	0,00	0,00	**439,74**	0,00	**0,00**
26002	XALACOM 50MCG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	200,84	0,00	0,00	200,84	0,00	0,00	**200,84**	0,00	**0,00**
13348	XALATAN 50MCG SOL OFT GTS FR 2,5 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.180,27	0,00	0,00	1.180,27	0,00	0,00	**1.180,27**	0,00	**0,00**
5455	XARELTO 10 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	919,97	0,00	0,00	919,97	0,00	0,00	**919,97**	0,00	**0,00**
5456	XARELTO 10MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	680,10	0,00	0,00	680,10	0,00	0,00	**680,10**	0,00	**0,00**
5458	XARELTO 15MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	858,59	0,00	0,00	858,59	0,00	0,00	**858,59**	0,00	**0,00**
5459	XARELTO 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	456,27	0,00	0,00	456,27	0,00	0,00	**456,27**	0,00	**0,00**
5460	XARELTO 20 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	286,19	0,00	0,00	286,19	0,00	0,00	**286,19**	0,00	**0,00**
2257	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	UND	150	**319,50**	0	0	150	300	0	0	**0**	0,00	0,00	319,50	639,00	0,00	0,00	**639,00**	0,00	**0,00**
5462	XIGDUO XR 10 + 1000 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.500,49	0,00	0,00	1.500,49	0,00	0,00	**1.500,49**	0,00	**0,00**
5463	XIGDUO XR 10 + 1000 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	923,56	0,00	0,00	923,56	0,00	0,00	**923,56**	0,00	**0,00**
13356	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	430,08	0,00	0,00	430,08	0,00	0,00	**430,08**	0,00	**0,00**
14607	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	212,68	0,00	0,00	212,68	0,00	0,00	**212,68**	0,00	**0,00**
5464	XIGDUO XR 5 + 1000 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	434,60	0,00	0,00	434,60	0,00	0,00	**434,60**	0,00	**0,00**
14612	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	217,30	0,00	0,00	217,30	0,00	0,00	**217,30**	0,00	**0,00**
28145	yasmin 3+0,03 mg cx 21 dra	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	93,78	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	**93,78**	0,00	**0,00**
18356	ZARMINE 50MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	239,63	0,00	0,00	239,63	0,00	0,00	**239,63**	0,00	**0,00**
18022	ZART H 100+25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	**19,82**	0,00	**0,00**
25009	ZETIA 10MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,82	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	**90,82**	0,00	**0,00**
15589	ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	656,64	0,00	0,00	656,64	0,00	0,00	**656,64**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25303	ZINA 5 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	228,28	0,00	0,00	228,28	0,00	0,00	**228,28**	0,00	**0,00**
14826	ZINA 5MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	213,80	0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	**213,80**	0,00	**0,00**
24766	ZINCO QUELATO 250 MG	UND	6.360	**3.879,60**	0	0	6.360	12.720	0	0	**0**	0,00	0,00	3.879,60	7.759,20	0,00	0,00	**7.759,20**	0,00	**0,00**
6406	ZINNAT 250MG SUS FR 70ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	208,27	0,00	0,00	208,27	0,00	0,00	**208,27**	0,00	**0,00**
25694	ZINPASS EZE 20 MG /10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	**96,30**	0,00	**0,00**
25329	ZIPROL 20 MG CX 28	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	570,42	0,00	0,00	570,42	0,00	0,00	**570,42**	0,00	**0,00**
25789	ZIPROL 20 MG CX 28,	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	345,20	0,00	0,00	345,20	0,00	0,00	**345,20**	0,00	**0,00**
20488	ZIRVIT KIDS 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,46	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	**73,46**	0,00	**0,00**
12951	ZIRVIT MULTI, CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	**89,50**	0,00	**0,00**
13349	ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	**72,08**	0,00	**0,00**
18352	ZIRVIT VITA MOLES 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	132,48	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	**132,48**	0,00	**0,00**
26214	ZOLFEST D 10MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	162,11	0,00	0,00	162,11	0,00	0,00	**162,11**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**1.058.140,00**	**515.646,160**	**2.237.120**	**268**	**1.087.642**	**3.264.697**	**0**	**223**	**1.118.160,00**	**2.790.981,850**	**6.514,280**	**650.798,193**	**3.453.693,600**	**0,000**	**5.754,080**	**3.447.939,520**		**502.972,403**

CARLA VANESSA MENEZES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	T O T A L
	Saldo do Exercício anterior	**515.646,16**
	Fundo de Saúde	515.646,16
	Entradas no exercício	**2.784.467,57**
	Fundo de Saúde	2.784.467,57
	Saídas no exercício	**3.447.939,52**
	Fundo de Saúde	3.447.939,52
	Transferências	**650.798,19**
	Transferências entre almoxarifados	650.798,19
	TOTAL GERAL =>	**502.972,40**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	**0,00**	495	0	0	495	0	0	**0**	1.975,05	0,00	0,00	1.975,05	0,00	0,00	**1.975,05**	0,00	**0,00**
3421	ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	764	0	0	764	0	0	**0**	6.067,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00	**6.067,00**	0,00	**0,00**
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.678,40	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	**1.678,40**	0,00	**0,00**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	0	**0,00**	22	0	0	16	0	0	**6**	2.637,36	0,00	0,00	1.918,08	0,00	0,00	**1.918,08**	119,88	**719,28**
23897	AMACIANTE 2LT CX C/6	CX	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**149,70**
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	**16,20**	0,00	**0,00**
23726	AVENTAL 48X69CM DE BOA QUALIDADE COM MATERIAL RESISTENTE	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	**127,20**	0,00	**0,00**
23728	BACIA PLASTICA 50 L	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	**129,90**	0,00	**0,00**
23730	BACIA PLASTICA 80 L	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	**319,80**	0,00	**0,00**
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	95,84	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	**95,84**	0,00	**0,00**
24901	BANNER EM LONA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	0	**0,00**	245	0	0	245	0	0	**0**	1.433,25	0,00	0,00	1.433,25	0,00	0,00	**1.433,25**	0,00	**0,00**
27683	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	0	**0,00**	245	0	0	245	0	0	**0**	1.065,75	0,00	0,00	1.065,75	0,00	0,00	**1.065,75**	0,00	**0,00**
2470	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	PCT	0	**0,00**	395	0	0	395	0	0	**0**	2.958,55	0,00	0,00	2.958,55	0,00	0,00	**2.958,55**	0,00	**0,00**
23876	Caixa de esponja floral	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
24900	CAMISA 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
23869	CESTAS BÁSICAS	UND	0	**0,00**	2.130	0	0	2.130	0	0	**0**	194.895,00	0,00	0,00	194.895,00	0,00	0,00	**194.895,00**	0,00	**0,00**
25988	CETIM TWIST 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	**52,00**	0,00	**0,00**
25981	CHITÃO FLEX 1.5L 100% POLIESTER 62RG/M2	M	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
27966	CONJ EURO PAST FREIO ARGO DRIVE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	600,50	0,00	0,00	600,50	0,00	0,00	**600,50**	0,00	**0,00**
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.159,60	0,00	0,00	2.159,60	0,00	0,00	**2.159,60**	0,00	**0,00**
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	0	**0,00**	36	0	0	28	0	0	**8**	5.832,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	**4.536,00**	162,00	**1.296,00**
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	**2.366,00**	0,00	**0,00**
27570	COPO PERSONALIZADO DIA DOS PAIS	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	**1.929,00**	0,00	**0,00**
3982	CREME DE LEITE	UND	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	351,82	0,00	0,00	351,82	0,00	0,00	**351,82**	0,00	**0,00**
23830	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	**74,00**	0,00	**0,00**
27500	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	559,60	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00	**559,60**	0,00	**0,00**
23905	DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	0	**0,00**	54	0	0	42	0	0	**12**	2.133,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	**1.659,00**	39,50	**474,00**
17685	ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	789,80	0,00	0,00	789,80	0,00	0,00	**789,80**	0,00	**0,00**
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**0,00**
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	**31,50**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	**56,40**	0,00	**0,00**
27949	FONE DE OUVIDO BT TWS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
27955	FONTE DE COMPUTADOR 200W	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
27948	FOTO CONDUTOR DR B021	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	0,00	**0,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	260	0	0	260	0	0	**0**	30.160,38	0,00	0,00	30.160,38	0,00	0,00	**30.160,38**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	27.612	0	0	26.100	0	0	**1.512**	172.711,71	0,00	0,00	165.200,5365	0,00	0,00	**165.200,5365**	4,9677	**7.511,1735**
2561	GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	548,80	0,00	0,00	548,80	0,00	0,00	**548,80**	0,00	**0,00**
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	0	**0,00**	34	0	0	27	0	0	**7**	2.376,60	0,00	0,00	1.887,30	0,00	0,00	**1.887,30**	69,90	**489,30**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	**89,30**	0,00	**0,00**
27429	JG CABOS VELAS MOTOR FIRE 1.0	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	735,78	0,00	0,00	735,78	0,00	0,00	**735,78**	0,00	**0,00**
27800	JG SAPATAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	181,68	0,00	0,00	181,68	0,00	0,00	**181,68**	0,00	**0,00**
24922	KIT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEMANA SANTA	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	0,00	0,00	**284.100,00**	0,00	**0,00**
27799	KIT PASTILHAS DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	300,25	0,00	0,00	300,25	0,00	0,00	**300,25**	0,00	**0,00**
25189	KIT REVISÃO GRAXA , SILICONE, E OUTROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,67	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	**54,67**	0,00	**0,00**
22522	LEITE CONDENSADO, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	239,52	0,00	0,00	239,52	0,00	0,00	**239,52**	0,00	**0,00**
3032	LEITE EM PÓ	UND	0	**0,00**	198	0	0	198	0	0	**0**	8.494,20	0,00	0,00	8.494,20	0,00	0,00	**8.494,20**	0,00	**0,00**
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	1	0	0	**1**	136,80	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	**68,40**	68,40	**68,40**
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	0	**0,00**	47	0	0	36	0	0	**11**	1.917,60	0,00	0,00	1.468,80	0,00	0,00	**1.468,80**	40,80	**448,80**
23846	LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	598,80	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	**598,80**	0,00	**0,00**
23916	LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LATEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**52,00**
23847	MANGUEIRA COM 10 METROS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	58,76	0,00	0,00	58,76	0,00	0,00	**58,76**	0,00	**0,00**
27944	MOUSE BÁSICO USB COM FIO	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	0,00	**0,00**
23917	NAFTALINA 40G	PCT	0	**0,00**	41	0	0	20	0	0	**21**	61,09	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	**29,80**	1,49	**31,29**
23848	ODORIZANTE SANITARIO CX C/48/40G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	0,00	**0,00**
25188	ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	**94,50**	0,00	**0,00**
17178	OLEO MOTOR 15W40	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	**178,20**	0,00	**0,00**
25987	ORGANZA CRISTAL 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
23879	Pacote de flores do campo	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
23880	Pacote de folhagem	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
23878	Pacote de lírio	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
23877	Pacotes de rosa	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	**12.000,00**	0,00	**0,00**
23881	Pacotes de tangos	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
23919	PANELA EM AÇO INOX TAM 20	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	143,96	0,00	0,00	143,96	0,00	0,00	**143,96**	0,00	**0,00**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	**155,00**	0,00	**0,00**
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	**239,20**	0,00	**0,00**
27950	PENDRIVE 32GB	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
25985	POLYFIL TINTO 65% POLIESTER 35% ALGODÃO	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
23783	PRATO DE VIDRO FUNDO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	**103,80**	0,00	**0,00**
26057	PRENDA P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIA DA MÃES	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
24989	PRENDAS P/ DIS. GRATUITA DIA DA MULHER	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
27831	REFEIÇÃO	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	**13.950,00**	0,00	**0,00**
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	0	**0,00**	32	0	0	26	0	0	**6**	2.876,80	0,00	0,00	2.337,40	0,00	0,00	**2.337,40**	89,90	**539,40**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	0	**0,00**	44	0	0	36	0	0	**8**	3.552,12	0,00	0,00	2.906,28	0,00	0,00	**2.906,28**	80,73	**645,84**
23927	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	0	**0,00**	35	0	0	20	0	0	**15**	209,65	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	**119,80**	5,99	**89,85**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	6,98	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	**6,98**	0,00	**0,00**
23929	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,15 LTD PCT C/20 UND	PCT	0	**0,00**	17	0	0	12	0	0	**5**	40,63	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	**28,68**	2,39	**11,95**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	0	**0,00**	36	0	0	27	0	0	**9**	864,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	24,00	**216,00**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	0	**0,00**	47	0	0	36	0	0	**11**	1.128,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	**864,00**	24,00	**264,00**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	0	**0,00**	20	0	0	14	0	0	**6**	480,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	24,00	**144,00**
27956	SSD 240GB PARA PC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27945	TECLADO BÁSICO USB COM FIO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	**510,00**	0,00	**0,00**
27947	TONNER ORIGINAL TN B021	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
27801	VELAS IGNIÇAO 1.6	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	330,40	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	**330,40**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**0,00**	**0,00**	**37.598**	**0**	**0**	**35.948**	**0**	**0**	**1.650,00**	**782.062,900**	**0,000**	**0,000**	**768.886,916**	**0,000**	**0,000**	**768.886,916**		**13.175,984**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					**254.881,38**	**0,00**
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO					**3.450,00**	**0,00**
68 - SETOR DE CULTURA					**3.450,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**3.450,00**	**0,00**
2812 - ROCADEIRA 220 FS FS 220 ROCADEIRA .TRIMCUT 42 2 NS:371549281	Compra	Bom	Ativo	20/07/2022	3.450,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					**6.378,00**	**0,00**
70 - SECRETARIA DA FAZENDA					**6.378,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**6.378,00**	**0,00**
2813 - IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP 1602 21 PPM MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP L2540DW MONO WI FI 110V N/S:U63885K1N171776	Compra	Bom	Ativo	05/08/2022	2.308,00	0,00
2885 - NOTEBOOK NOTEBOOK SAMSUNG CORE 15,8GB ,SSD 256GB	Compra	Bom	Ativo	21/09/2022	4.070,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**14.857,58**	**0,00**
67 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO					**14.857,58**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**2.860,00**	**0,00**
3299 - 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP C4280 MULTIFUNCIONAL LASER MONO TONERBOX DE 36PPM COM ADF DCPB7535DW N/S :U65526J2N432504-	Compra	Novo	Ativo	30/11/2022	2.860,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**4.868,00**	**0,00**
1429 - COMPUTADOR PROCESSADOR 1200 1310100 SERIES UIEM7,MEMORIA ADATA 8GB DDR4 2666MHZ AD4U266638GI9S,HD SSD 120GB,PLACA MAE PCWARE IPMHS10GL GA1200DDR4,GABINETE COM FONTE 200W,CAIXA DE SOM BRAZILPC BPC-D02L USB PRETO BOX 1,TECLADO E MAUSE SEM FIO 2.4GHZ COM TECLAS FLUTUAN	Compra	Novo	Ativo	17/02/2022	4.868,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.690,00**	**0,00**
2814 - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	Compra	Bom	Ativo	22/08/2022	690,00	0,00
2815 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLÁSTICA PRETA	Compra	Bom	Ativo	22/08/2022	204,00	0,00
2816 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLÁSTICA PRETA	Compra	Bom	Ativo	22/08/2022	204,00	0,00
2817 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLÁSTICA PRETA	Compra	Bom	Ativo	22/08/2022	204,00	0,00
2818 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLÁSTICA PRETA	Compra	Bom	Ativo	22/08/2022	204,00	0,00
2819 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLÁSTICA PRETA	Compra	Bom	Ativo	22/08/2022	204,00	0,00
2820 - CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES CADEIERA LONGARINA 4 LUGARES PRETA	Compra	Bom	Ativo	22/08/2022	980,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**4.439,58**	**0,00**
1430 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI CHCJ67303	Compra	Novo	Ativo	17/02/2022	1.949,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2755 - EXTINTOR PQS - 6KG BC EXTINTOR PQS ABC 06 KG	Compra	Bom	Ativo	06/07/2022	266,66	0,00
2756 - EXTINTOR PQS - 6KG BC EXTINTOR PQS ABC 06 KG	Compra	Bom	Ativo	06/07/2022	266,66	0,00
2757 - EXTINTOR PQS - 6KG BC EXTINTOR PQS ABC 06 KG	Compra	Bom	Ativo	06/07/2022	266,66	0,00
2904 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WIFI N/S XAAB648230	Compra	Bom	Ativo	26/09/2022	1.690,60	0,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**225.916,80**	**0,00**
54 - SETOR EDUCAÇÃO					**225.916,80**	**0,00**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**8.880,00**	**0,00**
1443 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1444 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1445 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1446 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1447 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1448 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1449 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1450 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1451 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CABO DE REDE ACOBREADO CAT SE; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE; FONTE 12V 5A RABICHO PASGOLD	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	595,00	0,00
1452 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00
1453 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00
1454 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1455 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00
1456 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00
1457 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00
1458 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00
1459 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00
1460 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN; PLUG P4 MACHO COM BORNE	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	295,00	0,00
1461 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	290,00	0,00
1462 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	290,00	0,00
1463 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL CAMARA INTELBRAS 20M FULL; CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX; CONECTOR VIDEO BALLUN	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	290,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**12.001,80**	**0,00**
2890 - NOTEBOOK NOTEBOOK SAMSUNG CORE I5,8GB,SSD 256GB	Compra	Bom	Ativo	21/09/2022	4.070,00	0,00
2930 - MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WI FI N/S /;XAAB603183,XAAB609046,XAAB609687 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WIFI N/S /;XAAB603183,XAAB609046,XAAB609687	Compra	Bom	Ativo	26/10/2022	1.690,60	0,00
2931 - MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WI FI N/S /;XAAB603183,XAAB609046,XAAB609687 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WI FI N/S /;XAAB603183,XAAB609046,XAAB609687	Compra	Bom	Ativo	26/10/2022	1.690,60	0,00
2932 - MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WI FI N/S /;XAAB603183,XAAB609046,XAAB609687 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WI FI N/S /;XAAB603183;XAAB609046,XAAB609687	Compra	Bom	Ativo	26/10/2022	1.690,60	0,00
2933 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRO MULTIFUNCIONAL LASER MONO TONERBOX DE 36PPM COM ADF DCPB 7535DW N/S /;U65526E2N749907	Compra	Bom	Ativo	26/10/2022	2.860,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**126.015,00**	**0,00**
2934 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM 06 LUGARES (01 MESA + 06 CADEIRAS)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.789,00	0,00
2935 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM 06 LUGARES (01 MESA + 06 CADEIRAS)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.789,00	0,00
2936 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM 06 LUGARES (01 MESA + 06 CADEIRAS)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.789,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2937 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM 06 LUGARES (01 MESA + 06 CADEIRAS)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.789,00	0,00
2938 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM 06 LUGARES (01 MESA + 06 CADEIRAS)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.789,00	0,00
2939 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2940 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2941 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2942 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2943 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2944 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2945 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2946 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2947 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2948 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL (06 MESAS +06 CADEIRAS +01 MESA CENTRAL/)	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	1.899,00	0,00
2969 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2970 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2971 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2972 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2973 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2974 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2975 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2976 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2977 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2978 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2979 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2980 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2981 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2982 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2983 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2984 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2985 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2986 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2987 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2988 - CONJUNTO DO PROFESSOR CONJUNTO DO PROFESSOR 01 MESA E 01CADEIRA	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2999 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3000 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3001 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3002 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3003 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3004 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3005 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3006 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3007 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3008 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3009 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3010 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3011 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3012 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3013 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3014 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3015 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3016 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3017 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3018 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3019 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3020 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3021 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3022 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3023 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3024 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3025 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3026 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3027 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3028 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3029 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3030 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3031 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3032 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3033 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3034 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3035 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3036 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3037 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3038 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3039 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3040 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3041 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3042 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3043 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3044 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3045 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3046 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3047 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3048 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3049 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3050 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3051 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3052 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3053 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3054 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3055 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3056 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3057 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3058 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3059 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3060 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3061 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3062 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3063 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3064 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3065 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3066 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3067 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3068 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3069 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3070 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3071 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3072 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3073 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3074 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3075 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3076 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3077 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3078 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3079 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3080 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3081 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3082 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3083 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3084 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3085 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3086 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3087 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3088 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3089 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3090 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3091 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3092 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3093 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3094 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3095 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3096 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3097 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3098 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERMELHO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3099 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3100 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3101 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3102 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3103 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3104 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3105 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3106 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3107 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3108 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3109 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3110 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3111 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3112 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3113 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3114 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3115 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3116 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3117 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3118 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3119 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3120 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3121 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3122 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3123 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3124 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3125 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3126 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3127 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3128 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3129 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3130 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3131 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3132 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3133 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3134 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3135 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3136 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3137 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3138 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3139 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3140 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3141 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3142 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3143 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3144 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3145 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3146 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3147 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3148 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3149 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3150 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3151 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3152 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3153 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3154 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3155 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3156 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3157 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3158 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3159 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3160 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3161 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3162 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3163 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3164 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3165 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3166 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3167 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3168 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3169 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3170 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3171 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3172 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3173 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3174 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3175 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3176 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3177 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3178 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3179 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3180 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3181 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3182 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3183 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3184 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3185 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3186 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3187 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3188 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3189 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3190 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3191 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3192 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3193 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3194 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3195 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3196 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3197 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3198 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO AZUL	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	309,00	0,00
3199 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3200 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3201 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3202 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3203 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3204 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3205 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3206 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3207 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3208 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3209 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3210 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3211 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3212 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3213 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3214 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3215 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3216 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3217 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3218 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3219 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3220 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3221 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3222 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3223 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3224 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3225 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3226 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3227 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3228 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3229 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3230 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3231 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3232 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3233 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3234 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3235 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3236 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3237 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3238 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3239 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3240 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3241 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3242 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3243 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3244 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3245 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3246 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3247 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3248 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3249 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3250 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3251 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3252 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3253 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3254 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3255 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3256 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3257 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3258 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3259 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3260 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3261 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3262 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3263 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3264 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3265 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3266 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3267 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3268 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3269 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3270 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3271 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3272 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3273 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3274 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3275 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3276 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3277 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3278 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3279 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3280 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3281 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3282 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3283 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3284 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3285 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3286 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3287 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3288 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3289 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3290 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3291 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3292 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3293 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3294 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3295 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3296 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3297 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
3298 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (01 MESA E 01 CADEIRA)ACABAMENTO VERDE	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	299,00	0,00
5243 - Bens Informática					**59.740,00**	**0,00**
2821 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2822 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2823 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2824 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2825 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2826 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2827 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2828 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2829 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2830 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2831 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2832 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2833 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2834 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2835 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2836 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2837 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2838 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2839 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2840 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2841 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2842 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2843 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2844 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2845 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2846 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2847 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2848 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2849 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2850 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2851 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2852 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2853 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2854 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2855 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2856 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2857 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2858 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2859 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2860 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2861 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2862 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2863 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2864 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2865 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2866 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2867 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2868 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2869 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2870 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2871 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2872 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2873 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2874 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2875 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2876 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2877 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2878 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2879 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2880 - TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1 TABLET AMAZON FIRE HD 10 11 GERAÇÃO 32GB 10.1	Compra	Bom	Ativo	16/08/2022	920,00	0,00
2929 - ESCANNER DE MESA ADS4700W BROTHER DUPLEX VELOCIDADE DE 40 PPM N/S /;U66635C2X112207 ESCANNER DE MESA ADS4700W BROTHER DUPLEX VELOCIDADE DE 40 PPM N/S /;U66635C2X112207	Compra	Bom	Ativo	26/10/2022	4.540,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**19.280,00**	**0,00**
1431 - GRAVADOR DIG. VIDEO FULLHD INTELBRAS PARA 8 CAMERAS GRAVADOR DE VIDEO FULLHD INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	890,00	0,00
1432 - GRAVADOR DIG. VIDEO FULLHD INTELBRAS PARA 8 CAMERAS GRAVADOR DE VIDEO FULLHD INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	890,00	0,00
1434 - GRAVADOR DIG. VIDEO FULLHD INTELBRAS PARA 8 CAMERAS GRAVADOR DE VIDEO FULLHD INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	890,00	0,00
1464 - HD DE 1 T WESTEM DIGITAL HD WESTERN DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	480,00	0,00
1465 - HD DE 1 T WESTEM DIGITAL HD WESTERN DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	480,00	0,00
1466 - HD DE 1 T WESTEM DIGITAL HD WESTERN DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	480,00	0,00
2949 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2950 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2951 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2952 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2953 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2954 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2955 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2956 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2957 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2958 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	349,00	0,00
2959 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2960 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2961 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2962 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2963 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2964 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2965 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2966 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2967 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2968 - ARMARIO ALTO EM AÇO ARMARIO EM AÇO	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	799,00	0,00
2989 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2990 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2991 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2992 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2993 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2994 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2995 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2996 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2997 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
2998 - ESTANTE EM ACO COM 06 PRATILEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS	Compra	Bom	Ativo	04/11/2022	369,00	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS					**4.279,00**	**0,00**
14 - SETOR DE OBRAS					**4.279,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**4.279,00**	**0,00**
1419 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1420 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1421 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1422 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1423 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1424 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1425 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1426 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1427 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1428 - CARRINHO DE MÃO CARRO METALFORTE M20 PC 3 E MATELOSA	Compra	Novo	Ativo	25/02/2022	220,00	0,00
1526 - CARRINHO DE MÃO CARRINHO METAL PT METALOSA POP	Compra	Novo	Ativo	25/04/2022	297,00	0,00
1527 - CARRINHO DE MÃO CARRINHO METAL PT METALOSA POP	Compra	Novo	Ativo	25/04/2022	297,00	0,00
1528 - CARRINHO DE MÃO CARRINHO METAL PT METALOSA POP	Compra	Novo	Ativo	25/04/2022	297,00	0,00
1529 - CARRINHO DE MÃO CARRINHO METAL PT METALOSA POP	Compra	Novo	Ativo	25/04/2022	297,00	0,00
1530 - CARRINHO DE MÃO CARRINHO METAL PT METALOSA POP	Compra	Novo	Ativo	25/04/2022	297,00	0,00
1531 - CARRINHO DE MÃO CARRINHO METAL PT METALOSA POP	Compra	Novo	Ativo	25/04/2022	297,00	0,00
1532 - CARRINHO DE MÃO CARRINHO METAL PT METALOSA POP	Compra	Novo	Ativo	25/04/2022	297,00	0,00
			TOTAL	**492**	**254.881,38**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					**37.761,70**	**0,00**
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**37.761,70**	**0,00**
20 - Escola Bernadete dos Santos					**6.174,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**6.174,00**	**0,00**
1467 - IMPRESSORA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW MULTIFUNCIONAL	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	19/04/2022	2.846,00	0,00
1468 - NOTEBOOK NOTEBOOK ULTRA UB430 INTEL CORE I3 4GB 120GB SSD W10	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	19/04/2022	3.328,00	0,00
13 - ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA					**13.259,90**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**5.900,10**	**0,00**
1413 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 PRETO NA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	09/03/2022	1.899,00	0,00
1414 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR C13 4 GB 256 SSD CINZA CHUMBO WIN 11 MOUSE SEM FIO 2,4 GHZ USB	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	09/03/2022	4.001,10	0,00
5243 - Bens Informática					**3.259,90**	**0,00**
2889 - TV SMART PHILIPS 50 POLEGADAS 4K 50PUG740678 TV SMART PHILIPS 50 POLEGADAS 4K 50PUG740678	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	30/08/2022	3.259,90	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**4.099,90**	**0,00**
1415 - PROJETOR PROJETOR LCD 1280X 720 PHD 3500 LUMENS LED	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	09/03/2022	2.590,00	0,00
1416 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE 180X180 TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 MAPA TM180SC	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	09/03/2022	1.509,90	0,00
17 - Escola Municipal Daniel Paixão					**530,85**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**254,90**	**0,00**
2884 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR 127V RI224091	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	05/09/2022	254,90	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					**275,95**	**0,00**
2883 - ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS MOR	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	05/09/2022	275,95	0,00
23 - Escola Municipal Inês Nascimento Rcoha					**493,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**493,00**	**0,00**
1417 - VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE TWISTER PRETO BIVOLTE 60CM 160W	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	11/02/2022	246,50	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1418 - VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE TWISTER PRETO BIVOLTE 60CM 160W	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	11/02/2022	246,50	0,00
19 - Escola Municipal João Teles da costa					**4.134,56**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**234,56**	**0,00**
1535 - MESA BIRO AUXILIAR 920X615X750-MX90CC COM GAVETEIRO P/ MESA 2/ GAVETAS BIRO 920X615X750-MX90CC	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	01/06/2022	234,56	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**3.900,00**	**0,00**
1536 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BRC 127V BEBEDOURO COLUNABC ESMALTEC 127V EGC35B	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	22/06/2022	1.725,00	0,00
1537 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BRC 127V BEBEDOURO COLUNABC ESMALTEC 127V EGC35B	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	22/06/2022	1.725,00	0,00
1538 - BOMBA SUB SAPO 300W F350 127V RAYMA BOMBA SUB SAPO 300W F350 127V RAYMA	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	22/06/2022	450,00	0,00
18 - Escola Municipal José Israel					**11.650,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**7.600,00**	**0,00**
1410 - NOTEBOOK NOTEBOOL LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I 15IML INTEL CORE I3 10110U 8GB SSD 256GB 15,6 LINUX	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	03/03/2022	3.800,00	0,00
1411 - NOTEBOOK NOTEBOOL LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I 15IML INTEL CORE I3 10110U 8GB SSD 256GB 15,6 LINUX	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	03/03/2022	3.800,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**4.050,00**	**0,00**
1412 - MULTIFUNCIONAL MULITFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L5190 TANQUE WIFI C11CG85302	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	03/03/2022	2.400,00	0,00
2886 - AEREO TRIPLO REFLECTA CHARDONNAY CASTANHO /CHUMBO AEREO TRIPLO REFLECTA CHARDONNAY CASTANHO /CHUMBO	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	10/09/2022	460,00	0,00
2887 - BALCAO CHARDONNAY CASTANHO /CHUMBO BALCAO CHARDONNAY CASTANHO /CHUMBO	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	10/09/2022	620,00	0,00
2888 - PANELEIRO DUPLO 04 PTS CHARDONNAY CASTANHO /CHUMBO PANELEIRO DUPLO 04 PTS CHARDONNAY CASTANHO /CHUMBO	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	10/09/2022	570,00	0,00
16 - Escola Municipal Juvina Moreira					**421,39**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**421,39**	**0,00**
1525 - CADEIRA DIGITADOR, GIRATÓRIA C/ BRAÇO EM COURVIN PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO PRETO ESTOFADA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	26/04/2022	421,39	0,00
21 - Escola Municipal Reunidas Dr. Francisco Leite Neto					**1.098,00**	**0,00**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**900,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1533 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO TRX10 40W CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO TRX10 40W	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	30/05/2022	900,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**198,00**	**0,00**
1534 - MICROFONE MICROFONE C/FIO TSI-2400SW	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	30/05/2022	198,00	0,00
			TOTAL	**24**	**37.761,70**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL	PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5241 - Móveis e Utensílios										
23	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	412
16	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	405
24	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	413
26	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	415
25	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	414
20	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	409
21	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	410
19	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	408
17	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	406
18	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	407
22	MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	866,8200	866,8200	411
4	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	640,0000	640,0000	397
5	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	640,0000	640,0000	398
3	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	640,0000	640,0000	396
11	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS CONCHA UNICA	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	1.400,0000	1.400,0000	404
2	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	640,0000	640,0000	395
9	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	640,0000	640,0000	402
10	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS A/E ANATOMIC	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	1.200,0000	1.200,0000	403
8	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	640,0000	640,0000	401
6	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	640,0000	640,0000	399
7	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PLENÁRIO	46	1001	15000000	640,0000	640,0000	400
					TOTAL GRUPO		21	**17.255,02**	**17.255,02**	

5299 - Outros Materiais Permanentes

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL	PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
27	SCANNER DE MESA PROFISSIONAL..	Ativo	Compra	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	101	1001	15000000	4.890,0000	4.890,0000	420
12	CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	Ativo	Compra	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	101	1001	15000000	280,0000	280,0000	416
1	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO GREE G -PRIME 56.000 BTUS SÓ FRIO 220V, COM MATERIAL DE INSTALAÇAO INCLUSO.	Ativo	Compra	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	143	1001	15000000	12.700,0000	12.700,0000	426
13	CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	Ativo	Compra	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	101	1001	15000000	280,0000	280,0000	417
15	HD EXTERNO 4TB USB 3.0..	Ativo	Compra	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	101	1001	15000000	1.553,0000	1.553,0000	419
14	CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	Ativo	Compra	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	101	1001	15000000	280,0000	280,0000	418
				TOTAL GRUPO			6	**19.983,00**	**19.983,00**	
				TOTAL NO PERÍODO			27	**37.238,02**	**37.238,02**	

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE Mat.23

DEZEMBRO/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
01000 - CAMARA MUNICIPAL					**241.072,60**	**0,00**
01001 - CÂMARA MUNICIPAL					**241.072,60**	**0,00**
5 - Administrativo					**1.168,00**	**0,00**
5243 - Bens Informática					**878,00**	**0,00**
390 - MONITOR LED AOC 18,5" E970SWHNLHDWIDESCREEN	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	878,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**290,00**	**0,00**
386 - MINI RACK 19 5UX350MM	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	290,00	0,00
10 - Almoxarifado e Patrimônio					**155.104,88**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**2.907,69**	**0,00**
332 - CAFETEIRA DOLCE AROME INOX C-30 18X 127V MONDIAL	Inventário	Inservível	Ativo	19/11/2019	89,90	0,00
335 - LIQUIDIFICADOR L-900 FR 127/60HZ TURBO MONDIAL VM CST5	Inventário	Novo	Ativo	19/11/2019	119,90	0,00
342 - REFRIGERADOR CONSUL 334L	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2019	1.679,90	0,00
343 - FOGAO BRASTEMP BF04NABUNA	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2019	1.017,99	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**13.879,80**	**0,00**
126 - CAIXA DE SOM PS 600	Inventário	Novo	Ativo	03/02/2009	515,00	0,00
144 - RADIO GRAVADOR CCE C/MP3 RD97MPX	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	179,00	0,00
146 - CAMERA DIGITAL SONY DSC-8650	Inventário	Ocioso	Ativo	06/03/2008	619,00	0,00
151 - COPIADORA DIGITAL SHARP AL1631	Inventário	Inservível	Ativo	10/03/2008	2.200,00	0,00
174 - CAIXA DE SOM PS 600	Inventário	Novo	Ativo	03/02/2009	515,00	0,00
175 - MESA DE SOM AMW16	Inventário	Novo	Ativo	03/02/2009	900,00	0,00
176 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
177 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
178 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
179 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
180 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
181 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
182 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
183 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
184 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
185 - MICROFONE MMF202 - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	03/02/2009	250,00	0,00
187 - SUPORTE DE CAIXA CH4	Inventário	Novo	Ativo	03/02/2009	55,00	0,00
188 - SUPORTE DE CAIXA CH4	Inventário	Novo	Ativo	03/02/2009	55,00	0,00
251 - CAMERA DIGITAL SONY W630 8G	Inventário	Novo	Ativo	23/04/2013	350,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
259 - MESA DE SOM UMY MX-12U, MULTICABO DE MICROOFONE 12 VIAS X 24AWG M.SAS 12 PRETO, CONECTOR XLR LINHA 3 POLOS	Inventário	Novo	Ativo	08/08/2014	1.845,00	0,00
266 - CAMERA IR32 DAY NIGHT INFRA 30 MT. LENTE 3.6MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	280,00	0,00
267 - CAMERA IR32 DAY NIGHT INFRA 30 MT. LENTE 3.6MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	280,00	0,00
298 - TELEFONE ELGIN TECLA GRANDE TCF2300	Inventário	Novo	Ativo	09/05/2016	77,00	0,00
319 - SMARTPHONE GALAXY J7 PRIME G610M DRD CST4 RESOLUCAO N45	Inventário	Novo	Ativo	01/02/2018	1.125,00	0,00
339 - CAMERA DE TRANSMISSAO	Inventário	Novo	Ativo	02/12/2019	400,00	0,00
340 - CAMERA DE TRANSMISSAO	Inventário	Novo	Ativo	02/12/2019	400,00	0,00
341 - CAMERA DE TRANSMISSAO	Inventário	Novo	Ativo	02/12/2019	400,00	0,00
347 - MICROFONE SEM FIO DUPLO	Inventário	Bom	Ativo	26/12/2019	480,00	0,00
357 - TELEFONE S/FIO TS 3110 INTELBRAS BRANCO/VERMELHO	Inventário	Bom	Ativo	17/12/2020	169,90	0,00
62 - MICRO GRAVADOR P/ MICRO K7-	Inventário	Bom	Ativo	27/07/2001	140,00	0,00
75 - MICRO GRAVADOR P/ MICRO K7-	Inventário	Bom	Ativo	10/04/2002	149,90	0,00
83 - MINI GRAVADOR P/K7 -PANASONIC	Inventário	Bom	Ativo	19/05/2003	245,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**4.399,50**	**0,00**
1 - MÁQUINA DE ESCREVER FACIT	Inventário	Obsoleto	Ativo	18/04/1997	369,00	0,00
145 - VENTILADOR BRITANIA COLUNA 40 CM 127 V	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	112,00	0,00
242 - AR CONDICIONADO SPLIT RHEEM HW 9K 220/1 F	Inventário	Novo	Ativo	22/01/2013	1.300,00	0,00
243 - AR CONDICIONADO SPLIT RHEEM HW 9K 220/1 F	Inventário	Novo	Ativo	22/01/2013	1.300,00	0,00
244 - AR CONDICIONADO SPLIT RHEEM HW 9K 220/1 F	Inventário	Bom	Ativo	22/01/2013	1.300,00	0,00
36 - RELÓGIO DE PAREDE	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2001	18,50	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**915,00**	**0,00**
118 - SWITCH 8 PORTAS SMC	Inventário	Bom	Ativo	22/03/2006	92,00	0,00
173 - MONITOR LCD 15 POLEGADAS	Inventário	Bom	Ativo	26/01/2009	459,00	0,00
226 - MONITOR 18.5 LED .	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	320,00	0,00
227 - ESTABILIZADOR APC BIVOLT	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	44,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**34.398,90**	**0,00**
100 - CADEIRA PRESID. GIRATORIA - AZUL - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	27/01/2004	252,00	0,00
101 - CADEIRA PRESID. GIRATORIA - AZUL - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	27/01/2004	252,00	0,00
102 - ESTANTE DE ACO-2.00 X 0.92 X 0,30	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	75,00	0,00
103 - ESTANTE DE ACO-2.00 X 0.92 X 0,30	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	75,00	0,00
104 - ESTANTE DE ACO-2.00 X 0.92 X 0,30	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	75,00	0,00
105 - ESTANTE DE ACO-2.00 X 0.92 X 0,30	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	75,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
106 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	65,00	0,00
107 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	65,00	0,00
115 - MESA P/ COMP. C/ SUPORTE P/CPU	Inventário	Bom	Ativo	05/01/2006	237,00	0,00
116 - MESA COM GAVETA E CURVA-	Inventário	Bom	Ativo	06/01/2006	253,00	0,00
120 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PARTILHEIRAS	Inventário	Bom	Ativo	12/07/2006	115,00	0,00
133 - MESA MILA ELISA REDONDA C/4 CAD	Inventário	Novo	Ativo	19/02/2008	298,00	0,00
134 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	302,00	0,00
135 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	302,00	0,00
136 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	302,00	0,00
137 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	302,00	0,00
138 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	302,00	0,00
139 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	302,00	0,00
140 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	402,00	0,00
141 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	402,00	0,00
142 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	402,00	0,00
143 - LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	402,00	0,00
149 - POLTRONA C/ ESTOFADO/459	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	240,00	0,00
169 - ARMARIO SUSPENSO DUPLO MILA	Inventário	Novo	Ativo	03/12/2008	110,00	0,00
170 - ARMARIO SUSPENSO DUPLO MILA	Inventário	Novo	Ativo	03/12/2008	240,00	0,00
2 - MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	Inventário	Obsoleto	Ativo	18/04/1997	50,00	0,00
203 - MESA PARA ESCRITORIO SEM GAVETA	Inventário	Novo	Ativo	07/12/2009	240,00	0,00
204 - MESA PARA ESCRITORIO SEM GAVETA	Inventário	Novo	Ativo	07/12/2009	240,00	0,00
205 - MESA PARA ESCRITORIO SEM GAVETA	Inventário	Novo	Ativo	07/12/2009	240,00	0,00
22 - CADEIRA INJETAVEL TIPO - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	06/02/2001	270,00	0,00
221 - CONJUNTO 4 CADEIRAS TERRACO ONIX TUBFORM PT	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	900,00	0,00
222 - BALCAO BERTOLINE LUNA C/PIA	Inventário	Novo	Ativo	21/12/2012	650,00	0,00
223 - ARMARIO TRIPLO 3PTS LUNA TOP	Inventário	Novo	Ativo	21/12/2012	320,00	0,00
228 - LONGARINA SECRETARIA COM 04 LUGARES	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	399,00	0,00
229 - LONGARINA SECRETARIA COM 04 LUGARES - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	20/12/2012	399,00	0,00
230 - LONGARINA SECRETARIA COM 04 LUGARES - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	20/12/2012	399,00	0,00
233 - DEGRAU PARA PUPITO	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	399,00	0,00
234 - MESA RETA 0,80X0,60X0,85	Inventário	Péssimo	Ativo	20/12/2012	349,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
235 - ARMARIO ALTO ESTANTE SEM PORTA	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	429,00	0,00
236 - MESA RETA PARA 03 LUGARES - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	20/12/2012	899,00	0,00
237 - MESA RETA PARA 03 LUGARES - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	20/12/2012	899,00	0,00
238 - MESA RETA PARA 03 LUGARES - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	20/12/2012	899,00	0,00
24 - CADEIRA FIXA SIMPLES - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	06/02/2001	55,00	0,00
241 - ESTACAO DE TRABALHO EXECUTIVA	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	1.399,00	0,00
252 - QUADRO (GALERIA LEGISLATIVA 2013/2016)	Inventário	Novo	Ativo	01/03/2013	2.970,00	0,00
299 - CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	13/05/2016	3.980,00	0,00
3 - QUADRO EM ACO INOX"500 ANOS	Inventário	Novo	Ativo	09/02/1998	450,00	0,00
313 - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES SECRET NAPA TABACO	Inventário	Novo	Ativo	01/08/2017	480,00	0,00
314 - PULPITO DE MADEIRA FORMICADA	Inventário	Novo	Ativo	14/09/2017	480,00	0,00
325 - ARQUIVO 4 GAVETAS CINZA MARANELLO	Inventário	Novo	Ativo	18/10/2019	530,00	0,00
326 - BALCAO ALTO 3012CA 2 PORTASCARV FRANCES MAD	Inventário	Novo	Ativo	18/10/2019	800,00	0,00
327 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COR CE5000 PRETO INJ MARTIFLEX	Inventário	Novo	Ativo	18/10/2019	420,00	0,00
328 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COR CE5000 PRETO INJ MARTIFLEX	Inventário	Novo	Ativo	18/10/2019	420,00	0,00
329 - CADEIRA FIXA ISO PRETO	Inventário	Novo	Ativo	18/10/2019	158,00	0,00
330 - LONGARINA 3 LUGARES ISO PRETO MARTIFLEX	Inventário	Novo	Ativo	18/10/2019	572,00	0,00
331 - PORTA ARQUIVO 3004CA 4 GAVETAS FRANCES MADEIRA	Inventário	Novo	Ativo	18/10/2019	880,00	0,00
344 - LONGARINA 3 LUGARES ISO PRETO MARTIFLEX	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2019	550,00	0,00
345 - CADEIRA FIXA ISO PRETO	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2019	160,00	0,00
346 - CADEIRA FIXA ISO PRETO	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2019	160,00	0,00
369 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRA - PANDIN	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	350,00	0,00
370 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRA - PANDIN	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	350,00	0,00
371 - ARMARIO 1980X1180X400 AP 403 PANDIN	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	1.433,00	0,00
372 - ARMARIO MULTIUSO 1980X900X400 AP402 PANDIN	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	1.467,00	0,00
41 - MESA S/GAV. AZUL C/ SUP. P/	Inventário	Bom	Ativo	04/04/2001	187,00	0,00
61 - QUADRO MAGNETICO" MURAL	Inventário	Bom	Ativo	07/05/2001	79,90	0,00
63 - QUIADRO PINTURA SOBRE TELA	Inventário	Bom	Ativo	27/07/2001	490,00	0,00
92 - CADEIRA GIRAT. DIRETOR-AZUL	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	238,00	0,00
94 - CADEIRA PRESID. GIRATORIA - AZUL - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	27/01/2004	252,00	0,00
95 - CADEIRA PRESID. GIRATORIA - AZUL	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	252,00	0,00
96 - CADEIRA PRESID. GIRATORIA - AZUL	Inventário	Bom	Ativo	27/01/2004	252,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
97 - CADEIRA PRESID. GIRATORIA - AZUL - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	27/01/2004	252,00	0,00
98 - CADEIRA PRESID. GIRATORIA - AZUL - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	27/01/2004	252,00	0,00
99 - CADEIRA PRESID. GIRATORIA - AZUL - Baixado em: 16/09/2022	Inventário	Doado	Baixado	27/01/2004	252,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					**115,00**	**0,00**
71 - FURADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	01/10/2001	75,00	0,00
72 - ESCADA METALICA C/05 DEGRAUS	Inventário	Bom	Ativo	05/10/2001	40,00	0,00
5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação					**1.200,00**	**0,00**
70 - PLACA COMEMORATIVA "BRASIL 3º	Inventário	Bom	Ativo	27/09/2001	1.200,00	0,00
5243 - Bens Informática					**53.955,52**	**0,00**
121 - IMPRESSORA-SCANNER-	Inventário	Bom	Ativo	12/07/2006	399,00	0,00
129 - MONITOR NOVADATA 15" DOADO PELA INTERLEGIS	Transferência por Doação Privada	Regular	Ativo	29/12/2006	400,00	0,00
131 - DVD LG DV 256K	Inventário	Novo	Ativo	26/02/2008	190,90	0,00
154 - ESTABILIZADOR 1 KVA	Transferência por Doação Privada	Bom	Ativo	02/01/2008	40,00	0,00
189 - ESTABILIZADOR NB-STOY 600 VA	Inventário	Novo	Ativo	26/01/2009	270,00	0,00
192 - ESTABILIZADOR DE TENSAO PORTATIL, DE MESA, CAPACIDADE 1KVA	Inventário	Novo	Ativo	25/03/2009	215,00	0,00
208 - IMPRESSORA JT HP K5400	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2010	806,00	0,00
212 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300W 115/115V NN	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2012	48,00	0,00
213 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300W 115/115V NN	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2012	48,00	0,00
214 - MONITOR LED SAMSUNG 18,5"	Inventário	Inservível	Ativo	07/03/2012	306,50	0,00
215 - MONITOR LED SAMSUNG 18,5"	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2012	306,50	0,00
216 - IMPRESSORA HP PHOTOSMART MULTIFUNCIONAL EAIO-D110	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2012	305,00	0,00
217 - MICROCOMPUTADOR INTEL, CORE I-3; HD 500GB, MEM. SPEC 4GB DDR3; MOUSE; TECLADO E 2 CAIXA DE SOM MAXPRINT, CABO USB DE 1.8	Inventário	Obsoleto	Ativo	07/03/2012	1.103,00	0,00
218 - MICROCOMPUTADOR INTEL, CORE I-3; HD 500GB, MEM. SPEC 4GB DDR3; MOUSE; TECLADO E 2 CAIXA DE SOM MAXPRINT.	Inventário	Obsoleto	Ativo	07/03/2012	1.098,00	0,00
225 - CPU - PLACA MAE INTEL 1155 BOXDH61HO, GABINETE FORTREK, MEMORIA 4GB CORSAIR 1333MHZ DDR3, PROCESSADOR CORE I3 INTEL, HD	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	1.076,00	0,00
253 - MULTIFUNCIONAL HP LASEJET PRO M1212NF CST4	Inventário	Novo	Ativo	17/03/2014	779,55	0,00
254 - HD EXTERNO SAMSUNG 1TB 2,5 PRETO CST1	Inventário	Novo	Ativo	17/03/2014	320,45	0,00
260 - ROTEADOR 300MBPS BI-VOLT 3 ANTENAS MULTILASER,	Inventário	Novo	Ativo	12/09/2014	566,00	0,00
261 - DVR VONNIC 8 CANAIS DVR C1108SE	Inventário	Inservível	Ativo	06/01/2015	599,00	0,00
262 - CAMERA EXTERNA 30M PARA SISTEMA DVR INFRA VER.LEADERS	Inventário	Inservível	Ativo	07/01/2015	280,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
263 - CAMERA EXTERNA 30M PARA SISTEMA DVR INFRA VER.LEADERS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	280,00	0,00
264 - CAMERA EXTERNA 30M PARA SISTEMA DVR INFRA VER.LEADERS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	280,00	0,00
265 - CAMERA EXTERNA 30M PARA SISTEMA DVR INFRA VER.LEADERS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	280,00	0,00
268 - HDD SEAGATE 1TB SATA 6.0GB 720-SUFRA MA RESOLUCAO/P	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	275,00	0,00
270 - MONITOR TV 24 LCD LG 24MN33N HDMI	Inventário	Novo	Ativo	25/02/2015	845,00	0,00
271 - HD TOSHIBA 1TB SATA 7200RPM	Inventário	Novo	Ativo	25/02/2015	300,00	0,00
301 - MULTIFUNCIONAL LASERJET M127FN CZ181A CST2	Inventário	Novo	Ativo	29/12/2016	1.699,00	0,00
302 - NOTEBBOK DELL INSPIRON I14 5458 BB10 CST4	Inventário	Novo	Ativo	29/12/2016	2.449,00	0,00
303 - NOBREAKBACK UPS 700 APC 115V/220V CST4	Inventário	Novo	Ativo	29/12/2016	399,90	0,00
304 - NOBREAKBACK UPS 700 APC 115V/220V CST4	Inventário	Novo	Ativo	29/12/2016	399,90	0,00
305 - CPU 61 L3100 CORE I3 M1	Inventário	Novo	Ativo	29/12/2016	1.642,00	0,00
309 - FONTE DE ALIMENTACAO 200W	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2017	77,82	0,00
312 - GRAVADOR HD DE 500GB	Inventário	Novo	Ativo	30/03/2017	350,00	0,00
320 - SCANNER FUJITSU SCANSNAP X500 I NSERIES AWRHF19454	Inventário	Péssimo	Ativo	18/05/2018	3.000,00	0,00
333 - MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP M180NW	Inventário	Novo	Ativo	19/11/2019	2.299,00	0,00
334 - NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15IWL I7 GFX 2GB CST4	Inventário	Novo	Ativo	19/11/2019	3.999,00	0,00
336 - SWITCH COM OITO PORTAS INTELBRAS GIGA	Inventário	Inservível	Ativo	05/12/2019	90,00	0,00
337 - SWITCH COM OITO PORTAS INTELBRAS GIGA	Inventário	Novo	Ativo	05/12/2019	90,00	0,00
338 - ROTEADOR INTELBRAS	Inventário	Novo	Ativo	02/12/2019	150,00	0,00
348 - NOTEBOOK DELL INSPIRON I15 3584 A10B I3 CST4	Inventário	Novo	Ativo	19/12/2019	2.599,00	0,00
349 - NOTEBOOK DELL INSPIRON I15 3584 A10B I3 CST4	Inventário	Novo	Ativo	19/12/2019	2.599,00	0,00
350 - NOTEBOOK DELL INSPIRON I15 3584 A10B I3 CST4	Inventário	Novo	Ativo	19/12/2019	2.599,00	0,00
351 - MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYSM2040 DN/L 3 EM 1 40PPM KYOCERA	Inventário	Novo	Ativo	27/08/2020	3.300,00	0,00
353 - NOTEBOOK ASUS I5 X543UA GQ3154T	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2020	3.699,00	0,00
354 - NOTEBOOK ASUS I5 X543UA GQ3154T	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2020	3.699,00	0,00
355 - NOTEBOOK ASUS I5 X543UA GQ3154T	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2020	3.699,00	0,00
356 - NOTEBOOK ASUS I5 X543UA GQ3154T	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2020	3.699,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**43.333,47**	**0,00**
108 - ENCADERNADORA DE FOLHAS	Inventário	Bom	Ativo	12/02/2004	565,00	0,00
109 - GUILHOTINA EXCENTRIX	Inventário	Bom	Ativo	12/02/2004	165,00	0,00
114 - KIT-PEDESTAL C/03 BANDEIRAS	Inventário	Bom	Ativo	14/06/2005	880,00	0,00
123 - RELOGIO GRANDE-ESTILO BARRO	Inventário	Bom	Ativo	17/07/2006	120,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
124 - RELOGIO DE VIDRO	Inventário	Inservível	Ativo	17/07/2006	45,00	0,00
125 - ESTATUETA RESINA-BASE	Inventário	Bom	Ativo	17/07/2006	80,00	0,00
127 - ESCADA DE 6 DEGRAUS	Inventário	Novo	Ativo	06/11/2007	90,00	0,00
132 - TV LG 21F J6RB	Inventário	Novo	Ativo	26/02/2008	469,00	0,00
147 - VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM PRETO	Inventário	Novo	Ativo	06/03/2008	129,00	0,00
157 - APARADOR	Inventário	Novo	Ativo	19/02/2008	147,00	0,00
158 - SUPORTE PARA TV/DVD 14 A17"	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2008	50,00	0,00
167 - AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT SYSTEM, 60.000 BTU, 220 V BIFASICO - Baixado em: 27/12/2022	Inventário	Inservível	Baixado	16/12/2008	6.800,00	0,00
168 - ANTENA PARABOLICA CENTURY	Inventário	Novo	Ativo	03/12/2008	350,00	0,00
171 - PLACA EM ACRILICO DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	Inventário	Novo	Ativo	29/12/2008	350,00	0,00
186 - PEDESTAL DE MICROFONE	Inventário	Novo	Ativo	03/02/2009	50,00	0,00
190 - RELOGIO DE PAREDE REDONDO	Inventário	Inservível	Ativo	09/07/2009	133,00	0,00
191 - RELOGIO DE PAREDE EM ALUMINIO	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2009	68,55	0,00
207 - PLACA LEGISLATIVA	Inventário	Novo	Ativo	10/12/2009	1.000,00	0,00
209 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BRC 127V	Inventário	Novo	Ativo	06/05/2011	430,00	0,00
210 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM VERD COM MOLA RTS 75V	Inventário	Novo	Ativo	25/02/2011	1.680,00	0,00
211 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM VERD COM MOLA RTS 75V	Inventário	Novo	Ativo	25/02/2011	1.680,00	0,00
219 - EXTINTOR PQS - 6KG BC	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2012	100,00	0,00
231 - LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES	Inventário	Novo	Ativo	20/12/2012	299,00	0,00
245 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	Inventário	Novo	Ativo	25/02/2013	680,00	0,00
246 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	Inventário	Novo	Ativo	25/01/2013	680,00	0,00
247 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	Inventário	Novo	Ativo	25/01/2013	680,00	0,00
248 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	Inventário	Novo	Ativo	25/01/2013	680,00	0,00
249 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	Inventário	Novo	Ativo	25/01/2013	680,00	0,00
250 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO VERDE 10MM	Inventário	Novo	Ativo	13/11/2013	549,98	0,00
269 - FONTE 12V 2A LV-1202 LUX VISION	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	82,00	0,00
272 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
273 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
274 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
275 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
276 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
277 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
278 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
279 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
280 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
281 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
282 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
283 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
284 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
285 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
286 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
287 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
288 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
289 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
290 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
291 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
292 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
293 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
294 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
295 - CONECTOR BMC METALICO MOLA 4MM	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2015	16,00	0,00
296 - PRATELEIRA DE VIDRO INCOLOR 6MM	Inventário	Novo	Ativo	10/08/2015	100,00	0,00
297 - TELEFONE INTELBRAS TS 60V BASE DECT 6.0 GHZ	Inventário	Inservível	Ativo	09/05/2016	159,00	0,00
306 - PAINEL LEDTIME 60VM SMD	Inventário	Inservível	Ativo	20/02/2017	542,94	0,00
310 - CAMERA BULLET INTELRAS SEG. VHD 1120 D GERACAO 3	Inventário	Novo	Ativo	30/03/2017	180,00	0,00
311 - CAMERA BULLET INTELRAS SEG. VHD 1120 D GERACAO 3	Inventário	Novo	Ativo	30/03/2017	180,00	0,00
32 - BOTIJAO DE GAS P-13	Inventário	Bom	Ativo	05/03/2001	34,00	0,00
321 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L396 WI-FI DIRECT C11CG50302 PRETO BIVOLT	Inventário	Novo	Ativo	05/11/2018	1.000,00	0,00
322 - PORTA COM ALMOFADA EM MADEIRA OUTRAS ESPECIES	Inventário	Novo	Ativo	31/07/2019	165,00	0,00
323 - FECHADURA INOX PREMIUM/EXT 2600/71 IP ALIANCA	Inventário	Novo	Ativo	31/07/2019	35,00	0,00
324 - ARMARIO SEMI ABERTO 2 PORTAS CINZA MARANELLO	Inventário	Novo	Ativo	18/10/2019	450,00	0,00
33 - EXTINTOR DE INCENDIO H20 10	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2001	45,00	0,00
34 - EXTINTOR DE INCÊNDIO	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2001	45,00	0,00
352 - GUILHOTINA DE PAPEL COPIATIC	Inventário	Bom	Ativo	19/11/2020	168,00	0,00
416 - CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	280,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
417 - CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	280,00	0,00
418 - CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	280,00	0,00
419 - HD EXTERNO 4TB USB 3.0..	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	1.553,00	0,00
420 - SCANNER DE MESA PROFISSIONAL..	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	4.890,00	0,00
426 - AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO GREE G-PRIME 56.000 BTUS SÓ FRIO 220V, COM MATERIAL DE INSTALAÇAO INCLUSO.	Compra	Novo	Ativo	23/12/2022	12.700,00	0,00
60 - PEDESTAL PARA CAIXA	Inventário	Bom	Ativo	31/05/2001	120,00	0,00
68 - TELEFONE PADRÃO COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	10/08/2001	30,00	0,00
4 - Gabinete do Presidente					**54.570,70**	**0,00**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**1.900,00**	**0,00**
388 - SMART TV LG 32" LM627B HD	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	1.900,00	0,00
5246 - Bens Imóveis de Uso Comum do Povo					**52.670,70**	**0,00**
1 - PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	Inventário	Bom	Ativo	28/08/2002	52.670,70	0,00
3 - Plenário					**25.015,02**	**0,00**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**3.930,00**	**0,00**
373 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
374 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
375 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
376 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
377 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
378 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
379 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
380 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
381 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
382 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2021	318,00	0,00
383 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	250,00	0,00
384 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	250,00	0,00
385 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	250,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**17.255,02**	**0,00**
395 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	640,00	0,00
396 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	640,00	0,00
397 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	640,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
398 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	640,00	0,00
399 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	640,00	0,00
400 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	640,00	0,00
401 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	640,00	0,00
402 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	640,00	0,00
403 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS A/E ANATOMIC	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	1.200,00	0,00
404 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS CONCHA UNICA	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	1.400,00	0,00
405 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
406 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
407 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
408 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
409 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
410 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
411 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
412 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
413 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
414 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
415 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	Compra	Novo	Ativo	31/03/2022	866,82	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**3.830,00**	**0,00**
358 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
359 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
360 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
361 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
362 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
363 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
364 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
365 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
366 - PLACA EM ACRILICO 9X30	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	120,00	0,00
367 - PLACA EM ACRILICO 90X100	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	1.720,00	0,00
368 - PLACA EM ACRILICO 40 X 25	Inventário	Bom	Ativo	24/02/2021	133,00	0,00
389 - LEDTIME 60 N G13	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	897,00	0,00
7 - Secretaria					**5.214,00**	**0,00**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**4.130,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
387 - SMART TV LG 32" LM627B HD	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	1.900,00	0,00
391 - CAMERA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220DOMEOZYJ	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	240,00	0,00
392 - GRAVADOR DIG.DE BIDEO IMHDX	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	1.990,00	0,00
5243 - Bens Informática					**1.084,00**	**0,00**
393 - NOBREAK ATTIV 700VA	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	542,00	0,00
394 - NOBREAK ATTIV 700VA	Inventário	Novo	Ativo	06/08/2021	542,00	0,00
			TOTAL	**299**	**241.072,60**	**0,00**

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**327.851,74**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**327.851,74**	**0,00**
1 - HOSPITAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA					**1.300,00**	**0,00**
5243 - Bens Informática					**1.300,00**	**0,00**
1271 - NOBREAK XNB 720VA 120V NOBREAK TS SHARA UPS 800 COMPACTO XPRO 800VA UN 4442 PRETO BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	650,00	0,00
1272 - NOBREAK XNB 720VA 120V NOBREAK TS SHARA UPS 800 COMPACTO XPRO 800VA UN 4442 PRETO BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	650,00	0,00
52 - SECRETARIA DE SAUDE					**326.551,74**	**0,00**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					**4.647,54**	**0,00**
2905 - APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	1.550,00	0,00
2906 - APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	1.550,00	0,00
2907 - VENTOSA COM 17 COPOS VENTOSA BK	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	340,00	0,00
2908 - HALTERES 01 KG REVESTIDO HALTERES 01 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	18,50	0,00
2909 - HALTERES 01 KG REVESTIDO HALTERES 01 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	18,50	0,00
2910 - HALTERES 01 KG REVESTIDO HALTERES 01 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	18,50	0,00
2911 - HALTERES 01 KG REVESTIDO HALTERES 01 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	18,50	0,00
2912 - TRAMPOLIM SEMI PRO TRAMPOLIM SEMI PRO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	400,00	0,00
2913 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2914 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2915 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2916 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2917 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2919 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00
2920 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00
2921 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2922 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00
2923 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00
2924 - SUPORTE PARA 10 HALTERES MOBIL SUPORTE PARA HALTERES	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	203,54	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**18.223,45**	**0,00**
1493 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	260,00	0,00
1494 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	260,00	0,00
1495 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	260,00	0,00
1496 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	260,00	0,00
1513 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1514 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1515 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1516 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1517 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1518 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1519 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1520 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1521 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1522 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
2792 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2793 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2794 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2795 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2796 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2797 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2798 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2799 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2800 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2801 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2802 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2803 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2804 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2805 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2806 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2807 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2808 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2809 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2810 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2811 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2901 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S "KOMECO" AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	06/10/2022	1.699,99	0,00
2902 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S "KOMECO" AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	06/10/2022	1.699,99	0,00
2903 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	06/10/2022	1.499,99	0,00
2926 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	19/10/2022	1.699,99	0,00
2927 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	19/10/2022	1.699,99	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**100.706,75**	**0,00**
1383 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1384 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1385 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1386 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1387 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1388 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1389 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1390 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1391 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1392 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1393 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1394 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1395 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1396 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1397 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1398 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1399 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1400 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1401 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1402 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1403 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1404 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1405 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1406 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1407 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1408 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP LASER 135W PRINTER	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	2.179,00	0,00
1409 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP LASER 135W PRINTER	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	2.179,00	0,00
1470 - SWITCH 24 PORTAS SWT NGER 24P 10/100/1000 TL-SG1024D TP-LINK NR SÉRIE: 2219150000322	Compra	Novo	Ativo	20/04/2022	2.600,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**5.110,00**	**0,00**
1283 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1284 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1285 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1286 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1287 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1288 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1289 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1290 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1291 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1292 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1293 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1294 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1295 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1296 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1297 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1298 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1299 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1300 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1301 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1302 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1303 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1304 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1305 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1306 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1307 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1308 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1309 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1310 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1311 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1312 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1313 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1314 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1315 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1316 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1317 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1318 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1319 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1320 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1321 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1322 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1323 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1324 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1325 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1326 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1327 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1328 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1329 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1330 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1331 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1332 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1333 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1334 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1335 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1336 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1337 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1338 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1339 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1340 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1341 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1342 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1343 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1344 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1345 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1346 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1347 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1348 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1349 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1350 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1351 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1352 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1353 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1354 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1355 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1356 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1357 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1358 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1359 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1360 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1361 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1362 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1363 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1364 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1365 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1366 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1367 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1368 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1369 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1370 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1371 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1372 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1373 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1374 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1375 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1376 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1377 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1378 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1379 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1380 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1381 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1382 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1497 - MESA DE MAYO, EM AÇO/FERRO PINTADO, MAX MED MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	440,00	0,00
1498 - MESA DE MAYO, EM AÇO/FERRO PINTADO, MAX MED MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	440,00	0,00
1499 - MESA PARA EXAME GINECOLOGICO MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	730,00	0,00
5239 - Veículos					**161.980,00**	**0,00**
2881 - VEÍCULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, C CRONOS 1.0 FLEX 4P :CHASSI :8AP359ACNPU226965- :MOTOR :463509488178000 LAP0100087032100:TIPO:AUTOMOVEL ESPECIE :PASSAGEIRO MODELO :4P 4P 05 PASSAGEIROS 003 CILINDROS -0KM FAB 2022 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR RENOIR COD.RENAVAM:100391 COR INTERNA	Compra	Bom	Ativo	31/08/2022	80.990,00	0,00
2882 - VEÍCULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, C CRONOS 1.0 FLEX 4P: CHASSI:8AP359ACNPU228233- :MOTOR :463509488190854. IAP0100087032100:TIPO :AUTOMOVEL ESPECIE:PASSAGEIRO MODELO :4P 4P 05 PASSAGEIROS 003 CILINDROS - 0KM FAB 2022 MOD -2023 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR RENOIR COD.RENAVAM :100391 COR INTE	Compra	Bom	Ativo	31/08/2022	80.990,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					**7.900,00**	**0,00**
1443 - ELETROCARDIOGRÁFO 12 CANAIS BATERIA INTERNA, MEMÓRIA, TELA LCD,SUPORTE ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COMOEN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	7.500,00	0,00
1444 - JATO DE BICARBONATO,ENTRADA DE AR,RESERVATORIO DE BICARB,01 PÇ DE MAO P JATO DE BICARB-SHUSTER/JETLAXIS UNO JATO DE BICARBONATO KONDENTECH 80022400021	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	400,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**10.718,00**	**0,00**
1503 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1504 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1505 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1506 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1507 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1508 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1509 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1510 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1511 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1512 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1523 - TELEVISOR TIPO LED 43 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD TELEVISOR TIPO LED 43´´ CONVERSOR DIGITAL FULL HD	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	2.359,00	0,00
1524 - TELEVISOR TIPO LED 43 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD TELEVISOR TIPO LED 43´´ CONVERSOR DIGITAL FULL HD	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	2.359,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**17.266,00**	**0,00**
1273 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1274 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1275 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1276 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1277 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1278 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1279 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1280 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1281 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1282 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1471 - CARRO PARA LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR E KIT MOP, MARCA "JSN" CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA C/MOP	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	770,00	0,00
1472 - CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX - "MAX MED" CARRO DE CURATIVO C/ BALDE E BACIA INOX	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	410,00	0,00
1473 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1474 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1475 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1476 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1477 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1478 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1479 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1480 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1481 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1482 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1483 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1484 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1485 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1486 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1487 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1488 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1489 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1490 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1491 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1492 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1500 - ARMARIO DE COZINHA 8PTS CRIST. SOFT BRA ARMÁRIO DE COZINHA C/ 8 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	770,00	0,00
1501 - PAINEL DE SENHAS ELETRONICO (ORIENTADOR PÚBLICO C/ MENSAGEM) PAINEL DE SENHAS ELETRONICO - (Local Físico: Q)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	2.088,00	0,00
1502 - PAINEL DE SENHAS ELETRONICO (ORIENTADOR PÚBLICO C/ MENSAGEM) PAINEL DE SENHAS ELETRONICO - (Local Físico: Q)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	2.088,00	0,00
			TOTAL	**242**	**327.851,74**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**9.498,00**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**9.498,00**	**0,00**
52 - SECRETARIA DE SAUDE					**9.498,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**9.498,00**	**0,00**
1469 - CONSERVADORA CSV 300L 110V EXPOS CONSERVADORA CSV 300L 110V EXPOS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	07/04/2022	9.498,00	0,00
			TOTAL	**1**	**9.498,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	**1.948.743,50**
	Fundo de Saúde	1.948.743,50
	Aquisições de bens móveis no execício	**327.851,74**
	Fundo de Saúde	327.851,74
		0,00
	Baixa de bens móveis no exercício	**0,00**
	Fundo de Saúde	0,00
	Doações Recebidas	**9.498,00**
	Fundo de Saúde	**9.498,00**
TOTAL		**2.286.093,24**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2022				**233.920,07**
CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31				**112.659,14**
1 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**54.909,07**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE CONFORME CONTRAT0 Nº 32/2021, OS 01/2021, BM01 (ADITIVO). 50% MATERIAL, 50% SERVIÇOS	4/A	02/02/2022	107	54.909,0700
2 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**44.425,92**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE CONFORME CONTRAT0 Nº 32/2021, OS 01/2021, BM02 PERÍODO 21/12/2021 A 02/02/2022 50% MATERIAL, 50% SERVIÇOS	1/A	02/02/2022	513	44.425,9200
3 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**13.324,15**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ, MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. CONFORME CONTRATO 32/2021, BM 03	19/A	25/02/2022	513	13.324,1500
JRR EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.761.606/0001-21				**121.260,93**
4 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**15.922,84**
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE. NF REFERENTE O BM 04	25/A	17/05/2022	574	15.922,8400
5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**42.323,05**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA, REF AO BM 05	32/A	02/06/2022	246	42.323,0500
6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**3.195,65**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO SAÚDE NO POVOADO CAMBRAGANZA .	44/A	20/09/2022	246	3.195,6500
7 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**24.356,52**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO SAÚDE NO POVOADO CAMBRAGANZA .	45/A	20/09/2022	574	24.356,5200
9 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**1.844,03**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO /SE	54/A	08/11/2022	246	1.844,0300
10 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**6.207,95**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO /SE.	55/A	14/11/2022	574	6.207,9500
11 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**27.410,89**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA .	16/A	01/12/2022	574	27.410,8900
			TOTAL	**233.920,07**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	**1.262.320,77**
	Fundo de Saúde	1.262.320,77
	Bens imóveis incorporados	**233.920,07**
	Fundo de Saúde	233.920,07
	Baixa de bens imóveis	**-**
	TOTAL GERAL.....	**1.496.240,84**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855
CPF Nº 116.567.785-72

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
	TOTAL GERAL	0,00

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO						
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**13.940,00**	**0,00**
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**13.940,00**	**0,00**
60 - SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL					**13.940,00**	**0,00**
5243 - Bens Informática					**13.940,00**	**0,00**
3300 - HD EXTERNO 2 TB HD EXTERNO 2 TB.	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	600,00	0,00
3301 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L3250 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L 3250	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	1.690,00	0,00
3302 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L3250 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L 3250	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	1.690,00	0,00
3303 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO ,NOBREAK 600 VA.	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	3.320,00	0,00
3304 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO ,NOBREAK 600 VA.	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	3.320,00	0,00
3305 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO ,NOBREAK 600 VA.	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	3.320,00	0,00
			TOTAL	**6**	**13.940,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	**299.559,72**
	Fundo de Assistência Social	299.559,72
	Aquisições de bens móveis no execício	**13.940,00**
	Fundo de Assistência Social	13.940,00
		0,00
	Baixa de bens móveis no exercício	**0,00**
	Fundo de Assistência Social	0,00
TOTAL		**313.499,72**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Total	**2**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	**323.224,97**
	Fundo de Assistência Social	323.224,97
	Bens imóveis incorporados	**-**
	Fundo de Assistência Social	
	Baixa de bens imóveis	**-**
	TOTAL GERAL.....	**323.224,97**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855
CPF Nº 116.567.785-72

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
	TOTAL GERAL	0,00

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretario Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

PREFEITURA DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

Saldo do Exercício anterior	**7.095.021,83**
Prefeitura Municipal	4.695.554,73
Camara Municipal	151.163,88
Fundo Municipal de Saúde	1.948.743,50
Fundo Municipal de Assistência Social	299.559,72
Aquisições de bens móveis no exercício	**633.911,14**
Prefeitura Municipal	254.881,38
Camara Municipal	37.238,02
Fundo Municipal de Saúde	327.851,74
Fundo Municipal de Assistência Social	13.940,00
Doações Recebidas de bens móveis no exercício	**47.259,70**
Prefeitura Municipal	37.761,70
Camara Municipal	0,00
Fundo Municipal de Saúde	9.498,00
Fundo Municipal de Assistência Social	**0,00**
TOTAL	**7.776.192,67**

Frei Paulo, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2022				**4.248.790,73**
C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL - 31.054.480/0001-05				**115.166,00**
43 - PRAÇA DA JUVENTUDE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**115.166,00**
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA 52MM	148/1	24/10/2022	933	115.166,0000
CASA SÃO PAULO LTDA - 15.029.663/0001-06				**174.759,93**
12 - CONSTRUÇÃO E 27 CASAS HABITACIONAIS NO BAIRRO CHAN, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**79.816,48**
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE 27 CASAS HABITACIONAIS NO BAIRRO CHAN, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE	1303/1	29/03/2022	425	79.816,4800
13 - CONSTRUÇÃO E 27 CASAS HABITACIONAIS NO BAIRRO CHAN, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**50.991,49**
REFERENTE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 27 CASAS POPULARES.	1313/1	26/04/2022	516	50.991,4900
44 - PRAÇA DA JUVENTUDE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**38.007,96**
REFERENTE AQUISICAO DE BRITA E PÓ DE BRITA PARA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA NA PRAÇA DA JUVENTUDE	1367/001	21/09/2022	1045	38.007,9600
53 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**5.944,00**
MATERIAL USADO NA REFORMA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO CATUABO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA	1293/1	07/03/2022	316	5.944,0000
CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31				**1.615.772,07**
19 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**81.350,60**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ EXCUTAR REPAROS NA ESCOLA DANIEL PAIXÃO DOS SANTOS POV. MOCAMBOBM 05	62/A	17/05/2022	462	81.350,6000
20 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**99.727,49**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ EXECUTAR REPAROS NA ESCOLA MANOEL BERNARDO DOS SANTOS POV. CATUABO. BM 04	60/a	17/05/2022	460	99.727,4900
21 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**33.049,75**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/EXECUTAR REPAROS NA ESCOLA REUNIDAS FRANCISCO LEITE NETO. POV. ALAGADIÇO. BM 06	63/A	17/05/2022	461	33.049,7500
23 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**48.218,96**
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 13/2021ESCOLA POVOADO MOCAMBO	93/A	15/07/2022	801	48.218,9600
24 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**38.639,99**
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 13/2021ESCOLA POVOADO ALAGADIÇO	92/A	15/07/2022	803	38.639,9900
25 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**72.790,12**
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 13/2021ESCOLA POVOADO CATUABO	91/A	15/07/2022	802	72.790,1200
36 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**56.849,23**
REFORMA DE ESCOLA NO POVOADO MOCAMBO	112/202	01/09/2022	900	56.849,2300
37 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**38.407,88**
REFORMA EM ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO	110/202	01/09/2022	899	38.407,8800
38 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**76.675,92**
REFORMA EM ESCOLA DO POVOADO CATUABO	111/202	01/09/2022	901	76.675,9200
39 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**18.888,69**
REFORMA DE ESCOLA POVOADO MOCAMBO	109/A	01/09/2022	462	18.888,6900
40 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**16.328,17**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
REFORMA DA ESCOLA POVOADO ALAGADIÇO	108/A	01/09/2022	461	16.328,1700
45 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**338.831,32**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,FREI PAULO /SE	135/A	09/11/2022	1188	338.831,3200
46 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**27.395,70**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ EXECUTAR REPAROS NA ESCOLA MANOEL BERNARDO DOS SANTOS POV. CATUABO. BM 09	124/1	13/10/2022	1163	27.395,7000
48 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**350.265,00**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,FREI PAULO /SE	142/A	06/12/2022	1188	350.265,0000
49 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**34.651,55**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ EXECUTAR REPAROS NA ESCOLA BERNADETEO DOS SANTOS POV. ALAGADIÇO	148/A	27/12/2022	1313	34.651,5500
50 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**116.753,35**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO CATUABO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA	43/A	06/04/2022	460	116.753,3500
51 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**76.552,04**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA	45/A	06/04/2022	461	76.552,0400
52 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**90.396,31**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO MOCAMBO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA	46/A	06/04/2022	462	90.396,3100
COSTA E SILVA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME - 12.323.129/0001-10				**15.160,00**
10 - SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO NAS UNIDADES ESCOLARES | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**7.680,00**
TUBO DE CONCRETO MANILHA 0,60	7154/1	03/03/2022	324	7.680,0000
14 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**4.960,00**
REFERENTE AQUISICAO E FORNECIMENTO PARCELADO DE TUBO DE CONCRETO MANILHA 0,80 PARA SERVIÇO DE DE DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.	7337/1	28/04/2022	520	4.960,0000
26 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**2.520,00**
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO MANILHA 0,40 SIMPLES PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM EU RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE	7600/1	25/07/2022	520	2.520,0000
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR - 30.058.266/0001-56				**103.764,10**
1 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**66.002,17**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. CONTRATO 069/2019. SICONV 03357772013. REPASSE 01005417-50	85/A	24/01/2022	325	66.002,1700
17 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**20.790,83**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE.	92/A	03/05/2022	549	20.790,8300
18 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**16.971,10**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CONFORME O BM 01 REF AO 4º TERMO ADITIVO	93/A	03/05/2022	507	16.971,1000
K S SILVA LTDA - 37.238.308/0001-80				**118.124,85**
4 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MU | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**42.827,56**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. REFERENTE AO BM 1 ADITIVO DE VALOR. CONTRATO 81/2020	4/A	15/02/2022	1047	42.827,5600
5 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MU | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**23.587,34**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. REFERENTE AO BM 1 ADITIVO DE VALOR. CONTRATO 81/2020	3/A	10/02/2022	1247	23.587,3400
6 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MU | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**51.709,95**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) QUADRAS POLIESPORTIVAS NSO POVOADOS DE AREIAS, COITE DO BORGES E SERRAS PRETAS. REFERENTE AO BM1 CONTRATO 81/2020	1/A	03/01/2022	1047	51.709,9500
PREMIUM MASSA DE CONCRETO EIRELI - 13.291.184/0001-38				**150.425,23**
2 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**56.560,61**
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE CONFORME CONTRATO 80/2021 VALOR REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. 50% MÃO DE OBRA, 50% MATERIAL	1/A	31/01/2022	1046	56.560,6100
11 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**58.370,40**
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO, MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. CONFORME CONTRATO 80/2021. VALOR REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO	3/A	31/03/2022	1046	58.370,4000
15 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**31.827,01**
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE. CONFORME CONTRATO 80/2021, VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO.	6/A	02/05/2022	1046	31.827,0100
16 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**3.667,21**
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE. CONFORME CONTRATO 80/2021, SERVIÇOS ACRÉSCIMO DO TELHADO TOTAL EM METROS QUADRADOS QUANTIDADE 49,45M² PREÇO UNITÁRIO POR METRO r$ 74,15	5/A	02/05/2022	434	3.667,2100
SANT´S CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53				**692.626,83**
41 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**692.626,83**
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO	9/A	22/09/2022	1015	692.626,8300
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57				**518.310,54**
3 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL – CRECHE ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME TERMO D | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**50.246,51**
FATURA REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL – CRECHE ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC29851/2014 NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE	12/A	03/02/2022	139	50.246,5100
7 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL – CRECHE ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME TERMO D | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**56.207,17**
REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC29851/2014. CONTRATO 38/2020	10/A	24/01/2022	139	56.207,1700
8 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL – CRECHE ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME TERMO D | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**36.861,12**
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC29851/2014. CONTRATO 38/2020	11/A	01/02/2022	139	36.861,1200
9 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL – CRECHE ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME TERMO D | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**44.136,08**
REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC29851/2014. CONTRATO 38/2020	9/A	17/01/2022	139	44.136,0800
28 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**22.196,24**
Referente a 1ª medição serviço de conclusão de unidade escolar infantil de acordo com o contrato 38/2020	57/a	02/10/2020	794	22.196,2400
29 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**44.136,08**
Referente a 8ª medição serviço de conclusão de unidade escolar infantil de acordo com o contrato 38/2020	9/a	17/01/2022	794	44.136,0800
30 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**27.229,65**
Referente a 6ª medição serviço de conclusão de unidade escolar infantil de acordo com o contrato 38/2020	76/a	28/07/2021	794	27.229,6500
31 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**45.873,79**
Referente a 5ª medição serviço de conclusão de unidade escolar infantil de acordo com o contrato 38/2020	60/a	22/06/2021	794	45.873,7900

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
32 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**48.109,10**
Referente a 7ª medição serviço de conclusão de unidade escolar infantil de acordo com o contrato 38/2020	125/a	25/10/2021	794	48.109,1000
33 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**50.246,51**
Referente a 11ª medição serviço de conclusão de unidade escolar infantil de acordo com o contrato 38/2020	12/a	03/02/2022	794	50.246,5100
34 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**36.861,12**
Referente a 10ª medição serviço de conclusão de unidade escolar infantil de acordo com o contrato 38/2020	11/a	01/02/2022	794	36.861,1200
35 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**56.207,17**
Referente a 9ª medição serviço de conclusão de unidade escolar infantil de acordo com o contrato 38/2020	10/a	24/01/2022	794	56.207,1700
VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18				**744.681,18**
22 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**232.986,52**
PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONMSTRUÇÃO DE PÓRTICO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGEN DA BR 235 NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE	62/A	28/04/2022	1228	232.986,5200
27 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**439.377,45**
REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO ,PAVIMEMTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA BR235,NO MUNICIPIO DE FREI PAULO -SE. CONTRATO 83/2021	112/A	21/07/2022	1228	439.377,4500
47 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**72.317,21**
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO ,URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO - SE.	200/A	03/11/2022	1228	72.317,2100
			TOTAL	**4.248.790,73**

PREFEITURA DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício anterior	**26.318.340,52**
Prefeitura Municipal	24.680.124,08
Camara Municipal	52.670,70
Fundo Municipal de Saúde	1.262.320,77
Fundo Municipal de Assistência Social	323.224,97
Bens imóveis incorporados	**4.482.710,80**
Prefeitura Municipal	4.248.790,73
Camara Municipal	0,00
Fundo Municipal de Saúde	233.920,07
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
Baixa de bens imóveis	**0,00**
Prefeitura Municipal	0,00
Camara Municipal	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	**0,00**
TOTAL GERAL.....	**30.801.051,32**

Frei Paulo, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855
CPF Nº 116.567.785-72

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
107	75	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI	02/02/2022	54.909,07
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLA DO POVOADO COITÉ, CONFORME ADITIVO DE Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 44 DA TOMADA DE PREÇO 01 DE 2021.		
139	1	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	01/02/2022	44.136,08
		REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO NA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFANCIA DO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO E CONTRATO N 38/2020 - PARTE FNDE.		
139	2	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	01/02/2022	56.207,17
		REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO NA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFANCIA DO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO E CONTRATO N 38/2020 - PARTE FNDE.		
139	3	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	01/02/2022	36.861,12
		REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO NA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFANCIA DO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO E CONTRATO N 38/2020 - PARTE FNDE.		
139	4	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	03/02/2022	50.246,51
		REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO NA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFANCIA DO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO E CONTRATO N 38/2020 - PARTE FNDE.		
246	596	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2022	42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	596	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2022	-42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	718	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2022	42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	1072	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	21/09/2022	3.195,65
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	1328	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	08/11/2022	1.844,03
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
316	406	15.029.663/0001-06 - CASA SÃO PAULO LTDA	07/03/2022	5.944,00
		MATERIAL USADO NAS REFORMAS DA UNIDADES ESCOLARES		
324	371	12.323.129/0001-10 - COSTA E SILVA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME	03/03/2022	7.680,00
		TUBO DE CONCRETO MANILHA 0,80 PARA SERVIÇO DE DE DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		
325	1	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR	01/02/2022	66.002,17
		RESTOS A PAGAR 2020		
425	637	15.029.663/0001-06 - CASA SÃO PAULO LTDA	01/04/2022	79.816,48
		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE 27 CASAS POPULARES		
434	892	13.291.184/0001-38 - PREMIUM MASSA DE CONCRETO EIRELI	02/05/2022	3.667,21
		REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 80/2021, RELATIVO VALOR DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO MOCAMBRO, NOP MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
460	684	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO CATUABO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA*	06/04/2022	116.753,35
460	1024	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO CATUABO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA*	17/05/2022	99.727,49
461	685	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA*	06/04/2022	76.552,04
461	1026	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA*	17/05/2022	33.049,75
461	2044	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA*	01/09/2022	16.328,17
462	686	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO MOCAMBO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA*	06/04/2022	90.396,31
462	1025	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO MOCAMBO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA*	17/05/2022	81.350,60
462	2045	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO MOCAMBO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA*	01/09/2022	18.888,69
507	907	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 69/2019 E CONVENIO MDR 785242/2013 - OP. 1005417-50, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2022.*	03/05/2022	16.971,10
513	1	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE.*	09/02/2022	44.425,92
513	2	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE.*	25/02/2022	13.324,15
516	783	15.029.663/0001-06 - CASA SÃO PAULO LTDA *REFERENTE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 27 CASAS POPULARES.*	26/04/2022	50.991,49
520	796	12.323.129/0001-10 - COSTA E SILVA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME *REFERENTE AQUISICAO E FORNECIMENTO PARCELADO DE TUBO DE CONCRETO MANILHA 0,80 PARA SERVIÇO DE DE DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.*	28/04/2022	4.960,00
520	1609	12.323.129/0001-10 - COSTA E SILVA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME *REFERENTE AQUISICAO E FORNECIMENTO PARCELADO DE TUBO DE CONCRETO MANILHA 0,80 PARA SERVIÇO DE DE DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.*	25/07/2022	2.520,00
549	924	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 68/2019 E CONVENIO MDR 845620/2017 - OP. 1038010-19, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2022.*	03/05/2022	20.790,83
574	1	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA *REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .*	28/04/2022	27.410,89

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
574	2	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA *REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .*	26/05/2022	15.922,84
574	3	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA *REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .*	21/09/2022	24.356,52
574	4	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA *REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .*	14/11/2022	6.207,95
794	1749	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA *REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014.*	01/08/2022	22.196,24
794	1750	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA *REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014.*	01/08/2022	45.873,79
794	1751	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA *REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014.*	01/08/2022	27.229,65
794	1752	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA *REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014.*	01/08/2022	48.109,10
794	1753	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA *REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014.*	01/08/2022	56.207,17
794	1754	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA *REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014.*	01/08/2022	36.861,12
794	1755	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA *REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014.*	01/08/2022	50.246,51
794	1756	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA *REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014.*	01/08/2022	44.136,08
801	1552	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REEQUILÍBRIO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021, SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA DO POVOADO MOCAMBO*	15/07/2022	48.218,96
802	1553	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REEQUILÍBRIO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021, SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA DO POVOADO CATUABO*	15/07/2022	72.790,12
803	1551	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REEQUILÍBRIO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021, SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO*	15/07/2022	38.639,99
899	2042	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO*	01/09/2022	38.407,88
900	2043	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA DO POVOADO MOCAMBO*	01/09/2022	56.849,23
901	2041	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA DO POVOADO CATUABO*	01/09/2022	76.675,92

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
933	2479	31.054.480/0001-05 - C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL *REFERENTE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA PARA MANUTENCAO DO CAMPO SOCIETY DA PRACA DA JUVENTUDE.*	24/10/2022	115.166,00
1015	2207	24.117.550/0001-53 - SANT´S CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA *prestação de serviços de pavimentação e recapeamento em ruas do município de Frei Paulo/SE (asfaltamento), nos termos da planilha anexa*	22/09/2022	692.626,83
1045	2340	15.029.663/0001-06 - CASA SÃO PAULO LTDA *AQUIIÇÃO DE BRITA E PÓ DE BRITA PARA REFORMA EM QUADRA LOCALIZADA NA PRAÇA DA JUVENTUDE*	03/10/2022	38.007,96
1046	1	13.291.184/0001-38 - PREMIUM MASSA DE CONCRETO EIRELI *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO N 80/2021, TOMADA DE PRECO N 03/2021 E SICONV 019598/2011 OP. 0368817-49/2011.*	31/01/2022	56.560,61
1046	2	13.291.184/0001-38 - PREMIUM MASSA DE CONCRETO EIRELI *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO N 80/2021, TOMADA DE PRECO N 03/2021 E SICONV 019598/2011 OP. 0368817-49/2011.*	31/03/2022	58.370,40
1046	3	13.291.184/0001-38 - PREMIUM MASSA DE CONCRETO EIRELI *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO N 80/2021, TOMADA DE PRECO N 03/2021 E SICONV 019598/2011 OP. 0368817-49/2011.*	02/05/2022	31.827,01
1047	1	37.238.308/0001-80 - K S SILVA LTDA *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS POVOADOS AREIAS, COITE DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO N 81/2021, TOMADA DE PRECO N 02/2021 E SICONV 772762/2012.*	03/01/2022	51.709,95
1047	2	37.238.308/0001-80 - K S SILVA LTDA *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS POVOADOS AREIAS, COITE DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO N 81/2021, TOMADA DE PRECO N 02/2021 E SICONV 772762/2012.*	15/02/2022	42.827,56
1163	2588	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO CATUABO, SEGUINDO PLANILHA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA NE 460 DE 06/04/2022*	01/11/2022	27.395,70
1188	2673	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DAS PLANILHAS APRESENTADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA - CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1067 DE 03/10/2022 - ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO ATRAVES DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2022.*	09/11/2022	338.831,32
1188	2931	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI *REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DAS PLANILHAS APRESENTADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA - CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1067 DE 03/10/2022 - ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO ATRAVES DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2022.*	06/12/2022	350.265,00
1228	1	32.815.029/0001-18 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DO PORTICO, URBANIZACAO E PAVIMENTACAO NA BR 235 MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONVENIO MIN. TURISMO 800920/2014 OP. 1014444-24 E TOMADA DE PRECO N 05/2021 - CONTRATO N 83/2021.*	02/05/2022	232.986,52
1228	2	32.815.029/0001-18 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DO PORTICO, URBANIZACAO E PAVIMENTACAO NA BR 235 MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONVENIO MIN. TURISMO 800920/2014 OP. 1014444-24 E TOMADA DE PRECO N 05/2021 - CONTRATO N 83/2021.*	01/08/2022	439.377,45
1228	3	32.815.029/0001-18 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DO PORTICO, URBANIZACAO E PAVIMENTACAO NA BR 235 MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONVENIO MIN. TURISMO 800920/2014 OP. 1014444-24 E TOMADA DE PRECO N 05/2021 - CONTRATO N 83/2021.*	07/12/2022	72.317,21

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1247	1	37.238.308/0001-80 - K S SILVA LTDA	10/02/2022	23.587,34
		REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS POVOADOS AREIAS, COITE DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO N 81/2021, TOMADA DE PRECO N 02/2021 E SICONV 772762/2012, TERMO ADITIVO N 01/2021.		
1313	3091	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI	27/12/2022	34.651,55
		REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 899 DE 11/08/2022		

Soma Conta Patrimonial:	**4.482.710,80**
Soma Incorporado:	**4.482.710,80**
TOTAL BENS IMÓVEIS:	**4.482.710,80**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
4498	5216	44.807.248/0001-34 - MUNDIAL SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	23/12/2022	13.940,00
		DISPENSA D ELICITAÇÃO PARA MATERIAL DE INFORMÁTICA		
			Soma Conta Patrimonial:	**13.940,00**
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
184	448	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA	02/05/2022	28.884,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DO TIPO HOSPITLARES PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPO DE FREI PAULO-SE.		
430	1223	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18/10/2022	320,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
432	1222	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18/10/2022	203,54
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE PARA EQUIPAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DPO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		
433	1157	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	30/09/2022	4.124,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
676	1	05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA	30/03/2022	7.900,00
		REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO(N DA PROPOSTA DE N. 11270247000115001) SALDO DA EMENDA DO ANO DE 2016.		
			Soma Conta Patrimonial:	**41.431,54**
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
336	639	21.699.664/0001-60 - JOSE ELMO CORREIA 01340537532	01/04/2022	12.990,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE OLIVEIRA, JOSÉ ISRAEL E BERNADETE SANTOS		
694	1502	22.965.208/0001-88 - REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI	06/07/2022	799,98
		REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOES DE INCÊNDIO QUE SERÃO INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		
			Soma Conta Patrimonial:	**13.789,98**
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
	9		30/09/2022	0,00
		REFERENTE A DOAÇÃO DE BENS MOVEIS		
	9		30/09/2022	9.498,00
		REFERENTE A RECEBIMENTO DE BEM DOADO		
319	349	15.029.663/0001-06 - CASA SÃO PAULO LTDA	25/02/2022	2.200,00
		REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.		
438	1278	12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA	26/10/2022	3.399,98
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
513	774	15.029.663/0001-06 - CASA SÃO PAULO LTDA	25/04/2022	2.079,00
		Carrinho de mão para atender as necessidades da Secretaria de Olbras na cidade e povoados em diversas obras de reparos e manutenção		
613	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA	02/05/2022	6.840,00
		REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
806	1583	13.171.616/0001-77 - M. SOBRAL E CIA LTDA *AQUISICAO DE 01 MAQUINA ROCADEIRA FS 220 TRIMCUT 42-2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JAIRTON MENEZES DE MENDONCA "TITAO".*	20/07/2022	3.450,00
959	2565	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM USADOS NO SETORES PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES, COMPRAS E T.I. DE FREI PAULO/SE.*	31/10/2022	12.471,80
			Soma Conta Patrimonial:	**30.440,78**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
101	189	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME *SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - ÍTENS DE INFORMÁTICA - PARA CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO.*	25/08/2022	7.283,00
138	381	07.773.090/0001-00 - G.M.V. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA *Aquisição de computadsor e impressora para serem usados no setor de compras da Prefeitura Municipal de Frei Paulo*	03/03/2022	6.817,00
167	429	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE (SWITCH 24 PORTAS) PARA MELHORIA NA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.*	29/04/2022	2.600,00
438	1186	12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	10/10/2022	4.899,97
633	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TIPO NOBREAK, CONFORME PORTARIA 3393 E 3474 DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CAPITAL PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DE IMPLEMENTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO.*	04/01/2022	1.300,00
634	1	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA *REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, CONFORME ADESAO A PORTARIA DE N 3.393, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.*	09/03/2022	98.106,75
861	1808	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME *Aquisição de uma copiadora com função de impressão frente e verso, alimentador automático de documentos com capacidade até 35 folhas.*	05/08/2022	2.308,00
960	2205	06.084.302/0001-71 - MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE FREI PAULO/SE.*	21/09/2022	4.070,00
1031	2227	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME *REFERENTE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. OBRAS E ESTRADAS, EM ESPECIAL PARA OFERTAR MAIS EFECIÊNCIA NO SERVIÇO EXECUTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA.*	26/09/2022	1.690,60
1035	2236	06.084.302/0001-71 - MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA *Aquisição de um notebook.*	28/09/2022	4.070,00
			Soma Conta Patrimonial:	**133.145,32**
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação				
1176	2828	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME *SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TIPO LASER MONOCROMATICA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO Nº 04/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO QUE PRECISA PARA UM BOM DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ROTINERAS.*	30/11/2022	2.860,00
			Soma Conta Patrimonial:	**2.860,00**
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório				
143	294	14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES *AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO GREE G-PRIME 56.000 BTUs SÓ FRIO 220V, COM MATERIAL DE INSTALAÇAO INCLUSO. PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO.*	23/12/2022	12.700,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
			Soma Conta Patrimonial:	**12.700,00**
123110303 - Mobiliário em Geral				
46	66	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	31/03/2022	17.255,02
		EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OITO CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS,UMA CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS A/E ANATOMIC,UMA CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS CONCHA UNICA, ONZE MESAS RETA PÉ PAINEL.		
610	1	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA	03/03/2022	3.500,00
		REFERENTE AQUISICAO DE CARROS PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM PLIPROPILENO, CADERIRAS DE PLASTICOS, FOGAO ATLAS 4 BOCAS, FORNO DE MICROONDAS E PAINEL DE SENHA COM 2 GUICHES - CONTROLE REMOTO + DISPENSER.		
863	1921	74.117.458/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	22/08/2022	2.690,00
		CADEIRA PLÁSTICA E LONGARINAS DE 3 E 4 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO TUTELAR		
950	2746	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	24/11/2022	27.935,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.		
950	2747	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	24/11/2022	113.250,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.		
			Soma Conta Patrimonial:	**164.630,02**
123110304 - Utensílios em Geral				
183	600	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	08/06/2022	3.793,50
		REFEEREENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
			Soma Conta Patrimonial:	**3.793,50**
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
860	1899	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	16/08/2022	55.200,00
		REFRENTE AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA USO DOS PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.		
			Soma Conta Patrimonial:	**55.200,00**
123110501 - Veículos em Geral				
415	990	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA.	31/08/2022	50.000,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06 *RECURSO ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 8337/2021* *CONVÊNIO DE Nº 100.029/2021 COM 1º ADITIVO DE PRAZO NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2022.*		
416	991	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA.	31/08/2022	30.990,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06 *RECURSO PRÓPRIO - CONTRAPARTIDA DO PROCESSO DE Nº 8337/2021.*		
417	992	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA.	31/08/2022	80.990,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06 *RECURSO ORIUNDO DO DECRETO DO GOVERNO ESTADUAL DE Nº 45 DE 21 DE MARÇO DE 2022- PARLAMENTAR LUCIANO BISPO.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
			Soma Conta Patrimonial:	**161.980,00**
123119999 - Outros Bens Móveis				
	10		31/10/2022	5.440,75
		REFERENTE A DOAÇÃO DE BENS MOVEIS		
	11		30/11/2022	9.498,00
		REF A DOAÇÃO RECEBIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROJETO SOCIAL SALVANDO VIDAS DA CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA DE UMA CONSERVADORA CSV 300 L		
	12		30/12/2022	32.320,95
		REFERENTE A DOAÇÃO DE BENS MOVEIS		
			Soma Conta Patrimonial:	**47.259,70**
			Soma Incorporado:	**681.170,84**
			TOTAL BENS MÓVEIS:	**681.170,84**
			TOTAL GERAL:	**5.163.881,64**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2022

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
107	75	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI	02/02/2022	54.909,07
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLA DO POVOADO COITÉ, CONFORME ADITIVO DE Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 44 DA TOMADA DE PREÇO 01 DE 2021.		
246	596	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2022	42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	596	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2022	-42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	718	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2022	42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	1072	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	21/09/2022	3.195,65
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	1328	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	08/11/2022	1.844,03
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
513	1	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI	09/02/2022	44.425,92
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE.		
513	2	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI	25/02/2022	13.324,15
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE.		
574	1	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2022	27.410,89
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .		
574	2	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	26/05/2022	15.922,84
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .		
574	3	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	21/09/2022	24.356,52
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .		
574	4	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	14/11/2022	6.207,95
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .		

Soma Conta Patrimonial:	**233.920,07**
Soma Incorporado:	**233.920,07**
TOTAL BENS IMÓVEIS:	**233.920,07**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
184	448	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DO TIPO HOSPITLARES PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPO DE FREI PAULO-SE.*	02/05/2022	28.884,00
430	1223	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	18/10/2022	320,00
432	1222	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE PARA EQUIPAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DPO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.*	18/10/2022	203,54
433	1157	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	30/09/2022	4.124,00
676	1	05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA *REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO(N DA PROPOSTA DE N. 11270247000115001) SALDO DA EMENDA DO ANO DE 2016.*	30/03/2022	7.900,00
			Soma Conta Patrimonial:	**41.431,54**
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
438	1278	12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	26/10/2022	3.399,98
613	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI *REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.*	02/05/2022	6.840,00
			Soma Conta Patrimonial:	**10.239,98**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
167	429	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE (SWITCH 24 PORTAS) PARA MELHORIA NA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.*	29/04/2022	2.600,00
438	1186	12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	10/10/2022	4.899,97
633	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI *REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TIPO NOBREAK, CONFORME PORTARIA 3393 E 3474 DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CAPITAL PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DE IMPLEMENTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO.*	04/01/2022	1.300,00
634	1	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA *REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, CONFORME ADESAO A PORTARIA DE N 3.393, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.*	09/03/2022	98.106,75
			Soma Conta Patrimonial:	**106.906,72**
123110303 - Mobiliário em Geral				
610	1	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISICAO DE CARROS PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM PLIPROPILENO, CADEIRAS DE PLASTICOS, FOGAO ATLAS 4 BOCAS, FORNO DE MICROONDAS E PAINEL DE SENHA COM 2 GUICHES - CONTROLE REMOTO + DISPENSER.*	03/03/2022	3.500,00
			Soma Conta Patrimonial:	**3.500,00**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
123110304 - Utensílios em Geral				
183	600	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI *REFEEREENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	08/06/2022	3.793,50
			Soma Conta Patrimonial:	**3.793,50**
123110501 - Veículos em Geral				
415	990	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA. *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06* *RECURSO ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 8337/2021* *CONVÊNIO DE Nº 100.029/2021 COM 1º ADITIVO DE PRAZO NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2022.*	31/08/2022	50.000,00
416	991	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA. *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06* *RECURSO PRÓPRIO - CONTRAPARTIDA DO PROCESSO DE Nº 8337/2021.*	31/08/2022	30.990,00
417	992	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA. *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06* *RECURSO ORIUNDO DO DECRETO DO GOVERNO ESTADUAL DE Nº 45 DE 21 DE MARÇO DE 2022-PARLAMENTAR LUCIANO BISPO.*	31/08/2022	80.990,00
			Soma Conta Patrimonial:	**161.980,00**
			Soma Incorporado:	**327.851,74**
			TOTAL BENS MÓVEIS:	**327.851,74**
			TOTAL GERAL:	**561.771,81**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Relação de Bens Adquiridos/Construídos

DEZEMBRO/2022

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
4498	5216	44.807.248/0001-34 - MUNDIAL SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	23/12/2022	13.940,00
		DISPENSA D ELICITAÇÃO PARA MATERIAL DE INFORMÁTICA		
		Soma Conta Patrimonial:		**13.940,00**
		Soma Incorporado:		**13.940,00**
		TOTAL BENS MÓVEIS:		**13.940,00**
		TOTAL GERAL:		**13.940,00**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

	Saldo do Exercício anterior	**151.163,88**
	Câmara Municipal	151.163,88
	Aquisições de bens móveis no exercício	**37.238,02**
	Câmara Municipal	37.238,02
	Baixa de bens móveis no exercício	**-**
	Câmara Municipal	-
	TOTAL	**188.401,90**

FREI PAULO/SE, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
Presidente

Alisson Teles Gomes
CRC/SE 8.579

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	52.670,70
	Câmara Municipal	-
	Bens imóveis incorporados	0,00
	Câmara Municipal	0,00
	Baixa de bens imóveis	0,00
	Câmara Municipal	0,00
	TOTAL GERAL.....	**52.670,70**

FREI PAULO/SE, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE

Alisson Teles Gomes
CRC/SE 8.579

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
	TOTAL GERAL	**0,00**

FREI PAULO/SE, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE

Alisson Teles Gomes
CRC/SE 8.579

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Relação de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
101	189	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME	25/08/2022	7.283,00
		SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - ÍTENS DE INFORMÁTICA - PARA CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO.		
			Soma Conta Patrimonial:	**7.283,00**
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório				
143	294	14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	23/12/2022	12.700,00
		AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO GREE G-PRIME 56.000 BTUs SÓ FRIO 220V, COM MATERIAL DE INSTALAÇAO INCLUSO. PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO.		
			Soma Conta Patrimonial:	**12.700,00**
123110303 - Mobiliário em Geral				
46	66	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	31/03/2022	17.255,02
		EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OITO CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS,UMA CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS A/E ANATOMIC,UMA CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS CONCHA UNICA, ONZE MESAS RETA PÉ PAINEL.		
			Soma Conta Patrimonial:	**17.255,02**
			Soma Incorporado:	**37.238,02**
			TOTAL BENS MÓVEIS:	**37.238,02**
			TOTAL GERAL:	**37.238,02**

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE Mat.23

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8.579/O

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	5.374.684,64
2	INSS SERVIÇO	154.393,15
3	IRRF	123.621,25
4	ISS	10.345,34
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.422,07
6	PENSÃO JUDICIAL	1.530,60
7	SINDIFREI	936,20
8	EMPRÉSTIMO BANESE	33.751,99
9	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.819,53
10	EMPRÉSTIMO BANCO SEMEAR	394,78
11	SINTESE	2.298,54
12	SINTASA	121,12
13	FAMACSESE	3.059,17
TOTAL		**5.727.378,38**

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contador CRC/SE nº 5.855

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2018							
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 13.079.322/0001-10	03.0100.04.122.4122.33903900-15000000	94	31/12/2018	308,76	0,00	0,00	308,76
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	09.0100.08.243.2055.33903000-15000000	40	31/12/2018	1.938,38	0,00	0,00	1.938,38
LOCASERVI LOCACAO E SERVICOS LTDA-ME - 10.497.181/0001-67	07.0100.26.782.1043.44905100-17000000	363	31/12/2018	0,31	0,00	0,00	0,31
VICTOR DE JESUS RODRIGUES - 073.339.765-48	07.0100.15.122.2027.33903600-15000000	1107	31/12/2018	300,00	0,00	0,00	300,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	04.0100.04.843.2009.46907100-15000000	1459	31/12/2018	13.341,12	0,00	0,00	13.341,12
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	04.0100.04.843.2009.46907100-15000000	1458	31/12/2018	13.341,12	0,00	0,00	13.341,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	08.0100.10.301.2033.31901300-15001002	990373	31/12/2018	59.982,36	0,00	0,00	59.982,36
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	04.0100.04.123.2008.33904000-15000000	121	31/12/2018	154,50	0,00	0,00	154,50
DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUCAO MUSICAL - 29.401.595/0001-79	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	875	31/12/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COOPERATIVA DE P., P. DE. S., A. C. E E. S.-COOPESA/MALHADOR - 23.052.767/0002-40	06.0100.12.365.2023.33903000-15520000	174	31/12/2018	73,89	0,00	0,00	73,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	08.0100.10.301.2033.31901300-15001002	990365	31/12/2018	2.235,59	0,00	0,00	2.235,59
FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	877	31/12/2018	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - 05.851.971/0001-69	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	696	31/12/2018	319,92	0,00	0,00	319,92
		Total do ano 2018		**104.555,95**	**0,00**	**0,00**	**104.555,95**
Exercicio: 2019							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	1462	31/12/2019	22.920,28	0,00	0,00	22.920,28
ITAPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 09.196.761/0001-35	05.0100.20.608.2014.33903900-15000000	1047	31/12/2019	35,00	0,00	0,00	35,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	07.0100.15.122.2027.31901300-15000000	992	31/12/2019	3.720,34	0,00	0,00	3.720,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	13.0100.13.122.2064.31901300-15000000	898	31/12/2019	14.612,17	0,00	0,00	14.612,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	14.0100.02.061.2069.31901300-15000000	990	31/12/2019	197,58	0,00	0,00	197,58
TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	710	31/12/2019	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	08.0100.10.301.2034.33903200-16000000	448	31/12/2019	340,00	0,00	0,00	340,00
TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	510	31/12/2019	549,00	0,00	0,00	549,00
MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	08.0100.10.301.2033.33903000-15001002	528	31/12/2019	89,95	0,00	0,00	89,95
SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	444	31/12/2019	60,00	0,00	0,00	60,00
COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	08.0100.10.303.2036.33903000-16000000	204	31/12/2019	735,00	0,00	0,00	735,00
I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	522	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	08.0100.10.301.2033.33903600-15001002	573	31/12/2019	147,84	0,00	0,00	147,84
AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	07.0100.15.122.2027.33903900-15000000	1115	31/12/2019	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
ANDRE ALMEIDA DA SILVA - 006.153.035-28	06.0100.12.361.2020.33903600-15001001	1442	31/12/2019	123,20	0,00	0,00	123,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	349	31/12/2019	3.405,93	0,00	0,00	3.405,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0100.12.361.2020.31901300-15001001	350	31/12/2019	13.403,77	0,00	0,00	13.403,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2025.31901300-15400001	348	31/12/2019	43.014,88	0,00	0,00	43.014,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	03.0100.04.122.2003.31901300-15000000	84	31/12/2019	14.151,67	0,00	0,00	14.151,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	272	31/12/2019	2.608,29	0,00	0,00	2.608,29
		Total do ano 2019		**140.134,90**	**0,00**	**0,00**	**140.134,90**
Exercicio: 2020							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0100.12.361.2020.31901300-15001001	131	31/12/2020	23.825,23	0,00	0,00	23.825,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	03.0100.04.122.2003.31901300-15000000	130	31/12/2020	14.176,95	0,00	0,00	14.176,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	09.0100.08.122.2039.31901300-15000000	57	31/12/2020	22.349,83	0,00	0,00	22.349,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	09.0100.08.122.2039.31901300-15000000	2588	31/12/2020	22.477,60	0,00	0,00	22.477,60
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	06.0100.12.365.1015.44905100-15750000	902	31/12/2020	22.196,24	0,00	0,00	22.196,24
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	08.0100.10.303.2036.33903200-16000000	560	31/12/2020	2,68	0,00	0,00	2,68
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR - 30.058.266/0001-56	07.0100.26.782.1043.44905100-17000000	325	31/12/2020	462,55	0,00	0,00	462,55
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.361.2019.33903000-15520000	183	31/12/2020	314,40	0,00	0,00	314,40
CONSTRUTORA L.M.S. EIRELI ME - 21.372.038/0001-65	13.0100.27.812.1065.44905100-17000000	313	31/12/2020	270,00	0,00	0,00	270,00
CAT - CONSULTORIA, ASSISTENCIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	04.0100.04.123.2008.33903500-15000000	21	31/12/2020	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	07.0100.15.122.2027.33903900-15000000	643	31/12/2020	22.207,70	0,00	0,00	22.207,70
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.27.812.2314.33903000-15520000	179	31/12/2020	982,50	0,00	0,00	982,50
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.366.2313.33903000-15520000	182	31/12/2020	314,40	0,00	0,00	314,40
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.361.2019.33903000-15520000	181	31/12/2020	5.148,30	0,00	0,00	5.148,30
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.365.2023.33903000-15520000	180	31/12/2020	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40
		Total do ano 2020		**146.028,78**	**0,00**	**0,00**	**146.028,78**
Exercicio: 2021							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.365.2026.31901300-15400001	124	29/10/2021	18.149,49	0,00	0,00	18.149,49

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	80100.080100.10.303.2036.33903200-15001002	639	29/11/2021	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.365.4299.31901300-15401070	122	29/10/2021	9.599,14	0,00	0,00	9.599,14
ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	70100.070100.15.122.2319.44905100-17000000	764	11/08/2021	0,00	472.446,47	0,00	472.446,47
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	80100.080100.10.301.2034.33903000-16000000	540	01/10/2021	583,20	0,00	0,00	583,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.361.2025.31901300-15400001	123	29/12/2021	24.144,71	0,00	0,00	24.144,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60100.060100.12.361.2020.31901300-15001001	125	29/12/2021	4.519,52	0,00	0,00	4.519,52
VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	70100.070100.15.451.1028.44905100-17000000	1228	14/12/2021	0,00	2.156.136,53	0,00	2.156.136,53
SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	80100.080100.10.301.2034.33903900-15001002	666	03/12/2021	118,80	0,00	0,00	118,80
CORREIOS-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGR - 34.028.316/0409-11	30100.030100.04.122.2003.33903900-15000000	90	05/12/2021	255,40	0,00	0,00	255,40
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	80100.080100.10.303.2036.33903000-16000000	372	07/07/2021	447,00	0,00	0,00	447,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	80100.080100.10.301.2033.33903500-15001002	86	04/01/2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	90100.090100.08.122.2039.31901300-15000000	23	04/01/2021	96.455,84	0,00	0,00	96.455,84
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2049.33903900-16600000	45	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2052.33903900-16600000	43	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2053.33903900-16600000	44	04/01/2021	570,70	0,00	0,00	570,70
COOPATSUL-COOPERATIVA PROD. AGRIC. T. SUL SERGIPE. - 09.397.469/0001-80	60100.060100.12.365.2314.33903000-15520000	261	02/03/2021	100,00	0,00	0,00	100,00
HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	80100.080100.10.302.2035.33903000-16000000	301	07/05/2021	168,00	0,00	0,00	168,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	30100.030100.04.122.2003.31901300-15000000	120	29/01/2021	9.049,40	0,00	0,00	9.049,40
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	60100.060100.12.365.1015.44905100-15001001	138	04/01/2021	73.103,44	8.271,69	0,00	81.375,13
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	60100.060100.12.365.1015.44905100-15700000	139	04/01/2021	235.559,98	428.274,78	0,00	663.834,76
		Total do ano 2021		**479.160,36**	**3.065.129,47**	**0,00**	**3.544.289,83**
Exercicio: 2022							
TAINÃ PINHEIRO DE JESUS - 868.195.665-57	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4305	28/10/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	567	01/11/2022	0,00	0,55	0,00	0,55
VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	02000.02008.15.451.1028.44905100-17000000	1166	01/11/2022	0,00	20.233,12	0,00	20.233,12
SILVANEIDE DE JESUS - 055.125.625-76	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4295	28/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	551	26/10/2022	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	554	26/10/2022	351,00	0,00	0,00	351,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	559	26/10/2022	250,20	0,00	0,00	250,20

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1173	03/11/2022	0,23	0,00	0,00	0,23
MARIA LUCIA BRITO DOS SANTOS - 020.885.825-33	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4634	18/11/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA - 34.466.378/0001-05	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	1223	23/11/2022	0,00	800,00	0,00	800,00
HELENO DOS SANTOS MATOS - 283.143.105-06	02000.02009.12.361.2022.33903600-15000000	1227	24/11/2022	30,00	0,00	0,00	30,00
GEILZA SOUZA OLIVEIRA SANTOS - 022.085.815-20	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4572	09/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	587	04/11/2022	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1177	07/11/2022	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1180	07/11/2022	0,00	21.025,00	0,00	21.025,00
ROSIMEIRE DE JESUS - 054.669.065-30	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3877	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	495	22/09/2022	0,00	0,70	0,00	0,70
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	506	22/09/2022	0,00	4,00	0,00	4,00
CASSIA JANNE DA PAIXÃO SANTOS - 018.182.825-18	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3231	23/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
MARIA LUCIANA DE JESUS E OUTROS - 010.125.715-56	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3121	22/09/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.844.754/0001-38	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	485	20/09/2022	0,00	0,88	0,00	0,88
CLESE NADJA DA SILVA - 792.403.055-72	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3045	21/09/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
YASMIN DA COSTA NASCIMENTO - 095.400.435-30	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3071	21/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
VALDEREZ DA COSTA - 517.649.545-72	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3420	27/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - 07.471.060/0001-31	01000.01001.01.031.2001.33903900-15000000	122	18/10/2022	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
JESSICA BATISTA DOS SANTOS - 074.300.185-05	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3879	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
JOÃO CARLOS ROCHA PIMENTEL - 027.221.535-05	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3783	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	543	14/10/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
JOAO FERNANDO DOS SANTOS - 042.381.345-59	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3632	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
JOSEFA MARCLEIDE DE JESUS SILVA - 319.235.518-25	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3633	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
ANDRE STAMP EIRELI - ME - 26.915.830/0001-32	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1069	03/10/2022	0,00	15.016,25	0,00	15.016,25
BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	02000.02002.04.122.1004.44905200-15000000	1290	06/12/2022	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1295	09/12/2022	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	1299	12/12/2022	0,00	12.759,00	0,00	12.759,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02007.20.122.2010.33903000-15000000	1283	02/12/2022	4,00	0,00	0,00	4,00
ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	1257	01/12/2022	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1289	02/12/2022	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	610	02/12/2022	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - 09.661.123/0001-48	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	1298	12/12/2022	0,00	920,00	0,00	920,00
ANA CAROLYNE DE SOUZA SANTOS - 079.718.055-94	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4833	28/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	622	30/12/2022	0,00	37.179,00	0,00	37.179,00
CARMACHÊ DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	02000.02009.12.361.2020.33903000-15001001	1321	30/12/2022	0,00	17,09	0,00	17,09
WERICLES SANTOS TRETOW - 869.734.855-29	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4803	15/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	1300	12/12/2022	0,00	440,00	0,00	440,00
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	1301	12/12/2022	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA - 006.414.275-22	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	617	14/12/2022	0,00	300,00	0,00	300,00
PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA - 46.740.385/0001-24	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	1259	01/12/2022	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31	02000.02008.15.122.2028.33903900-15000000	1245	29/11/2022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1238	29/11/2022	0,00	26.025,00	0,00	26.025,00
MAXXI COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI - 15.162.981/0001-40	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1239	29/11/2022	0,00	745,00	0,00	745,00
AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1242	29/11/2022	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JRNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP - 07.216.175/0001-80	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1226	24/11/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	02000.02010.12.361.2025.33903000-15400001	1233	28/11/2022	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1241	29/11/2022	0,00	10.423,00	0,00	10.423,00
MV ELETRONICA EIRELI - 27.895.281/0001-44	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1243	29/11/2022	0,00	7.405,00	0,00	7.405,00
CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	03000.03001.10.122.2033.33903600-15001002	607	01/12/2022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	02000.02003.04.123.2008.33903600-15000000	1278	01/12/2022	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	04000.04001.08.122.2039.33903600-15000000	4691	01/12/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	609	01/12/2022	3.159,00	0,00	0,00	3.159,00
PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1237	29/11/2022	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1240	29/11/2022	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1244	29/11/2022	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.365.2314.33903000-15520000	202	07/02/2022	362,50	0,00	0,00	362,50
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.361.2324.33903000-15520000	216	07/02/2022	290,00	0,00	0,00	290,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.366.2313.33903000-15520000	217	07/02/2022	362,50	0,00	0,00	362,50

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	02000.02004.02.061.2069.33903900-15000000	115	03/01/2022	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	116	03/01/2022	1.400,00	2.800,00	0,00	4.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31901100-15001002	10	03/01/2022	363,60	0,00	0,00	363,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31900400-15001002	66	03/01/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.365.2023.33903000-15520000	218	07/02/2022	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.403.172/0001-31	02000.02009.12.361.2019.33903000-15520000	222	07/02/2022	1.760,05	0,00	0,00	1.760,05
CARLA SABRINA PEREIRA DE ALMEIDA - 008.832.495-88	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	251	15/02/2022	130,00	0,00	0,00	130,00
CARMACHÊ DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	02000.02009.12.361.2020.33903000-15001001	306	18/02/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.403.172/0001-31	02000.02009.12.365.2023.33903000-15520000	221	07/02/2022	275,00	0,00	0,00	275,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.361.2019.33903000-15520000	219	07/02/2022	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.403.172/0001-31	02000.02009.12.365.2314.33903000-15520000	206	07/02/2022	55,00	0,00	0,00	55,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.403.172/0001-31	02000.02009.12.366.2313.33903000-15520000	208	07/02/2022	110,00	0,00	0,00	110,00
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	44	03/01/2022	1.400,00	2.800,00	0,00	4.200,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	45	03/01/2022	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	110	03/01/2022	2.019,40	614,60	0,00	2.634,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	111	03/01/2022	878,00	878,00	0,00	1.756,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2052.33903900-16600000	39	03/01/2022	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	33	03/01/2022	0,40	0,00	0,00	0,40
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2053.33903900-16600000	37	03/01/2022	2.853,50	0,00	0,00	2.853,50
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2049.33903900-16600000	38	03/01/2022	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	112	03/01/2022	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	11	03/01/2022	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	03000.03001.10.122.2033.33903500-15001002	40	03/01/2022	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	36	03/01/2022	1.400,00	4.200,00	0,00	5.600,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	02000.02003.04.123.2008.33903500-15000000	10	03/01/2022	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	43	03/01/2022	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	46	03/01/2022	170,00	0,00	0,00	170,00
BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	90	03/01/2022	1.353,60	0,00	0,00	1.353,60

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	405	16/08/2022	4.287,10	0,00	0,00	4.287,10
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.302.2035.33903000-16000000	431	30/08/2022	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.122.2032.44905200-15001002	433	30/08/2022	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP - 02.677.635/0001-53	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	404	15/08/2022	0,00	0,03	0,00	0,03
ELIVALDA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - 969.319.735-68	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	2005	29/07/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	386	01/08/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
feitosa consultoria ltda - 37.480.834/0001-51	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	398	08/08/2022	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	427	30/08/2022	0,00	12,64	0,00	12,64
CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI - 33.172.476/0001-69	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1012	06/09/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
SANT´S CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	02000.02008.15.451.1091.44905100-17490000	1015	08/09/2022	40.329,81	0,00	0,00	40.329,81
JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	483	20/09/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02009.12.361.2020.33903900-15001001	993	05/09/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	02000.02010.12.365.2026.44905200-15400001	950	30/08/2022	540,00	0,00	0,00	540,00
ALPM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	03000.03001.10.122.2032.33903900-16210000	453	01/09/2022	0,00	29,50	0,00	29,50
COMERCIAL BRASIL FORROS E DECORACAO EIRELI - 42.958.842/0001-09	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	452	01/09/2022	0,00	1,65	0,00	1,65
ADEILZA SANTOS LIMA - 009.554.135-75	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1946	29/07/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	1107	02/05/2022	716,00	0,00	0,00	716,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	250	10/05/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - 965.540.705-59	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1510	26/05/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	03000.03001.10.122.2304.33903000-16000000	210	28/04/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	155	25/02/2022	0,00	2,50	0,00	2,50
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	152	25/02/2022	7.123,50	0,00	0,00	7.123,50
OZIVALDO BISPO DE OLIVEIRA 01465399585 - 13.057.441/0001-71	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	379	15/03/2022	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00
LIDER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	264	27/05/2022	695,50	0,00	0,00	695,50
MARIA LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS - 965.628.115-20	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1764	11/07/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	02000.02010.12.365.1017.44905100-15400001	794	12/07/2022	257.756,22	0,00	0,00	257.756,22
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	338	15/07/2022	146,10	1.447,70	0,00	1.593,80
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	737	29/06/2022	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
THIAGO ANDRADE DOS SANTOS 02282419529 - 38.649.148/0001-24	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	695	15/06/2022	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Serralheria São Geraldo Ltda - 44.952.408/0001-39	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	701	21/06/2022	0,00	0,02	0,00	0,02
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	723	28/06/2022	0,30	0,00	0,00	0,30
			Total do ano 2022	**370.637,21**	**344.917,87**	**0,00**	**715.555,08**
			Total Geral	**1.240.517,20**	**3.410.047,34**	**0,00**	**4.650.564,54**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR Mat.226110932

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
8 29/12/2017	06.0100.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	550,75	0,00	0,00	0,00	550,75	550,75	0,00
140 29/12/2017	06.0100.2022.33904000-15000000	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
173 29/12/2017	08.0100.2036.33903000-15001002	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
180 29/12/2017	07.0100.2027.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	18.622,19	0,00	0,00	18.622,19	0,00	0,00	0,00
216 29/12/2017	08.0100.2034.33901400-16000000	DEISE PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO - 902.951.535-04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315 29/12/2017	06.0100.2035.33903900-16000000	AMM SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
490 29/12/2017	00009.090200.2047.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 13.079.322/0001-10	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00
990129 29/12/2017	08.0100.2038.33903900-16000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0006-50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00
990131 29/12/2017	08.0100.2034.33903900-16000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0006-50	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
990139 29/12/2017	08.0100.2034.33903900-16000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0006-50	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
990287 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	843,66	0,00	0,00	0,00	843,66	843,66	0,00
990309 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	35.055,07	0,00	0,00	0,00	35.055,07	35.055,07	0,00
990350 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	50.284,43	0,00	0,00	0,00	50.284,43	50.284,43	0,00
990422 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	50.296,04	0,00	0,00	0,00	50.296,04	50.296,04	0,00
990429 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	50.291,72	0,00	0,00	0,00	50.291,72	50.291,72	0,00
990463 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	49.935,17	0,00	0,00	0,00	49.935,17	49.935,17	0,00
990497 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	49.552,10	0,00	0,00	0,00	49.552,10	49.552,10	0,00
		Soma do Ano 2017	**314.460,43**	**0,00**	**0,00**	**18.622,19**	**295.838,24**	**295.838,24**	**0,00**
Exercício: 2018									
40 31/12/2018	09.0100.2055.33903000-15000000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	1.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,38
94 31/12/2018	03.0100.4122.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 13.079.322/0001-10	308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121 31/12/2018	04.0100.2008.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50
174 31/12/2018	06.0100.2023.33903000-15520000	COOPERATIVA DE P., P. DE. S., A. C. E E. S.-COOPESA/MALHADOR - 23.052.767/0002-40	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89
363 31/12/2018	07.0100.1043.44905100-17000000	LOCASERVI LOCACAO E SERVICOS LTDA-ME - 10.497.181/0001-67	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
696 31/12/2018	13.0100.2065.33903900-15000000	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - 05.851.971/0001-69	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92
875 31/12/2018	13.0100.2065.33903900-15000000	DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUCAO MUSICAL - 29.401.595/0001-79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
877 31/12/2018	13.0100.2065.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
1107 31/12/2018	07.0100.2027.33903600-15000000	VICTOR DE JESUS RODRIGUES - 073.339.765-48	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1458 31/12/2018	04.0100.2009.46907100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	13.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,12
1459 31/12/2018	04.0100.2009.46907100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	13.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,12
990365 31/12/2018	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	2.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,59
990373 31/12/2018	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	59.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.982,36
990506 31/12/2018	03.0100.2003.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 13.079.322/0001-10	308,76	0,00	0,00	0,00	308,76	308,76	0,00
991084 31/12/2018	03.0100.2003.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 13.079.322/0001-10	308,76	0,00	0,00	0,00	308,76	308,76	0,00
		Soma do Ano 2018	**105.173,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617,52**	**617,52**	**104.555,95**
Exercício: 2019									
84 31/12/2019	03.0100.2003.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	14.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,67
204 31/12/2019	08.0100.2036.33903000-16000000	COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
272 31/12/2019	06.0200.2299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	2.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,29
348 31/12/2019	06.0200.2025.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	43.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.014,88
349 31/12/2019	06.0200.2299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	3.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,93
350 31/12/2019	06.0100.2020.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	13.403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,77
444 31/12/2019	08.0100.2035.33903900-16000000	SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
448 31/12/2019	08.0100.2034.33903200-16000000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
510 31/12/2019	13.0100.2065.33903900-15000000	TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
522 31/12/2019	08.0100.2035.33903900-16000000	I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
528 31/12/2019	08.0100.2033.33903000-15001002	MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
573 31/12/2019	08.0100.2033.33903600-15001002	ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
574 31/12/2019	07.0100.2027.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	19.098,89	0,00	0,00	19.098,89	0,00	0,00	0,00
710 31/12/2019	13.0100.2065.33903900-15000000	TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
898 31/12/2019	13.0100.2064.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	14.612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,17
982 31/12/2019	09.0100.2047.33903900-16600000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - 24.060.481/0001-99	0,00	10.185,24	0,00	10.185,24	0,00	0,00	0,00
990 31/12/2019	14.0100.2069.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	470,12	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	197,58
991 31/12/2019	10.0100.2058.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
992 31/12/2019	07.0100.2027.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	3.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,34
1047 31/12/2019	05.0100.2014.33903900-15000000	ITAPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 09.196.761/0001-35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1115 31/12/2019	07.0100.2027.33903900-15000000	AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
1442 31/12/2019	06.0100.2020.33903600-15001001	ANDRE ALMEIDA DA SILVA - 006.153.035-28	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
1462 31/12/2019	06.0200.2299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	22.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,28
		Soma do Ano 2019	**183.706,33**	**10.185,24**	**0,00**	**53.756,67**	**0,00**	**0,00**	**140.134,90**
Exercício: 2020									
325 30/12/2020	07.0100.1043.44905100-17000000	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR - 30.058.266/0001-56	0,00	68.249,08	0,00	66.002,17	2.246,91	2.246,91	0,00
1179 30/12/2020	07.0100.1027.44905100-17000000	JGRL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 21.841.302/0001-62	0,00	39.772,58	0,00	0,00	39.772,58	39.772,58	0,00
18 31/12/2020	08.0100.2035.33903900-16000000	SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
21 31/12/2020	04.0100.2008.33903500-15000000	CAT - CONSULTORIA, ASSISTENCIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
57 31/12/2020	09.0100.2039.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	22.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.349,83
130 31/12/2020	03.0100.2003.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	54.683,73	0,00	0,00	40.506,78	0,00	0,00	14.176,95
131 31/12/2020	06.0100.2020.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	46.481,36	0,00	0,00	22.656,13	0,00	0,00	23.825,23
132 31/12/2020	06.0200.2299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	86.828,05	0,00	0,00	86.828,05	0,00	0,00	0,00
179 31/12/2020	06.0100.2314.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,50
180 31/12/2020	06.0100.2023.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	1.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,40
181 31/12/2020	06.0100.2019.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	5.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,30
182 31/12/2020	06.0100.2313.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40
183 31/12/2020	06.0100.2019.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40
313 31/12/2020	13.0100.1065.44905100-17000000	CONSTRUTORA L.M.S. EIRELI ME - 21.372.038/0001-65	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
325 31/12/2020	07.0100.1043.44905100-17000000	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR - 30.058.266/0001-56	462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,55
326 31/12/2020	07.0100.1043.44905100-17000000	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR - 30.058.266/0001-56	68.435,97	0,00	0,00	68.435,97	0,00	0,00	0,00
560 31/12/2020	08.0100.2036.33903200-16000000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
643 31/12/2020	07.0100.2027.33903900-15000000	AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	22.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.207,70
674 31/12/2020	08.0100.2033.33903600-15001002	ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS - 074.681.255-89	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
902 31/12/2020	06.0100.1015.44905100-15750000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	22.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,24
2588 31/12/2020	09.0100.2039.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	22.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,60
990223 31/12/2020	06.0200.2026.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	6.873,68	0,00	0,00	0,00	6.873,68	6.873,68	0,00
990341 31/12/2020	06.0200.2025.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	12.093,44	0,00	0,00	0,00	12.093,44	12.093,44	0,00
990566 31/12/2020	06.0200.2025.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	13.299,85	0,00	0,00	0,00	13.299,85	13.299,85	0,00
990567 31/12/2020	06.0200.2026.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	7.111,79	0,00	0,00	0,00	7.111,79	7.111,79	0,00

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
990673 31/12/2020	06.0200.2299.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	8.665,51	0,00	0,00	0,00	8.665,51	8.665,51	0,00
990675 31/12/2020	06.0200.2025.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	13.714,42	0,00	0,00	0,00	13.714,42	13.714,42	0,00
990676 31/12/2020	06.0200.2026.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	7.264,08	0,00	0,00	0,00	7.264,08	7.264,08	0,00
990853 31/12/2020	06.0200.2299.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	27.278,20	0,00	0,00	0,00	27.278,20	27.278,20	0,00
990855 31/12/2020	06.0200.2025.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	12.673,29	0,00	0,00	0,00	12.673,29	12.673,29	0,00
990856 31/12/2020	06.0200.2026.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	7.012,72	0,00	0,00	0,00	7.012,72	7.012,72	0,00
990930 31/12/2020	06.0200.2025.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	496,34	0,00	0,00	0,00	496,34	496,34	0,00
990931 31/12/2020	06.0200.2026.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	6.961,01	0,00	0,00	0,00	6.961,01	6.961,01	0,00
990932 31/12/2020	03.0100.2003.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	70.552,70	0,00	0,00	70.552,70	0,00	0,00	0,00
991037 31/12/2020	06.0200.4299.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	9.772,19	0,00	0,00	0,00	9.772,19	9.772,19	0,00
991039 31/12/2020	06.0200.2025.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	12.541,48	0,00	0,00	0,00	12.541,48	12.541,48	0,00
991040 31/12/2020	06.0200.2026.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	6.835,90	0,00	0,00	0,00	6.835,90	6.835,90	0,00
991041 31/12/2020	03.0100.2003.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	70.844,24	0,00	0,00	70.844,24	0,00	0,00	0,00
991144 31/12/2020	06.0200.4299.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	7.889,86	0,00	0,00	0,00	7.889,86	7.889,86	0,00
991145 31/12/2020	06.0200.2025.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	12.621,71	0,00	0,00	0,00	12.621,71	12.621,71	0,00
991146 31/12/2020	06.0200.2026.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	6.849,18	0,00	0,00	0,00	6.849,18	6.849,18	0,00
991147 31/12/2020	03.0100.2003.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	70.782,24	0,00	0,00	66.847,03	3.935,21	3.935,21	0,00
		Soma do Ano 2020	**756.590,17**	**108.021,66**	**0,00**	**492.673,07**	**225.909,98**	**225.909,98**	**146.028,78**
Exercício: 2021									
23 04/01/2021	90100.090100.2039.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	96.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.455,84
39 04/01/2021	90100.090100.2039.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
43 04/01/2021	90100.090100.2052.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
44 04/01/2021	90100.090100.2053.33903900 -16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,70
45 04/01/2021	90100.090100.2049.33903900 -16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
86 04/01/2021	80100.080100.2033.33903500 -15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
92 04/01/2021	80100.080100.2033.33903900 -15001002	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70	1.448,70	0,00
93 04/01/2021	80100.080100.2033.33903900 -15001002	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
94 04/01/2021	80100.080100.2033.33903900 -15001002	SASP-SERV.ASSIST.SOCIAL PAROQ.FREI PAULO - 13.271.663/0001-92	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
97 04/01/2021	40100.040100.2008.33903500 -15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
138 04/01/2021	60100.060100.1015.44905100 -15001001	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	73.103,44	8.271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81.375,13
139 04/01/2021	60100.060100.1015.44905100 -15700000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	48.109,10	615.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	663.834,76
53 13/01/2021	90100.090100.2053.33903000 -16600000	RENATA SPORT CENTER EIRELI - 19.493.465/0001-50	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
54 13/01/2021	90100.090100.2049.33903000 -16600000	RENATA SPORT CENTER EIRELI - 19.493.465/0001-50	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
120 29/01/2021	30100.030100.2003.31901300 -15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	511.639,50	0,00	0,00	502.590,10	0,00	0,00	9.049,40
178 01/03/2021	80100.080100.2034.33903900 -16000000	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	1.443,56	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	0,00
261 02/03/2021	60100.060100.2314.33903000 -15520000	COOPATSUL-COOPERATIVA PROD. AGRIC. T. SUL SERGIPE. - 09.397.469/0001-80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
301 07/05/2021	80100.080100.2035.33903000 -16000000	HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
303 14/05/2021	80100.080100.2320.33903000 -16020000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP - 02.677.635/0001-53	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00
372 07/07/2021	80100.080100.2036.33903000 -16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
653 09/07/2021	70100.070100.1027.44905100 -17000000	JGRL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 21.841.302/0001-62	0,00	77.424,05	0,00	0,00	77.424,05	77.424,05	0,00
387 13/07/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	ALPM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
663 14/07/2021	60100.060100.2307.33903900 -15500000	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	0,00	0,00
392 19/07/2021	80100.080100.2034.33903900 -16000000	SERVCLIN SERVICOS TECNICOS LTDA - 20.257.592/0001-39	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415 29/07/2021	80100.080100.2036.33903200 -16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	4.566,80	0,00	0,00	4.566,80	0,00	0,00	0,00
433 04/08/2021	80100.080100.2034.33903900 -16000000	ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
434 05/08/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	A R J EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - 20.713.815/0001-25	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
435 05/08/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	CLINICA DO OMBRO ARACAJU LTDA - 34.980.407/0001-44	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
437 05/08/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	SOARES CUNHA CLINICAL CENTER LTDA - 24.465.140/0001-01	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
764 11/08/2021	70100.070100.2319.44905100 -17000000	ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	0,00	472.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	472.446,47
462 26/08/2021	80100.080100.2320.33903900 -16020000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
792 30/08/2021	20100.020100.2002.33903600 -15000000	TAYNARA ESTEFANY SILVA DE JESUS - 074.768.795-11	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501 01/09/2021	80100.080100.2034.33903900 -15001002	MED MEDICINA E SAUDE LTDA - 27.994.808/0001-98	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
513 24/09/2021	80100.080100.1052.44905100 -16010000	CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31	0,00	63.510,10	0,00	57.750,07	5.760,03	5.760,03	0,00
522 01/10/2021	80100.080100.2036.33903200 -16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	25.213,00	0,00	0,00	25.213,00	0,00	0,00	0,00
525 01/10/2021	80100.080100.2320.33903200 -16020000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	87.246,95	24.964,45	0,00	87.246,95	24.964,45	24.964,45	0,00
526 01/10/2021	80100.080100.2320.33903200 -16020000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	16.660,60	0,00	0,00	16.660,60	0,00	0,00	0,00
528 01/10/2021	80100.080100.2034.33903200 -16000000	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 05.763.509/0001-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529 01/10/2021	80100.080100.2036.33903000 -16000000	W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
530 01/10/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
533 01/10/2021	80100.080100.2320.33903900 -16020000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP - 02.677.635/0001-53	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
540 01/10/2021	80100.080100.2034.33903000 -16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20
920 01/10/2021	30100.130100.2065.33903600 -15000000	JOSE MARCIO LIMA DOS SANTOS - 224.962.888-24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2655 01/10/2021	90100.090100.2039.33903600 -15000000	EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE - 584.801.375-68	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
103 07/10/2021	80100.080100.2035.33904800 -16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	0,00	478,80	0,00	0,00	478,80	478,80	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
565 21/10/2021	80100.080100.2034.33903000 -16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00
574 26/10/2021	80100.080100.1052.44905100 -15001002	JRR EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.761.606/0001-21	0,00	73.898,20	0,00	73.898,20	0,00	0,00	0,00
121 29/10/2021	60200.060200.2299.31901300 -15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	176.182,31	0,00	0,00	176.182,31	0,00	0,00	0,00
122 29/10/2021	60200.060200.4299.31901300 -15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	69.210,22	0,00	0,00	59.611,08	0,00	0,00	9.599,14
124 29/10/2021	60200.060200.2026.31901300 -15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	18.149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149,49
1046 03/11/2021	30100.130100.1065.44905100 -17000000	PREMIUM MASSA DE CONCRETO EIRELI - 13.291.184/0001 -38	0,00	148.513,62	0,00	146.758,02	1.755,60	1.755,60	0,00
1047 03/11/2021	30100.130100.1065.44905100 -17000000	K S SILVA LTDA - 37.238.308/0001-80	0,00	94.537,51	0,00	94.537,51	0,00	0,00	0,00
1057 03/11/2021	60100.060100.2021.33903900 -15530000	TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA. - 11.726.521/0012-08	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
1084 11/11/2021	60100.060100.2020.33903000 -15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3343 11/11/2021	90100.090100.2048.33903000 -16690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
610 16/11/2021	80100.080100.2032.44905200 -15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	8.668,00	0,00	3.500,00	5.168,00	5.168,00	0,00
612 19/11/2021	80100.080100.2032.44905200 -15001002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	0,00	6.200,10	0,00	0,00	6.200,10	6.200,10	0,00
613 19/11/2021	80100.080100.2032.44905200 -15001002	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
614 19/11/2021	80100.080100.2034.44905200 -15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
1108 23/11/2021	70100.070100.2027.33903900 -15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
633 25/11/2021	80100.080100.2320.44905200 -16020000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
634 25/11/2021	80100.080100.2320.44905200 -16020000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001- 50	0,00	98.106,75	0,00	98.106,75	0,00	0,00	0,00
638 29/11/2021	80100.080100.2036.33903200 -16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00
639 29/11/2021	80100.080100.2036.33903200 -15001002	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	0,00	1.957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,74
656 01/12/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	0,00	18.670,88	0,00	18.670,88	0,00	0,00	0,00
1148 01/12/2021	70100.070100.1027.44905100 -15000000	JGRL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 21.841.302/0001-62	0,00	18.020,54	0,00	0,00	18.020,54	18.020,54	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1149 01/12/2021	50100.050100.2010.33903900 -15000000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - 19.129.513/0001-25	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
666 03/12/2021	80100.080100.2034.33903900 -15001002	SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	7.920,00	0,00	0,00	7.801,20	0,00	0,00	118,80
667 03/12/2021	80100.080100.2034.33903000 -16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	14.109,00	0,00	0,00	14.109,00	0,00	0,00	0,00
671 03/12/2021	80100.080100.2033.33903900 -15001002	DANIEL FREITAS DOS SANTOS - 40.950.194/0001-00	0,00	20.139,99	0,00	20.139,99	0,00	0,00	0,00
90 05/12/2021	30100.030100.2003.33903900 -15000000	CORREIOS-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGR - 34.028.316/0409-11	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40
672 06/12/2021	80100.080100.2034.33903900 -15001002	feitosa consultoria ltda - 37.480.834/0001-51	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
673 06/12/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	0,00	921,20	0,00	0,00	921,20	921,20	0,00
675 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	V. S. COSTA & CIA LTDA - 05.286.960/0001-83	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
676 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	V. S. COSTA & CIA LTDA - 05.286.960/0001-83	4.500,00	7.900,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
677 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	275,00	1.555,80	0,00	275,00	1.555,80	1.555,80	0,00
678 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	480,00	700,00	0,00	480,00	700,00	700,00	0,00
679 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	255,00	779,50	0,00	255,00	779,50	779,50	0,00
680 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
681 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	7.899,32	0,00	0,00	7.899,32	0,00	0,00	0,00
682 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00
683 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	12.404,00	0,00	0,00	12.404,00	0,00	0,00	0,00
684 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00
3689 08/12/2021	90100.090100.2045.33904800 -15000000	ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 051.578.325-08	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
685 10/12/2021	80100.080100.2036.33903200 -16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	5.898,00	0,00	0,00	5.898,00	0,00	0,00	0,00
1228 14/12/2021	70100.070100.1028.44905100 -17000000	VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	0,00	2.900.817,71	72.317,21	744.681,18	0,00	0,00	2.156.136,53
686 15/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
687 15/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	959,43	0,00	0,00	959,43	0,00	0,00	0,00
688 15/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	625,74	0,00	0,00	625,74	0,00	0,00	0,00
1247 22/12/2021	30100.130100.1065.44905100 -15000000	K S SILVA LTDA - 37.238.308/0001-80	0,00	23.587,34	0,00	23.587,34	0,00	0,00	0,00
1264 27/12/2021	30100.130100.2065.33903100 -15000000	CLAUDIMES PAULO SANTOS - 591.569.025-49	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1265 27/12/2021	30100.130100.2065.33903100 -15000000	LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA - 053.490.765-23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1266 27/12/2021	30100.130100.2065.33903100 -15000000	IURY MICAEL PEREIRA DA CONCEICAO - 079.432.855-57	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1267 27/12/2021	30100.130100.2065.33903100 -15000000	SAMUEL DA CONCEIÇÃO - 108.220.885-09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1268 27/12/2021	30100.130100.2065.33903100 -15000000	MIKAEL DE JESUS SILVA - 081.709.005-30	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1280 28/12/2021	20100.020100.2002.33903600 -15000000	TAYNARA ESTEFANY SILVA DE JESUS - 074.768.795-11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3786 28/12/2021	90100.090100.2048.33903000 -16690000	SUPERMERCADO PREÇO BOM LTDA - 07.166.528/0001-84	5.435,02	0,00	0,00	5.435,02	0,00	0,00	0,00
123 29/12/2021	60200.060200.2025.31901300 -15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	24.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.144,71
125 29/12/2021	60100.060100.2020.31901300 -15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	37.527,43	0,00	0,00	33.007,91	0,00	0,00	4.519,52
706 29/12/2021	80100.080100.2033.33903900 -15001002	SAMAM VEICULOS LTDA. - 13.136.197/0001-32	2.052,75	0,00	0,00	2.052,75	0,00	0,00	0,00
717 29/12/2021	80100.080100.2033.33903600 -15001002	PAULA DE JESUS MESQUITA - 027.411.025-38	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1296 30/12/2021	40100.040100.2008.33903600 -15000000	MARIA APARECIDA - 041.419.458-62	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1297 30/12/2021	40100.040100.2008.33903600 -15000000	LIDIANE SANTOS - 094.764.835-63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1298 30/12/2021	20100.020100.2002.33903600 -15000000	EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS - 062.798.525-47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3791 30/12/2021	90100.090100.2039.33903600 -15000000	MARIA APARECIDA - 041.419.458-62	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3792 30/12/2021	90100.090100.2039.33903600 -15000000	LIDIANE SANTOS - 094.764.835-63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3793 30/12/2021	90100.090100.2047.33903600 -15000000	EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS - 062.798.525-47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19 31/12/2021	90100.090100.2049.33903900 -16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	40,55	0,00	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
657 31/12/2021	80100.080100.2034.33903900 -16000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.771,32	0,00	14.771,32	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2021	**1.362.527,06**	**4.821.351,62**	**72.317,21**	**2.447.239,08**	**192.349,77**	**192.349,77**	**3.544.289,83**
Exercício: 2022									
10 03/01/2022	02000.02003.2008.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10 03/01/2022	03000.03001.2033.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60
11 03/01/2022	04000.04001.2039.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33 03/01/2022	04000.04001.2047.33903900-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
36 03/01/2022	04000.04001.2047.33903900-15000000	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
37 03/01/2022	04000.04001.2053.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	2.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,50
38 03/01/2022	04000.04001.2049.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
39 03/01/2022	04000.04001.2052.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
40 03/01/2022	03000.03001.2033.33903500-15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
44 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
45 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	1.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,70
46 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
66 03/01/2022	03000.03001.2033.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60
110 03/01/2022	02000.02002.2003.33903900-15000000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	2.019,40	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00
111 03/01/2022	02000.02009.2022.33903900-15000000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00
112 03/01/2022	02000.02011.2064.33903900-15000000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	1.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,60
115 03/01/2022	02000.02004.2069.33903900-15000000	VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116 03/01/2022	02000.02002.2003.33903900-15000000	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
202 07/02/2022	02000.02009.2314.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50
206 07/02/2022	02000.02009.2314.33903000-15520000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.403.172/0001-31	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
208 07/02/2022	02000.02009.2313.33903000-15520000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.403.172/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
216 07/02/2022	02000.02009.2324.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
217 07/02/2022	02000.02009.2313.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50
218 07/02/2022	02000.02009.2023.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
219 07/02/2022	02000.02009.2019.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
221 07/02/2022	02000.02009.2023.33903000-15520000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.403.172/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
222 07/02/2022	02000.02009.2019.33903000-15520000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.403.172/0001-31	1.760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,05
251 15/02/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	CARLA SABRINA PEREIRA DE ALMEIDA - 008.832.495-88	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
306 18/02/2022	02000.02009.2020.33903000-15001001	CARMACHÊ DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
152 25/02/2022	03000.03001.2034.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	7.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,50
155 25/02/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
379 15/03/2022	02000.02002.2003.33903900-15000000	OZIVALDO BISPO DE OLIVEIRA 01465399585 - 13.057.441/0001-71	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
210 28/04/2022	03000.03001.2304.33903000-16000000	JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1107 02/05/2022	04000.04001.2047.33903900-15000000	RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
250 10/05/2022	03000.03001.2034.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1510 26/05/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - 965.540.705-59	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
264 27/05/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	LIDER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50
695 15/06/2022	02000.02008.2027.33903900-15000000	THIAGO ANDRADE DOS SANTOS 02282419529 - 38.649.148/0001-24	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701 21/06/2022	02000.02011.2064.33903900-15000000	Serralheria São Geraldo Ltda - 44.952.408/0001-39	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
723 28/06/2022	02000.02011.2065.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
737 29/06/2022	02000.02011.2065.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1764 11/07/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	MARIA LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS - 965.628.115-20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
794 12/07/2022	02000.02010.1017.44905100-15400001	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	257.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.756,22
338 15/07/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	146,10	1.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,80
1946 29/07/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	ADEILZA SANTOS LIMA - 009.554.135-75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2005 29/07/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	ELIVALDA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - 969.319.735-68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
386 01/08/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
398 08/08/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	feitosa consultoria ltda - 37.480.834/0001-51	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
404 15/08/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP - 02.677.635/0001-53	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
405 16/08/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,10
427 30/08/2022	03000.03001.2034.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
431 30/08/2022	03000.03001.2035.33903000-16000000	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
433 30/08/2022	03000.03001.2032.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00
950 30/08/2022	02000.02010.2026.44905200-15400001	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
452 01/09/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	COMERCIAL BRASIL FORROS E DECORACAO EIRELI - 42.958.842/0001-09	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
453 01/09/2022	03000.03001.2032.33903900-16210000	ALPM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
993 05/09/2022	02000.02009.2020.33903900-15001001	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1012 06/09/2022	02000.02009.2307.33903000-15500000	CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI - 33.172.476/0001-69	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1015 08/09/2022	02000.02008.1091.44905100-17490000	SANT´S CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	40.329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.329,81

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
483 20/09/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
485 20/09/2022	03000.03001.2036.33903200-16000000	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.844.754/0001-38	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3045 21/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	CLESE NADJA DA SILVA - 792.403.055-72	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3071 21/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	YASMIN DA COSTA NASCIMENTO - 095.400.435-30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
495 22/09/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
506 22/09/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3121 22/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	MARIA LUCIANA DE JESUS E OUTROS - 010.125.715-56	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3231 23/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	CASSIA JANNE DA PAIXÃO SANTOS - 018.182.825-18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3420 27/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	VALDEREZ DA COSTA - 517.649.545-72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3632 29/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JOAO FERNANDO DOS SANTOS - 042.381.345-59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3633 29/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JOSEFA MARCLEIDE DE JESUS SILVA - 319.235.518-25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1069 03/10/2022	02000.02002.2003.33903900-15000000	ANDRE STAMP EIRELI - ME - 26.915.830/0001-32	0,00	15.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,25
543 14/10/2022	03000.03001.2032.33904800-16210000	JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
122 18/10/2022	01000.01001.2001.33903900-15000000	PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - 07.471.060/0001-31	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3783 25/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JOÃO CARLOS ROCHA PIMENTEL - 027.221.535-05	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3877 25/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	ROSIMEIRE DE JESUS - 054.669.065-30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3879 25/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JESSICA BATISTA DOS SANTOS - 074.300.185-05	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
551 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00
554 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
559 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
4295 28/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	SILVANEIDE DE JESUS - 055.125.625-76	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4305 28/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	TAINÃ PINHEIRO DE JESUS - 868.195.665-57	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
567 01/11/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
1166 01/11/2022	02000.02008.1028.44905100-17000000	VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	0,00	20.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.233,12
1173 03/11/2022	02000.02002.2003.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
587 04/11/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1177 07/11/2022	02000.02011.2065.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1180 07/11/2022	02000.02011.2065.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	21.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.025,00
4572 09/11/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	GEILZA SOUZA OLIVEIRA SANTOS - 022.085.815-20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4634 18/11/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	MARIA LUCIA BRITO DOS SANTOS - 020.885.825-33	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1223 23/11/2022	02000.02011.2064.33903900-15000000	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA - 34.466.378/0001-05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1226 24/11/2022	02000.02002.2003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JRNALISTICA E EDITORA LTDA -EPP - 07.216.175/0001-80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1227 24/11/2022	02000.02009.2022.33903600-15000000	HELENO DOS SANTOS MATOS - 283.143.105-06	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1233 28/11/2022	02000.02010.2025.33903000-15400001	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
1237 29/11/2022	02000.02009.2020.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1238 29/11/2022	02000.02009.2020.44905200-15001001	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	26.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,00
1239 29/11/2022	02000.02009.2020.44905200-15001001	MAXXI COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI - 15.162.981/0001-40	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
1240 29/11/2022	02000.02009.2020.44905200-15001001	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
1241 29/11/2022	02000.02009.2020.44905200-15001001	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	0,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00
1242 29/11/2022	02000.02009.2020.44905200-15001001	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1243 29/11/2022	02000.02009.2020.44905200-15001001	MV ELETRONICA EIRELI - 27.895.281/0001-44	0,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,00
1244 29/11/2022	02000.02009.2020.44905200-15001001	WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1245 29/11/2022	02000.02008.2028.33903900-15000000	CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
607 01/12/2022	03000.03001.2033.33903600-15001002	CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
609 01/12/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
1257 01/12/2022	02000.02002.2003.33903000-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1259 01/12/2022	02000.02002.2003.33903000-15000000	PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA - 46.740.385/0001-24	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
1278 01/12/2022	02000.02003.2008.33903600-15000000	CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
4691 01/12/2022	04000.04001.2039.33903600-15000000	CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
610 02/12/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1283 02/12/2022	02000.02007.2010.33903000-15000000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1289 02/12/2022	02000.02011.2065.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1290 06/12/2022	02000.02002.1004.44905200-15000000	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1295 09/12/2022	02000.02011.2065.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00
1298 12/12/2022	02000.02009.2022.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - 09.661.123/0001-48	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1299 12/12/2022	02000.02009.2022.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	0,00	12.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00
1300 12/12/2022	02000.02009.2022.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1301 12/12/2022	02000.02009.2022.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
617 14/12/2022	03000.03001.2032.33904800-16210000	FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA - 006.414.275-22	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4803 15/12/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	WERICLES SANTOS TRETOW - 869.734.855-29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4833 28/12/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	ANA CAROLYNE DE SOUZA SANTOS - 079.718.055-94	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
622 30/12/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	37.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.179,00
1321 30/12/2022	02000.02009.2020.33903000-15001001	CARMACHÊ DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2022	**370.637,21**	**344.917,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715.555,08**
		Total Geral	**3.093.094,67**	**5.284.476,39**	**72.317,21**	**3.012.291,01**	**714.715,51**	**714.715,51**	**4.650.564,54**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.2260147

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.617.075,62
2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.223.636,05
SOMA		**19.840.711,67**

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contador CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/12/2022

DETERMINAÇÃO Nº	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
202268001261	19/12/2022	José Ednaldo da Cruz Santos	R$ 7.507,49
202268000075	14/02/2022	Cleonice de Sousa	R$ 7.087,22
202268000346	13/05/2022	Maria Nunes Ferreira dos Santos e João Carlos Machado Carvalho	Principal - R$ 42.613,02) / honorários advocatícios sucumbenciais - R$ 10.063,50.
202168001234	19/09/2022	Leila Elizandra de Santana Dantas	R$ 21.522,14
202168000841	20/09/2022	Eduardo de Jesus Santos, Clara Isabelle dos Santos, Evellyn Giselle dos Santos e João Francisco dos Santos Júnior	R$ 542.557,29
202268001288	05/12/2022	Ginaldo da Silva Linhares	R$ 3.103,20
202268000970	17/10/2022	Maria José de Jesus Lucio	R$ 7.507,49
202268000816	26/09/2022	Carla Mônica Matildes Souza, José Lima dos Santos Filho, Maria Aparecida Nascimento dos Santos, Maria Dilma dos Santos Salgueiro, Maria Rosa de Andrade Almeida, Neuza dos Santos Almeida e Valdineide da Silva Conceição.	R$ 341.492,30

202268000716	28/10/2022	Juciara de Lima Pereira	R$ 7.087,00
202268000710	28/10/2022	Maria de Fátima Matos Lima	R$ 3.480,96
202268000700	11/10/2022	Vera Lucia de Souza	Diferenças piso salarial Magistério - R$ 14.634,66 / honorários advocatícios sucumbenciais - 2.926,93.
202268000687	20/10/2022	Espólio de Sergia Maria Oliveira Santos – Representada por Paulo César de Andrade.	R$ 8.333,98
202268000590	20/10/2022	José Ednaldo da Cruz Santos	R$ 7.280,89
202268001263	13/12/2022	Janailde As Silva Vieira	R$ 5.115,39
202268001382	23/01/2023	Vanessa da Silva Santos	R$ 26.060,28
202268001272	27/02/2023	Gildeon dos Santos	R$ 14.856,89
202268000315	03/10/2022	José Arinaldo de Oliveira Neto	R$ 271.397,30
202268000659	16/11/2022	Veronica Pereira da Cruz	R$ 7.087,22
202268000737	16/11/2022	Raimunda Oliveira Araújo	R$ 6.620,37
202268000675	07/11/2022	Jânia Cristina Lima Pereira dos Santos	R$ 7.087,22
202268000601	21/11/2022	José dos Santos	R$ 12.100,73
202268000577	17/11/2022	José de Jesus dos Santos	R$ 7.087,22
202268000587	17/11/2022	Alice Leite Santos de Jesus	R$ 7.087,22
202268000592	11/07/2022	Veronica Pereira da Cruz	R$ 4.850,36
202268000576	03/10/2022	Maria da Conceição dos Santos	R$ 7.507,49

202268000586	12/12/2022	José Luciano Conceição Oliveira	R$ 7.087,22
202268000701	10/08/2022	Maria Jailda Oliveira dos Santos	R$ 15.895,64

Frei Paulo/SE, 30 de dezembro de 2022.

Camila Reis de Oliveira
Procuradora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R$ 0,00**.

Esta quantia está demostrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Frei Paulo, 30 de dezembro de 2022.

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 6 C/C - 300004-9 - ICMS	138,16	0,00	0,00	138,16
Banese AG 6 C/C - 300007-3 - IPVA	689,14	0,00	0,00	689,14
BB AG 1063 C/C - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	791,38	791,38
Banese AG 6 C/C - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	41,76	0,00	0,00	41,76
Banese AG 6 C/C - 300059-6 - ROYALTIES	1.193,81	0,00	0,00	1.193,81
Banese AG 6 C/C - 300211-4 - TAXAS BANESE	7.152,41	0,00	0,00	7.152,41
Banese AG 6 C/C - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	1.049,26	0,00	0,00	1.049,26
Banese AG 6 C/C - 300331-5 - MATADOURO	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93
Banese AG 06 C/C - 300171-1 - IPTU BANESE	155,34	0,00	0,00	155,34
Banese AG 06 C/C - 300210-6 - ITBI BANESE	289,14	0,00	0,00	289,14
Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE	650,69	0,00	0,00	650,69
CEF AG 4469 C/C - 71015-7 - RECURSO PRÓPRIO	19,30	0,00	0,00	19,30
Banese AG 6 C/C - 300234-3 - FMAS / PROPRIO	334,01	0,00	0,00	334,01
Banese AG 006 C/C - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	54,74	0,00	0,00	54,74
Banese AG 006 C/C - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	689,22	0,00	0,00	689,22
Soma:	**13.530,91**	**0,00**	**791,38**	**14.322,29**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 10634 C/C - 18394-6 - FUNDEB	-4.770,56	0,00	4.770,56	0,00
Banese AG 6 C/C - 300164-9 - MDE	18,24	0,00	0,00	18,24
Banese AG 6 C/C - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	24.593,38	0,00	0,00	24.593,38
CEF AG 561 C/C - 672010-2 - CONSTRUCAO 02 UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALAGADICO	82.768,38	0,00	0,00	82.768,38
CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA	0,00	0,00	2.207,69	2.207,69
CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016	149,50	0,00	0,00	149,50
Soma:	**102.758,94**	**0,00**	**6.978,25**	**109.737,19**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
Banese AG 6 C/A - 300004-9 - ICMS	208,39	0,00	0,00	208,39
Banese AG 6 C/A - 300007-3 - IPVA	610,33	0,00	0,00	610,33
BB AG 1063 C/A - 283141-4 - ICMS - DESONERACAO	24.515,52	0,00	0,00	24.515,52
BB AG 1063 C/A - 4071-1 - ITR	55.434,04	0,00	0,00	55.434,04
BB AG 10634 C/A - 18394-6 - FUNDEB	1.203.130,99	0,00	0,00	1.203.130,99
BB AG 1063 C/A - 3373-1 - FPM	729.014,21	0,00	0,00	729.014,21
BB AG 1063 C/A - 5265-5 - FUNDO ESPECIAL	496.507,31	0,00	0,00	496.507,31
BB AG 1063 C/A - 3370-7 - CONTA MOVIMENTO	204.181,94	0,00	0,00	204.181,94
BB AG 1063 C/A - 6421-1 - ITBI	24.798,32	0,00	0,00	24.798,32
BB AG 1063 C/A - 6420-3 - ISS	66.976,54	0,00	0,00	66.976,54
BB AG 1063 C/A - 6419-X - TLF	35.641,51	0,00	0,00	35.641,51
BB AG 1063 C/A - 8176-0 - PNATE	27.876,36	0,00	0,00	27.876,36
BB AG 1063 C/A - 8506-5 - CIDE	37.468,23	0,00	0,00	37.468,23
BB AG 1063 C/A - 9023-9 - IRRF	199.904,36	0,00	0,00	199.904,36
BB AG 1063 C/A - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL	124.919,72	0,00	0,00	124.919,72
BB AG 10634 C/A - 15388-5 - MERENDA ESCOLAR	2.200,94	0,00	0,00	2.200,94
BB AG 10634 C/A - 17087-9 - AGUA PARA TODOS DNOCS	16.013,43	0,00	0,00	16.013,43
Banese AG 6 C/A - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	1.071,40	0,00	0,00	1.071,40
Banese AG 6 C/A - 300059-6 - ROYALTIES	8.341,11	0,00	0,00	8.341,11
Banese AG 6 C/A - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	1.830,98	0,00	0,00	1.830,98
Banese AG 6 C/A - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	931,56	0,00	0,00	931,56
CEF AG 561 C/A - 672010-2 - CONSTRUCAO 02 UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALAGADICO	20,08	0,00	0,00	20,08
CEF AG 561 C/A - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	143.818,41	0,00	0,00	143.818,41
CEF AG 561 C/A - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	237.949,07	0,00	0,00	237.949,07
BB AG 10634 C/A - 16624-3 - CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 02 - PROINFANCIA	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 6 C/A - 300211-4 - TAXAS BANESE	421,17	0,00	0,00	421,17
CEF AG 561 C/A - 647339-3 - CONSTRUCAO DO PORTICO	686.616,77	0,00	0,00	686.616,77
Banese AG 006 C/A - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	882,51	0,00	0,00	882,51
Banese AG 006 C/A - 300352-8 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 3003528	26.235,98	0,00	0,00	26.235,98
Banese AG 006 C/A - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	623.660,85	0,00	0,00	623.660,85
CEF AG 4469 C/A - 672004-9 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE	171.779,18	0,00	0,00	171.779,18

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 672016-1 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE 2021	159.266,88	0,00	0,00	159.266,88
Soma:	**5.312.228,10**	**0,00**	**0,00**	**5.312.228,10**
Total Geral:	**5.428.517,95**	**0,00**	**7.769,63**	**5.436.287,58**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1063 C/C - 3373-1 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 6 C/C - 300004-9 - ICMS	138,16	0,00	0,00	138,16
Banese AG 6 C/C - 300007-3 - IPVA	689,14	0,00	0,00	689,14
BB AG 1063 C/C - 4071-1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 3370-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 6421-1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 6420-3 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 6419-X - TLF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 9023-9 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	791,38	791,38
BB AG 1063 C/C - 8506-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 6 C/C - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	41,76	0,00	0,00	41,76
Banese AG 6 C/C - 300059-6 - ROYALTIES	1.193,81	0,00	0,00	1.193,81
Banese AG 6 C/C - 300211-4 - TAXAS BANESE	7.152,41	0,00	0,00	7.152,41
Banese AG 6 C/C - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	1.049,26	0,00	0,00	1.049,26
Banese AG 6 C/C - 300331-5 - MATADOURO	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93
Banese AG 06 C/C - 300171-1 - IPTU BANESE	155,34	0,00	0,00	155,34
Banese AG 06 C/C - 300210-6 - ITBI BANESE	289,14	0,00	0,00	289,14
Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE	650,69	0,00	0,00	650,69
CEF AG 4469 C/C - 71015-7 - RECURSO PRÓPRIO	19,30	0,00	0,00	19,30
Banese AG 6 C/C - 300234-3 - FMAS / PROPRIO	334,01	0,00	0,00	334,01
Banese AG 006 C/C - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	54,74	0,00	0,00	54,74
Banese AG 006 C/C - 300352-8 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 3003528	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 006 C/C - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	689,22	0,00	0,00	689,22
CEF AG 4469 C/C - 672004-9 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672016-1 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**13.530,91**	**0,00**	**791,38**	**14.322,29**
11111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO- CM				
Banese AG 006 C/C - 300152-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 10634 C/C - 18394-6 - FUNDEB	98.396,03	0,00	0,00	98.396,03
BB AG 1063 C/C - 5265-5 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 8176-0 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10634 C/C - 15388-5 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10634 C/C - 19531-6 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 11622-X - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 6 C/C - 300164-9 - MDE	18,24	0,00	0,00	18,24
Banese AG 6 C/C - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	24.593,38	0,00	0,00	24.593,38
CEF AG 561 C/C - 647285-0 - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA POVOADO CATUABO/ SERRA REDONDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672010-2 - CONSTRUCAO 02 UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALAGADICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647311-3 - INFRAESTRUTURA DOS MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA	0,00	0,00	2.207,69	2.207,69
CEF AG 561 C/C - 647309-1 - CONSTRUCAO 1 E 2 ETAPAS DE UM CENTRO DE CONVENCOES TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647318-0 - PAVIMENTACAO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647316-4 - CONSTRUCAO DE 27 UNIDADES HABITACIONSIS, BAIRRO CHAM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016	149,50	0,00	0,00	149,50
CEF AG 561 C/C - 647390-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS MDR 845620/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/C - 283141-4 - ICMS - DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10634 C/C - 16624-3 - CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 02 - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10634 C/C - 17087-9 - AGUA PARA TODOS DNOCS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647339-3 - CONSTRUCAO DO PORTICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 5614 C/C - 6672010-2 - CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647308-3 - PAVIMENTACAO ANTONIO VICENTE CONV 7795712012	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**123.157,15**	**0,00**	**2.207,69**	**125.364,84**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
Banese AG 6 C/A - 300004-9 - ICMS	208,39	0,00	0,00	208,39
Banese AG 6 C/A - 300007-3 - IPVA	610,33	0,00	0,00	610,33
BB AG 1063 C/A - 283141-4 - ICMS - DESONERACAO	23.800,07	0,00	0,00	23.800,07
BB AG 1063 C/A - 4071-1 - ITR	55.434,04	0,00	0,00	55.434,04
BB AG 10634 C/A - 18394-6 - FUNDEB	1.203.130,99	0,00	0,00	1.203.130,99
BB AG 1063 C/A - 3373-1 - FPM	729.014,21	0,00	0,00	729.014,21
BB AG 1063 C/A - 5265-5 - FUNDO ESPECIAL	496.507,31	0,00	0,00	496.507,31
BB AG 1063 C/A - 3370-7 - CONTA MOVIMENTO	204.181,94	0,00	0,00	204.181,94
BB AG 1063 C/A - 6421-1 - ITBI	24.798,32	0,00	0,00	24.798,32
BB AG 1063 C/A - 6420-3 - ISS	66.976,54	0,00	0,00	66.976,54
BB AG 1063 C/A - 6419-X - TLF	35.641,51	0,00	0,00	35.641,51
BB AG 1063 C/A - 8176-0 - PNATE	27.876,36	0,00	0,00	27.876,36
BB AG 1063 C/A - 8506-5 - CIDE	37.468,23	0,00	0,00	37.468,23
BB AG 1063 C/A - 9023-9 - IRRF	199.904,36	0,00	0,00	199.904,36
BB AG 1063 C/A - 11622-X - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1063 C/A - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL	124.919,72	0,00	0,00	124.919,72
BB AG 10634 C/A - 15388-5 - MERENDA ESCOLAR	2.200,94	0,00	0,00	2.200,94
BB AG 10634 C/A - 17087-9 - AGUA PARA TODOS DNOCS	16.013,43	0,00	0,00	16.013,43
BB AG 10634 C/A - 19531-6 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 6 C/A - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	1.071,40	0,00	0,00	1.071,40
Banese AG 6 C/A - 300059-6 - ROYALTIES	8.341,11	0,00	0,00	8.341,11
Banese AG 6 C/A - 300164-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 06 C/A - 300208-4 - ISS BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 06 C/A - 300171-1 - IPTU BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 06 C/A - 300210-6 - ITBI BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 6 C/A - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	1.830,98	0,00	0,00	1.830,98
Banese AG 6 C/A - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	931,56	0,00	0,00	931,56
Banese AG 6 C/A - 300331-5 - MATADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647285-0 - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA POVOADO CATUABO/ SERRA REDONDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 672010-2 - CONSTRUCAO 02 UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALAGADICO	82.768,38	0,00	0,00	82.768,38
CEF AG 561 C/A - 647311-3 - INFRAESTRUTURA DOS MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647309-1 - CONSTRUCAO 1 E 2 ETAPAS DE UM CENTRO DE CONVENCOES TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	143.818,41	0,00	0,00	143.818,41
CEF AG 561 C/A - 647318-0 - PAVIMENTACAO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647316-4 - CONSTRUCAO DE 27 UNIDADES HABITACIONSIS, BAIRRO CHAM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	236.335,35	0,00	0,00	236.335,35
CEF AG 561 C/A - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647390-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS MDR 845620/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10634 C/A - 16624-3 - CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 02 - PROINFANCIA	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 6 C/A - 300211-4 - TAXAS BANESE	421,17	0,00	0,00	421,17
Banese AG 6 C/A - 300234-3 - FMAS / PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4469 C/A - 71015-7 - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647339-3 - CONSTRUCAO DO PORTICO	686.616,77	0,00	0,00	686.616,77
CEF AG 561 C/A - 647308-3 - PAVIMENTACAO ANTONIO VICENTE CONV 7795712012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 006 C/A - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	882,51	0,00	0,00	882,51
Banese AG 006 C/A - 300352-8 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 3003528	26.235,98	0,00	0,00	26.235,98
Banese AG 006 C/A - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	623.660,85	0,00	0,00	623.660,85
CEF AG 4469 C/A - 672004-9 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE	171.779,18	0,00	0,00	171.779,18
CEF AG 561 C/A - 672016-1 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE 2021	159.266,88	0,00	0,00	159.266,88

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	**5.392.647,23**	**0,00**	**0,00**	**5.392.647,23**
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS				
BB AG 10634 C/A - 14067-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**5.529.335,29**	**0,00**	**2.999,07**	**5.532.334,36**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

Extrato de Conta Corrente

G338020950481370009
02/01/2023 09:57:12

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	3373-1 PMFP - FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	18.000,00 D	
				02/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	16.625,00 D	
				403 0001 045963623000106 HYLNA CABRAL			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.105	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.636,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.900,00 D	
				336 0001 029253927000115 PROFICIENCIA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	13.200,00 D	
				033 1593 040518431000169 PONTUAL MASTE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.814	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.815	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.122,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.546,77 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	901.403,99 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.849,49 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	975.101,27 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.609,10 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	868.953,29 C	
09/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.009.244	14.516,00 D	
				09/12 1063 9244-4 SUPM PRECO BOM			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.755,62 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.295,86 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.334,35 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.112,47 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	16.625,00 D	
				403 0001 045963623000106 HYLNA CABRAL			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	50.764,00 D	
				047 0006 015029663000106 CASA SAO PAUL			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	40.000,00 D	
				047 0014 029067385000196 TELES BARRETO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.448	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.449	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.450	11,00 D	

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.007,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	6.110,58 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435.008,51 D	0,00 C
12/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	163.008,53 D	
			12/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC			
12/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.020.399	14.057,48 D	
			12/12 1063 20399-8 J R P P T LTDA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	43.000,00 D	
			047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	61.354,16 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	3.112,52 D	
			DARF - 13.100.102/0001-20 -3703			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.204	1.390,29 D	
			DARF - 13.100.102/0001-20 -3703			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	60.123,28 D	
			047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	16.911,36 D	
			004 0116 037105062000178 CARMARCHE DIS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.400,00 D	
			047 0029 001004995000121 TOPTUR VIAGEN			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.944	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.945	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.946	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.947	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.948	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	368.412,62 C	0,00 C
13/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.019.073	8.372,50 D	
			13/12 2206 19073-X EVOCAST - A C			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.372,50 C	0,00 C
14/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.022.915	18.618,10 D	
			14/12 0612 22915-6 FLAVIA ELIZANG			
14/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.017.515	8,69 D	
			14/12 1063 17515-3 FREI PAULOBL P			
14/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.017.875	9,25 D	
			14/12 1063 17875-6 FREI PAULCRIAN			
14/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.187	8,97 D	
			14/12 1063 18187-0 FREI PAULOBL M			
14/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	13.362,51 D	
			14/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
14/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.071.000	74.800,00 D	
			14/12 1523 71000-8 NOVA P E E LTD			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	18.099,72 D	

			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.648,00 D	
			104 4469 026152625000162 BOMBEIROS SAN			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	11.711,00 D	
			004 0134 014345216000101 ARTUR ESTRUTU			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	20.000,00 D	
			033 1593 028254438000115 PROLED PRODUC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	31.950,40 D	
			004 0134 014345216000101 ARTUR ESTRUTU			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.484	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.485	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.486	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.487	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.488	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	192.271,64 C	0,00 C
15/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.017.515	2.042,26 D	
			15/12 1063 17515-3 FREI PAULOBL P			
15/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.017.875	1.096,65 D	
			15/12 1063 17875-6 FREI PAULCRIAN			
15/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.187	1.054,64 D	
			15/12 1063 18187-0 FREI PAULOBL M			
15/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.020.399	14.179,51 D	
			15/12 1063 20399-8 J R P P T LTDA			
15/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.021.332	434,52 D	
			15/12 1063 21332-2 FREI PAULOBL I			
15/12/2022	0000	13003	352 DEB.SISTEMA CDA -BSB	90.787.228	3.235,25 D	
			RECUP. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI			
15/12/2022	0000	13003	352 DEB.SISTEMA CDA -BSB	90.787.232	134,36 D	
			RECUP. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.758,00 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.832,00 D	
			004 0134 014345216000101 ARTUR ESTRUTU			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	17.763,74 D	
			047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.657	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.658	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.659	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.563,93 C	0,00 C
16/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.017.875	11,00 D	
			16/12 1063 17875-6 FREI PAULCRIAN			
16/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.021.332	11,00 D	
			16/12 1063 21332-2 FREI PAULOBL I			

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	12.576,80 D	
			047 0006 030229064000120 AC LUBRIFICAN			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.974	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.609,80 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.991,70 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	602.707,56 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.346,98 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.204,88 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.939,85 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	179.905,58 D	
			047 0006 016451718000134 CAMARA MUNICI			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.337	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	2.154,21 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	224.136,76 D	0,00 C
21/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.015.388	24.000,00 D	
			21/12 1063 15388-5 PM FREI PAULO-			
21/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.015.388	16.000,00 D	
			21/12 1063 15388-5 PM FREI PAULO-			
21/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.015.388	1.000,00 D	
			21/12 1063 15388-5 PM FREI PAULO-			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	58.467,14 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	15.923,43 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	115.390,57 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.488,00 D	
			104 4469 013100102000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.223	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.499,00 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	5.045,06 D	
			DARF - 13.100.102/0001-20 -3703			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.045,06 C	0,00 C
26/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	250.000,00 D	
			26/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	250.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	151.744,43 C	
			27/12 09:19 SME FREI PAULO - FEB			
27/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.117.335	107.964,00 D	
			27/12 16:55 MULTY PLANTE LTDA			
27/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.009.244	21.470,15 D	
			27/12 16:55 SUPM PRECO BOM LTDA			
27/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	62.055,00 D	
			27/12 11:32 E R P ASS CONT LTDA			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.701	379.928,27 D	
			047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.702	188.357,86 D	
			047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	12.466,33 D	
			047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	15.260,34 D	
			047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	20.292,00 D	
			047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	13.944,00 D	
			047 0006 035813307000196 PIZZARIA KING			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.048	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.049	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.050	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.051	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.052	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.053	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	670.059,52 C	0,00 C
28/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.019.073	8.372,50 D	
			28/12 14:00 EVOCAST - A C LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	70.920,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
28/12/2022	0000	13105	438 TED	122.802	4.194,02 D	
			104 4469 013100102000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	40.000,00 D	
			047 0014 029067385000196 TELES BARRETO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	13.200,00 D	
			033 1593 040518431000169 PONTUAL MASTE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.722	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.723	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.724	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.725	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	136.730,52 C	0,00 C
29/12/2022	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	675.878,05 C	
			29/12 16:58 SME FREI PAULO - FEB			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.960,26 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	539.700,53 C	
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	195.000,00 D	
			29/12 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.015.388	1.532,90 D	
			29/12 16:18 PM FREI PAULO-MEREN			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.017.515	14.944,70 D	
			29/12 16:01 FREI PAULOBL PSB FNAS			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.017.515	14.944,70 D	

			29/12 16:39 FREI PAULOBL PSB FNAS			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.017.875	4.316,45 D	
			29/12 16:46 FREI PAULCRIANCAFELIZ			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.021.332	16.546,48 D	
			29/12 16:01 FREI PAULOBL IGD-PAB			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.696,60 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.449,10 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.932,15 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.272,30 D	
29/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.636.780.101	31.148,80 D	
29/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.636.790.101	31.148,80 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	65.995,00 D	
			047 0051 003418239000174 VILA - NOVA,			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.316,45 D	
			047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.432,00 D	
			047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	31.040,80 D	
			047 0006 015029663000106 CASA SAO PAUL			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	19.691,20 D	
			047 0006 030229064000120 AC LUBRIFICAN			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	16.049,30 D	
			047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.600	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.601	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.602	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.603	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.604	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.605	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.338,87 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	3.410,34 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	519.265,90 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300004-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	138,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	208,46 +		
▼ 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	**346,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	208,46 +		

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: 93.157,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	10.000,00 -	83.157,20 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30264	83,70 -	83.073,50 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30273	133,77 -	82.939,73 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014291-1 ELIAS DIAS DOS SANTOS	994004	1.638,00 -	81.301,73 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60279	88,78 -	81.212,95 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.000,00 -	71.212,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.000,00 -	61.212,95 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	73968	680,28 -	60.532,67 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	73978	1.386,40 -	59.146,27 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	73992	776,33 -	58.369,94 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	57.529,94 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.362,51 -	44.167,43 +
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	74001	13.362,51 +	57.529,94 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.362,51 -	44.167,43 +
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	75114	13.362,51 +	57.529,94 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.823,68 -	43.706,26 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.362,51 -	30.343,75 +
02/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13557	13.823,68 +	44.167,43 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.823,68 -	30.343,75 +
02/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	14932	13.823,68 +	44.167,43 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007121-6 ANNY HELOIZA DA SILVA SANTANA	994003	200,00 -	43.967,43 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013887-6 ALEXANDRE RODRIGUES B CIRQUEIRA	994003	213,01 -	43.754,42 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005177-0 ELIS REGINA DOS SANTOS	994003	357,91 -	43.396,51 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008470-9 FERNANDA SANTANA MATOS	994003	218,16 -	43.178,35 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008248-0 VERA LUCIA NASCIMENTO DE GOIS	994003	443,16 -	42.735,19 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.823,68 -	28.911,51 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26431	70,24 -	28.841,27 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	242,40 -	28.598,87 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	4.900,00 -	23.698,87 +
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	87.231,10 +	110.929,97 +
06/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	697,85 -	110.232,12 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	17.446,22 -	92.785,90 +
06/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	193	16.955,95 -	75.829,95 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/016803-8 CRESCIA CRISTINA D DA CONCEICAO	994004	550,00 -	75.279,95 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.050,00 -	72.229,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	38548	550,00 -	71.679,95 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM - CELULAR	38549	340,18 -	71.339,77 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011691-0 EDILSON FRANCISCO DE FARIAS	994004	100,00 -	71.239,77 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008903-4 MARIA RUTE SANTOS	994004	100,00 -	71.139,77 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.471,00 -	68.668,77 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001077-2 MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA NUNES	994004	3.968,63 -	64.700,14 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	3.500,00 -	61.200,14 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.415,55 -	51.784,59 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	1.018,55 -	50.766,04 +
08/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	11158	9.415,55 +	60.181,59 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.415,55 -	50.766,04 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	10.000,00 -	40.766,04 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	34.818,44 -	5.947,60 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	5.638,91 -	308,69 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008903-4 MARIA RUTE SANTOS	994003	100,00 -	208,69 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009141-1 JOSEANE DE JESUS DANTAS	994003	243,38 -	-34,69 -
12/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	103,67 +	68,98 +
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	202.782,63 +	202.851,61 +
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.622,26 -	201.229,35 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	40.556,52 -	160.672,83 +
13/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	169	20.027,30 -	140.645,53 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.200,00 -	138.445,53 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	300,00 -	138.145,53 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	137.305,53 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	136.381,53 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014215-6 KAREN PEREIRA	994004	1.260,00 -	135.121,53 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	134.281,53 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.000,00 -	132.281,53 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.428,00 -	130.853,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		006 01/009447-0 TIAGO COSTA GOMES DOS SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.600,00 -	124.253,53 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	24.200,00 -	100.053,53 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.000,00 -	98.053,53 +
		006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DUA	37131	3.360,12 -	94.693,41 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.455,30 -	92.238,11 +
		006 01/001294-5 EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE			
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	294,00 -	91.944,11 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	23016	88,78 -	91.855,33 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.209,60 -	90.645,73 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	195,98 -	90.449,75 +
		006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS			
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.520,00 -	87.929,75 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.520,00 -	85.409,75 +
		006 01/011443-8 CLEITON DA SILVA SANTOS			
15/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	35603	2.520,00 +	87.929,75 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.520,00 -	85.409,75 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.000,00 -	78.409,75 +
		006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.612,80 -	76.796,95 +
		006 01/011311-3 JOSE ANTONIO BATISTA			
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	216.202,68 +	292.999,63 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900136	14.895,52 -	278.104,11 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.729,62 -	276.374,49 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	43.240,53 -	233.133,96 +
20/12/2022		PARCELA DESO	198	19.492,32 -	213.641,64 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO			
		013018171000190			
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.490,47 -	204.151,17 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	6.000,00 -	198.151,17 +
		006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.700,00 -	196.451,17 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.000,00 -	195.451,17 +
		006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.680,00 -	193.771,17 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	14373	174,32 -	193.596,85 +
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.000,00 -	179.596,85 +
		006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	50.000,00 -	129.596,85 +
		006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	24.000,00 -	105.596,85 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	6.000,00 -	99.596,85 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	994004	3.600,00 -	95.996,85 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.000,00 -	89.996,85 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	89.196,85 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003799-9 MAURICIO SILVA ROCHA	994004	840,00 -	88.356,85 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.050,00 -	84.306,85 +
27/12/2022	Plat. de Negócios 006	DEB TRANSF ISEN 006 22/300080-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	6013	615,00 -	83.691,85 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	169.060,41 +	252.752,26 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.352,48 -	251.399,78 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	33.812,08 -	217.587,70 +
27/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	186	16.243,44 -	201.344,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	11.000,00 -	190.344,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.428,00 -	188.916,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	4.000,00 -	184.916,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.555,55 -	171.360,71 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	588,00 -	170.772,71 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	588,00 -	170.184,71 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	294,00 -	169.890,71 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	294,00 -	169.596,71 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.608,50 -	160.988,21 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100632-4 ASSOCIACAO F U L PAULISTANA	994004	7.272,00 -	153.716,21 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.900,00 -	145.816,21 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.362,51 -	132.453,70 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994004	420,00 -	132.033,70 +
28/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	28953	13.362,51 +	145.396,21 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	27.694,80 -	117.701,41 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25.745,00 -	91.956,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	37.806,20 -	54.150,21 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	24.728,50 -	29.421,71 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.362,51 -	16.059,20 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.050,00 -	13.009,20 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	169,82 +	13.179,02 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	33,96 -	13.145,06 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1,36 -	13.143,70 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-STR 004 0134 000000023681-5 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTD 14.345.216/0001-01	2	11.711,00 +	24.854,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994004	1.560,00 -	23.294,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	994004	1.200,00 -	22.094,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	840,00 -	21.254,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.800,00 -	18.454,70 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.200,00 -	14.254,70 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.164,00 -	13.090,70 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.890,00 -	11.200,70 +
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	58745	1.890,00 +	13.090,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	13.000,00 -	90,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	65609	69,04 -	21,66 +
29/12/2022		DOC - DOCUM CRE 748 2102 000000157775 PROLED PRODUCOES LTDA 028254438000115	58705	116,50 +	138,16 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300007-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	689,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	610,51 +		
▼ 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	**1.299,65 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	610,51 +		

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: 1.395,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	4.971,68 +	6.367,64 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	73,41 +	6.441,05 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	994,34 -	5.446,71 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	14,68 -	5.432,03 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014806-5 MAURICIO SANTOS SILVA	994003	1.008,00 -	4.424,03 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	7.559,61 +	11.983,64 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	1.511,92 -	10.471,72 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	17.861,00 +	28.332,72 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	3.572,20 -	24.760,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	5.401,34 +	30.161,86 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	1.080,27 -	29.081,59 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	1.048,02 +	30.129,61 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	209,60 -	29.920,01 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	14.000,00 -	15.920,01 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	7.259,09 +	23.179,10 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	1.451,82 -	21.727,28 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.080,00 -	17.647,28 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/103884-5 ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS	994004	16.590,00 -	1.057,28 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103548-4 B. B. NET UP PROVEDOR EIRELI	994003	1.009,70 -	47,58 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/103548-4 B. B. NET UP PROVEDOR EIRELI	994004	1.009,70 +	1.057,28 +
09/12/2022		REPASSE DAE	0	50,74 +	1.108,02 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	3.865,41 +	4.973,43 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,14 -	4.963,29 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	773,08 -	4.190,21 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	2.059,98 +	6.250,19 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	412,00 -	5.838,19 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100632-4 ASSOCIACAO F U L PAULISTANA	994003	7.272,00 -	-1.433,81 -
13/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.519,79 +	85,98 +
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	2.242,76 +	2.328,74 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	448,55 -	1.880,19 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	4.010,26 +	5.890,45 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	802,05 -	5.088,40 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	1.441,62 +	6.530,02 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	288,32 -	6.241,70 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	63,47 +	6.305,17 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	12,69 -	6.292,48 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	1.398,07 +	7.690,55 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	112,00 +	7.802,55 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	279,61 -	7.522,94 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	22,40 -	7.500,54 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	71,63 +	7.572,17 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	14,33 -	7.557,84 +
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	574,51 +	8.132,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	114,90 -	8.017,45 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	957,96 +	8.975,41 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	191,59 -	8.783,82 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	6.096,77 +	14.880,59 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	1.219,35 -	13.661,24 +
27/12/2022		REPASSE DAE	0	239,87 +	13.901,11 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	1.642,60 +	15.543,71 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	47,97 -	15.495,74 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	328,52 -	15.167,22 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	1.920,57 +	17.087,79 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	384,11 -	16.703,68 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/101308-8 SERRALHERIA SAO GERALDO LTDA	994004	8.182,16 -	8.521,52 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001294-5 EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	994004	2.455,30 -	6.066,22 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/016803-8 CRESCIA CRISTINA D DA CONCEICAO	994004	550,00 -	5.516,22 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001077-2 MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA NUNES	994004	3.968,63 -	1.547,59 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	2.000,00 -	-452,41 -
29/12/2022		REPASSE DAE	0	2.143,78 +	1.691,37 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	1.528,78 +	3.220,15 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	428,75 -	2.791,40 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	305,76 -	2.485,64 +
30/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.680,00 -	805,64 +
30/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,50 -	689,14 +

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 de Conta Corrente

G338020950481370022
02/01/2023 10:07:10

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	4071-1 PMFP - ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	1.838,35 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,70 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275,75 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	367,67 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.180,23 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G338020950481370007
02/01/2023 09:55:36

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	3370-7 PMFP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.448.499.468	3.087,50 C	
				12/12 13:54 46933126000110 MAURICIO DO			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.087,50 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.087,50 D	
				047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.730	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.098,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G334021017593631008
02/01/2023 10:19:27

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	6421-1 PMFP ITBI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G334021017593631012
02/01/2023 10:21:59

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	6420-3 PMFP ISS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
07/12/2022		1063	16877	510 Dep Cheque BB Liquidado	10.631.687.700.008	614,85 C	
				1063-00-FREI PAULO-FREI PAULO,SE			
07/12/2022		1063	16877	510 Dep Cheque BB Liquidado	10.631.687.700.010	6.188,85 C	
				1063-00-FREI PAULO-FREI PAULO,SE			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.803,70 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.446.429	522,00 C	
				341 0275 13017462000163 ENERGISA SERGI			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	522,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.701.726	17.513,25 C	
				104 4469 13100102000120 PREFEITURA MUN			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.513,25 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.472.449.000.000	2.734,98 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.473.012.000.000	485,79 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.473.018.000.000	53,97 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.484.374.000.000	755,12 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.484.755.000.000	691,36 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.721,22 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	42.310,00 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.613	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.321,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.778.312.000.000	931,10 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.800.467.000.000	52,37 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.800.645.000.000	471,33 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.454,80 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G338020950481370011
02/01/2023 09:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	9023-9 P M F PAULO IMPOSTO RENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.465.329	1.084,76 C	
				104 0561 13100102000120 PM DE FREI PAU			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.704.175	3.502,65 C	
				104 4469 13100102000120 PREFEITURA MUN			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.587,41 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.112.714	42.310,00 C	
				047 0006 14444354000130 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	229.594,45 D	
				29/12 11:28 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
29/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	10.000,00 D	
				29/12 16:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	197.284,45 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G338020950481370013
02/01/2023 09:59:42

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	11869-9 PM FREI PAULO -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	10,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,11 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,93 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,34 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.148,17 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,00 D	0,00 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	5,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,64 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 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	21,64 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,60 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	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,74 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,86 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	295,60 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	1.102,63 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.578,65 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	5,00 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.701,28 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,32 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,62 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	590,37 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.570,31 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	261,20 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,64 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,11 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	568,26 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.889,29 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,47 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.293,56 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,61 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,53 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.143,46 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,66 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,27 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	799,95 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,53 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	162,95 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,21 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,09 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105,35 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,26 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,62 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	144,14 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	849,44 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	854,56 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,15 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,82 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32,97 D	0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300006-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	41,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.071,73 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	20,38		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.113,49 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	1.071,73 +	Indeterminado	20,38

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: 10.225,69

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	472	1.796,40 -	8.429,29 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.984,00 -	6.445,29 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994003	2.930,00 -	3.515,29 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994003	2.860,00 -	655,29 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300152-5 CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	994004	267,60 +	922,89 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300152-5 CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	994004	17.859,55 +	18.782,44 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	258.264,66 +	277.047,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		006 22/300152-5 CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	84.294,10 -	192.753,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.230,00 -	190.523,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100267-1 CASA SAO PAULO LTDA	994004	157.772,19 -	32.750,81 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/011230-7 ROBERIO LIMA	994004	10.503,36 -	22.247,45 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	13.000,00 +	35.247,45 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300007-3 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	2.000,00 +	37.247,45 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300171-1 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	11.000,00 +	48.247,45 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300330-7 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	5.000,00 +	53.247,45 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	48.890,00 -	4.357,45 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103548-4 B. B. NET UP PROVEDOR EIRELI	994004	1.799,90 -	2.557,55 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003336-5 DALVINETE SANTOS CARVALHO	994004	2.730,00 -	-172,45 -
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	214,21 +	41,76 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300059-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.193,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.343,65 +		
▼ 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	**9.537,46 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.343,65 +		

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: 2.646,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100303-1 AUTO POSTO LACERDAO LTDA	994003	20.749,52 -	-18.102,61 -
12/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	18.107,51 +	4,90 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	1.200,92 +	1.205,82 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	12,01 -	1.193,81 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300211-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	7.152,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	421,32 +		
▼ 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	**7.573,73 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	421,32 +		

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: 1.814,32

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	300,00 +	2.114,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	300,00 +	2.414,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIO FP	93411	300,00 +	2.714,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	300,00 +	3.014,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	300,00 +	3.314,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	300,00 +	3.614,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93411	300,00 +	3.914,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		MUNICIPIO FP			
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	300,00 +	4.214,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	300,00 +	4.514,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	300,00 +	4.814,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	300,00 +	5.114,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	120,00 +	5.234,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	120,00 +	5.354,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	60,00 +	5.414,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93412	120,00 +	5.534,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	351,00 +	5.885,32 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE FREI PAULO	93449	300,00 +	6.185,32 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	20,00 +	6.205,32 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio frei paulo	93449	300,00 +	6.505,32 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MESMO	93358	300,00 +	6.805,32 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio de frei paulo	93449	300,00 +	7.105,32 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	804	47,09 +	7.152,41 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300330-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.449,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	931,80 +		
▼ 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	**2.381,06 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	931,80 +		

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: 4.464,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/12/2022	ATM - 006/00/0153	DEP DINHEIRO ATMR	360	385,00 +	4.849,26 +
14/12/2022	ATM - 006/00/0153	DEP DINHEIRO ATMR	213	400,00 +	5.249,26 +
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE FREI PAULO	93412	400,00 +	5.649,26 +
28/12/2022	ATM - 006/00/0153	DEP DINHEIRO ATMR	262	400,00 +	6.049,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	5.000,00 -	1.049,26 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300171-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	155,34 +	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	**155,34 +**		
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: 4.560,23

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	129,90 +	4.690,13 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIOFP	93472	142,25 +	4.832,38 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	186,54 +	5.018,92 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	171,12 +	5.190,04 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	151,89 +	5.341,93 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	146,56 +	5.488,49 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93472	156,51 +	5.645,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		MUNICIPIO FP			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	176,33 +	5.821,33 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	192,19 +	6.013,52 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	133,43 +	6.146,95 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	365,04 +	6.511,99 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	359,40 +	6.871,39 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	351,11 +	7.222,50 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	355,05 +	7.577,55 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	330,49 +	7.908,04 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 03/100477-1 ALAN DANTAS LIMA	988001	58,17 +	7.966,21 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 03/100477-1 ALAN DANTAS LIMA	988001	55,22 +	8.021,43 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 03/100477-1 ALAN DANTAS LIMA	988001	58,96 +	8.080,39 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 03/100477-1 ALAN DANTAS LIMA	988001	66,43 +	8.146,82 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 03/100477-1 ALAN DANTAS LIMA	988001	72,41 +	8.219,23 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 011 01/042163-3 PAULO FERNANDO DOS SANTOS MENDONCA	988001	2.000,00 +	10.219,23 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 011 01/042163-3 PAULO FERNANDO DOS SANTOS MENDONCA	988001	43,62 +	10.262,85 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 011 01/042163-3 PAULO FERNANDO DOS SANTOS MENDONCA	988001	38,71 +	10.301,56 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 011 01/042163-3 PAULO FERNANDO DOS SANTOS MENDONCA	988001	42,55 +	10.344,11 +
26/12/2022	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO JOSE CELMO LIMA	6101	95,17 +	10.439,28 +
27/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE FREI PAULO	93411	51,74 +	10.491,02 +
27/12/2022	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO jose bomfim rodrigues	6101	37,32 +	10.528,34 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DAMASIO DOS SANTOS	93068	109,64 +	10.637,98 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ERICA DE CACIA OLIVEIRA SOUZA 002.430.815-37	93068	517,36 +	11.155,34 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	11.000,00 -	155,34 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300210-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	289,14 +	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	**289,14 +**		
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: 6.169,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP 901.404.435-68	93472	1.000,00 +	7.169,25 +
01/12/2022	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO DAVID MARCEL DOS SANTOS DANTAS 018.675.485-00	6102	2.300,00 +	9.469,25 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP 901.404.435-68	93472	1.200,00 +	10.669,25 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/101286-3 JORGE LUIZ DE O S 96962321520	994003	1.806,00 -	8.863,25 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	583,80 -	8.279,45 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.500,00 -	779,45 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	800,00 +	1.579,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		006 03/100477-1 ALAN DANTAS LIMA			
16/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP 054.320.405-73	93472	3.200,00 +	4.779,45 +
20/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose fernando dos santos 409.118.882-68	93355	2.600,00 +	7.379,45 +
20/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio de frei paulo 013.920.235-80	93412	1.000,00 +	8.379,45 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 017 01/000275-2 EDILENE DANTAS DA CRUZ BARRETO	988001	218,50 +	8.597,95 +
22/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 237 3511 000000011428-6 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA 10.921.911/0001-05	2	1.107,34 +	9.705,29 +
22/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 237 3511 000000011428-6 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA 10.921.911/0001-05	4	273,85 +	9.979,14 +
22/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANTONIO NUNES REIS NETO 027.875.645-00	93068	1.200,00 +	11.179,14 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	11.000,00 -	179,14 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA IRMA 002.430.815-37	93068	2.000,00 +	2.179,14 +
30/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.890,00 -	289,14 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300208-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	650,69 +	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	**650,69 +**		
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: 56.644,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14551	19,10 +	56.644,19 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO elton dos santos	93355	72,35 +	56.716,54 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	30.000,00 -	26.716,54 +
02/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	19,10 +	26.735,64 +
07/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 341 0297 000000093967-0 CONSORCIO HECA CAMEL SIAA ALTO 46.384.161/0001-27	479	1.120,25 +	27.855,89 +
07/12/2022		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	1.700,00 +	29.555,89 +
07/12/2022		CRED FORNECEDOR	500011	1.725,00 +	31.280,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
08/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG	154	6.666,00 +	37.946,89 +
		001 1063 000000005123-3 JORGE EDUARDO M ALMEIDA 722.988.715-15			
08/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG	156	4.444,00 +	42.390,89 +
		001 1063 000000005123-3 JORGE EDUARDO M ALMEIDA 722.988.715-15			
09/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG	22	434,18 +	42.825,07 +
		001 3611 000099738084-5 EMBRAPA CPATC 00.348.003/0136-03			
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.250,00 -	39.575,07 +
09/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	19270	3.250,00 +	42.825,07 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.640,00 -	41.185,07 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	40.345,07 +
		006 01/003442-6 JOSE NILSON PEREIRA DE SOUZA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	716,00 -	39.629,07 +
		002 03/100444-9 RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	25.351,95 -	14.277,12 +
		006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.248,00 -	7.029,12 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.806,00 -	5.223,12 +
		006 03/101286-3 JORGE LUIZ DE O S 96962321520			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.045,04 -	3.178,08 +
		002 03/101253-0 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA			
09/12/2022	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO	6102	5.767,43 +	8.945,51 +
		BANESE FREI PAULO 13.009.717/0006-50			
09/12/2022	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO	6102	718,87 +	9.664,38 +
		BANESE FREI PAULO 13.009.717/0006-50			
09/12/2022	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO	6102	158,51 +	9.822,89 +
		BANESE FREI PAULO 13.009.717/0006-50			
09/12/2022	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO	6102	427,94 +	10.250,83 +
		BANESE FREI PAULO 13.009.717/0006-50			
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.338,85 +	11.589,68 +
09/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	13.842,38 +	25.432,06 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	25.429,06 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	588,00 -	24.841,06 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	294,00 -	24.547,06 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	588,00 -	23.959,06 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	294,00 -	23.665,06 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	294,00 -	23.371,06 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.087,50 -	20.283,56 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.100,00 -	16.183,56 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	55945	1.200,00 -	14.983,56 +
		BANCO DO BRASIL			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	58753	41,85 -	14.941,71 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008903-4 MARIA RUTE SANTOS	994004	800,00 -	14.141,71 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009995-1 ANDREA DOS SANTOS OLIVEIRA	994003	800,00 -	13.341,71 +
12/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14551	1.725,80 +	13.341,71 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994004	5.488,00 -	7.853,71 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,00 -	7.295,71 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010756-3 MARCOS LUIZ DIAS DOS SANTOS	994004	1.134,00 -	6.161,71 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.297,87 -	3.863,84 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.765,00 -	98,84 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003370-7 PMFP CONTA MOVIMENTO 13.100.102/0001-20	174	3.087,50 +	3.186,34 +
13/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.725,80 +	4.912,14 +
14/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93472	30,00 +	4.942,14 +
14/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14551	13,90 +	4.942,14 +
15/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 104 0561 000000647339-3 PM DE FREI PAULO 13.100.102/0001-20	2	2.203,22 +	7.145,36 +
15/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.023,64 +	10.169,00 +
15/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	13,90 +	10.182,90 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 033 4056 000013000440-9 SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAI 09.863.853/0001-21	302	31,96 +	10.214,86 +
20/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO supermercado santas e barreto	93355	34,76 +	10.249,62 +
20/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14551	18,40 +	10.249,62 +
21/12/2022	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO BANESE FREI PAULO 13.009.717/0006-50	6102	237,88 +	10.487,50 +
21/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	18,40 +	10.505,90 +
22/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14551	10,30 +	10.505,90 +
23/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO vileuma dantas do couto	93355	3,50 +	10.509,40 +
23/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO vileuma dantas do couto	93355	3,50 +	10.512,90 +
23/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	10,30 +	10.523,20 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	754,84 +	10.523,20 +
27/12/2022		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	20.631,09 +	31.154,29 +
27/12/2022		CRED FORNECEDOR	500011	20.631,09 +	51.785,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
27/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.592,43 +	54.377,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	11.867,98 +	66.245,79 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	754,84 +	67.000,63 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.953,74 -	57.046,89 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.500,00 -	54.546,89 +
		006 01/010772-5 JOSEFA JESUS DE SOUZA OLIVEIRA			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.948,40 -	46.598,49 +
		002 01/032799-0 ELBSON DE JESUS SANTOS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.700,00 -	42.898,49 +
		006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.000,00 -	35.898,49 +
		006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	23.207,29 -	12.691,20 +
		006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.078,04 -	3.613,16 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.044,45 -	2.568,71 +
		006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M			
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	18378	9.078,04 +	11.646,75 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	242,40 -	11.404,35 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	213,01 -	11.191,34 +
		006 01/013887-6 ALEXANDRE RODRIGUES B CIRQUEIRA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	243,38 -	10.947,96 +
		006 01/009141-1 JOSEANE DE JESUS DANTAS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	357,91 -	10.590,05 +
		006 01/005177-0 ELIS REGINA DOS SANTOS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,16 -	10.371,89 +
		006 01/008470-9 FERNANDA SANTANA MATOS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	443,16 -	9.928,73 +
		006 01/008248-0 VERA LUCIA NASCIMENTO DE GOIS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	9.728,73 +
		006 01/007121-6 ANNY HELOIZA DA SILVA SANTANA			
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	24651	242,40 +	9.971,13 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.078,04 -	893,09 +
30/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	242,40 -	650,69 +

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4469600009
Conta Referência: 4469/006/00071015-7
Nome: MUNICIPIO DE FREI PAULO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.225,13C
21/12/2022	000047	CRED TED	1.700,00C	4.925,13C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.925,13C
22/12/2022	000001	CRED TED	1.488,00C	6.413,13C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.413,13C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.413,13C
26/12/2022	000027	DEB.AUTOR.	3.150,83D	3.262,30C
26/12/2022	000028	DEB.AUTOR.	1.700,00D	1.562,30C
26/12/2022	000029	DEB.AUTOR.	1.488,00D	74,30C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	19,30C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,30C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,30C
28/12/2022	000001	CRED TED	4.194,02C	4.213,32C
28/12/2022	000028	DEB.AUTOR.	4.194,02D	19,30C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,30C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,30C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,30C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		19,30C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4469600009
Conta Referência: 4469/006/00672004-9
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU
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	498703	RESGATE	350.265,00C	350.265,00C
15/12/2022	107887	ENVIO TED	17.513,25D	332.751,75C
15/12/2022	108281	ENVIO TED	3.502,65D	329.249,10C
15/12/2022	116357	ENVIO TED	329.249,10D	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 de Conta Corrente

G338020950481370016
02/01/2023 10:01:08

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	18394-6 SME FREI PAULO - FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.009.523	178,42 D	
				02/12 1063 9523-0 JOSE ANTONIO B			
02/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.019.460	234,00 D	
				02/12 1063 19460-3 MARINEZ J SILV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	165,00 D	
				047 0006 00654848513 BERNADETE BISPO D			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,42 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	450,61 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	12.058,38 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.932,88 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.441,87 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1	373,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	2	55.935,37 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	3	29.907,79 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	13.668,86 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	273,58 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.568,49 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.657,91 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	373,01 D	
				047 0006 014595262000150 SINDICATO DOS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	273,58 D	
				047 0006 014595262000150 SINDICATO DOS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	55.935,37 D	
				104 4469 000360305000104 CAIXA ECONOMI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	29.907,79 D	
				104 4469 000360305000104 CAIXA ECONOMI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	55.935,37 D	
				104 4469 013100102000120 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	29.907,79 D	
				104 4469 013100102000120 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	21.229,92 D	
				047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			

08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	13.668,86 D	
			047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.299,48 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	131,69 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.767,56 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.346,39 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.058,84 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.475,05 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,24 C	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	140.645,00 D	
			237 3902 030231212000140 MOVEPLAST IND			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.187,77 D	0,00 C
13/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.020.399	10.317,10 D	
			13/12 1063 20399-8 J R P P T LTDA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.317,10 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	171,84 C	
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	7.646,15 C	
14/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.718,66 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.536,65 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	646,59 D	
			047 0006 014595262000150 SINDICATO DOS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	646,59 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,17 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.691,85 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.586,73 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.339,48 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.193,15 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,98 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.830,36 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.105,18 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.755,78 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.614,15 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.475,11 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.458,78 C	
27/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.003.373	151.744,43 D	
			27/12 09:19 PMFP - FPM			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	776.764,95 D	
			047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	13.668,86 D	
			047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	35.704,04 D	
			047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	81.512,40 D	
			104 4469 013100102000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	28.700,00 D	
			047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.086.635,90 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	472,97 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.286,59 C	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.803,03 C	

28/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.009.523	178,42 D	
			28/12 15:42 JOSE ANTONIO BISPO SANTO			
28/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.019.460	234,00 D	
			28/12 15:42 MARINEZ J SILVA ANDRADE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	165,00 D	
			047 0006 00654848513 BERNADETE BISPO D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	34.651,55 D	
			004 0078 040282926000131 CAUET EMPREEN			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.333,62 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	16,87 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.907,27 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.296,95 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202,22 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.497,30 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,96 C	
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.003.373	675.878,05 D	
			29/12 16:58 PMFP - FPM			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	24.544,80 D	
			29/12 11:19 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	54.461,25 D	
			29/12 11:19 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	545,57 D	
			047 0006 014595262000150 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.819,95 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.740,00 D	
			047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573.054,05 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G334021017593631010
02/01/2023 10:20:44

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	5265-5 PREFEITURA M F PAULO FUND
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.055,54 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	260,86 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	310,55 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.003,25 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.339,29 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,39 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.195,90 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G334021017593631017
02/01/2023 10:25:05

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	8176-0 PM FREI PAULO-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	19.664,24 D	
				12/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.664,24 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.461.000.003	33.730,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.730,56 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.160,00 D	
				047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.160,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G338020950481370018
02/01/2023 10:02:44

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	15388-5 PM FREI PAULO-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	24.000,00 C	
				21/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
21/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	16.000,00 C	
				21/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
21/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	1.000,00 C	
				21/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
21/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	6.525,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.000	887,00 D	
				21/12 0835 17000-3 C P A TERRITOR			
21/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	8.229,40 D	
				21/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
21/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	7.964,38 D	
				21/12 2312 9502-8 C P A F E S MU			
21/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	4.645,03 D	
				21/12 2312 9502-8 C P A F E S MU			
21/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	3.920,20 D	
				21/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
21/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	1.147,00 D	
				21/12 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.705,50 D	
				004 0146 011109966000188 COOPERATIVA A			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.525,00 D	
				047 2021 003823107000128 O MERCADAO CO			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.973,60 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.527,89 D	0,00 C
29/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	1.532,90 C	
				29/12 16:18 PMFP - FPM			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.146,20 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.613,30 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300164-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	18,24 +	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	**18,24 +**		

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: 1.335,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014415-9 MARCIA MARIA SANTOS	994003	184,98 -	1.150,98 +
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	3.500,00 +	4.650,98 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.491,40 -	1.159,58 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	148,99 -	1.010,59 +
08/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	10825	3.491,40 +	4.501,99 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.491,40 -	1.010,59 +
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	10.000,00 +	11.010,59 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	10.154,06 -	856,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	25.351,95 +	26.208,48 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.800,00 -	18.408,48 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103580-1 FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	994003	17.551,95 -	856,53 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 035 03/103580-1 FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	988001	4.255,00 +	5.111,53 +
12/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	375	43.000,00 +	48.111,53 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994003	42.852,18 -	5.259,35 +
12/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	526	60.123,28 +	65.382,63 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100303-1 AUTO POSTO LACERDAO LTDA	994003	60.132,28 -	5.250,35 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	63355	583,80 -	4.666,55 +
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300210-6 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	583,80 +	5.250,35 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.087,50 -	2.162,85 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100303-1 AUTO POSTO LACERDAO LTDA	994003	300,00 -	1.862,85 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	7.000,00 +	8.862,85 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100911-0 AC LUBRIFICANTES EIRELI	994003	8.024,00 -	838,85 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	6.000,00 +	6.838,85 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12544	5.869,50 -	969,35 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	1.000,00 +	1.969,35 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.480,00 -	489,35 +
27/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	73	188.357,86 +	188.847,21 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300080-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	188.357,86 -	489,35 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	6.000,00 +	6.489,35 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.428,00 -	5.061,35 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 01/008818-6 TOMAZ ANTONIO ALVES LIMA	988001	1.428,00 +	6.489,35 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.148,00 -	341,35 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	4.000,00 +	4.341,35 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.384,06 -	957,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	3.700,00 +	4.657,29 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	7.000,00 +	11.657,29 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.491,40 -	8.165,89 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	7.813,68 -	352,21 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014415-9 MARCIA MARIA SANTOS	994003	184,98 -	167,23 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	148,99 -	18,24 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	84.294,10 +	84.312,34 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100303-1 AUTO POSTO LACERDAO LTDA	994003	84.294,10 -	18,24 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-STR 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	909	16.049,30 +	16.067,54 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100911-0 AC LUBRIFICANTES EIRELI	994004	16.049,30 -	18,24 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300295-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	24.593,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.831,54 +		
▼ 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	**26.424,92 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.831,54 +		

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: 20.563,32

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994003	4.780,32 -	15.783,00 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.900,00 -	13.883,00 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.500,00 -	10.383,00 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	373	18.324,98 +	28.707,98 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	614,60 -	28.093,38 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.500,00 -	24.593,38 +

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: 561600010
Conta Referência: 0561/013/00672010-5
Nome: PM DE FREI PAULO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			82.206,56C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.206,56C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	0,05C	82.206,61C
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	82.206,74C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	149,98C	82.356,72C
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	411,66C	82.768,38C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			82.768,38C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			82.768,38C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	07/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FREI PAUL	13.100.102/0001-20	006.00647347-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.322,16C	49.277,137788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	764,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.086,30C	49.277,137788
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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: 561600010
Conta Referência: 0561/006/00647347-4
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2022	990210	REM BASICA	102,50C	56.449,86C
14/12/2022	990210	CRED JUROS	282,25C	56.732,11C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600010
Conta Referência: 0561/006/00000462-6
Nome: PM DE FREI PAULO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		149,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		149,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		149,50C

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: 561600010
Conta Referência: 0561/006/00647339-3
Nome: PM DE FREI PAULO
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	000047	CRED TED	13.823,68C	13.823,68C
02/12/2022	990001	APL AUTOM	13.823,68D	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	582046	DBPCV TV	69.029,23D	69.029,23D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	69.029,23C	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	488039	RSG FUNDO	3.287,98C	3.287,98C
15/12/2022	158618	DBPCV TED	2.203,22D	1.084,76C
15/12/2022	158618	DBPCV TED	1.084,76D	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 Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600010
Conta Referência: 0561/006/00647339-3
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	1.040,80C	584.777,61C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	2.923,89C	587.701,50C

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:29:58

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.004-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	310,14
12/12/2022	Resgate 587837	103,67
31/12/2022	Rendimento no Período	1,92
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	208,39

Saldo Líquido: R$ 208,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/12/2022	R$ 103,67	R$ 3,68	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 103,67	R$ 3,68	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:31:22

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.007-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	2.121,88
13/12/2022	Resgate 588144	1.519,79
31/12/2022	Rendimento no Período	8,24
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	610,33

Saldo Líquido: R$ 610,33

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2022	R$ 1.519,79	R$ 19,78	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.519,79	R$ 19,78	R$ 0,00	R$ 0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950481370023
02/01/2023 10:07:32

Cliente

Agência	1063-4
Conta	4071-1 PREFEITURA M F PAULO IMPO
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	53.761,76			48.777,388186		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.180,23			1.067,752832	1,105340079	49.845,141018
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.434,04			49.845,141018		49.845,141018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.761,76
APLICAÇÕES (+)	1.180,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,05
SALDO ATUAL =	55.434,04

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950481370017
02/01/2023 10:01:36

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18394-6 SME FREI PAULO - FEB
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	2.166.566,19				1.969.379,145480		
02/12/2022	RESGATE	577,42				524,441187	1,101019550	1.968.854,704293
	Aplicação 19/08/2022	577,42				524,441187		
07/12/2022	APLICAÇÃO	54.441,87				49.386,997018	1,102352305	2.018.241,701311
08/12/2022	RESGATE	112.299,48				101.831,237355	1,102799916	1.916.410,463956
	Aplicação 19/08/2022	37.069,18				33.613,698197		
	Aplicação 24/08/2022	42.560,42				38.593,059217		
	Aplicação 31/08/2022	32.669,88				29.624,479941		
09/12/2022	APLICAÇÃO	180.187,77				163.324,518969	1,103249966	2.079.734,982925
13/12/2022	RESGATE	10.317,10				9.344,310508	1,104105005	2.070.390,672417
	Aplicação 31/08/2022	10.317,10				9.344,310508		
14/12/2022	APLICAÇÃO	109.536,65				99.166,208484	1,104576364	2.169.556,880901
15/12/2022	RESGATE	646,59				585,137000	1,105023268	2.168.971,743901
	Aplicação 31/08/2022	646,59				585,137000		
20/12/2022	APLICAÇÃO	214.830,36				194.177,341278	1,106361631	2.363.149,085179
21/12/2022	APLICAÇÃO	188.475,11				170.286,426951	1,106812289	2.533.435,512130
27/12/2022	RESGATE	1.086.635,90				980.179,822350	1,108608681	1.553.255,689780
	Aplicação 31/08/2022	21.788,56				19.653,966480		
	Aplicação 08/09/2022	33.416,26				30.142,518885		
	Aplicação 09/09/2022	45.984,10				41.479,105788		
	Aplicação 14/09/2022	75.937,77				68.498,264467		
	Aplicação 20/09/2022	60.548,66				54.616,788379		
	Aplicação 21/09/2022	115.379,96				104.076,360560		
	Aplicação 28/09/2022	64.729,61				58.388,150921		
	Aplicação 30/09/2022	171.183,96				154.413,327676		
	Aplicação 05/10/2022	48.923,51				44.130,551773		
	Aplicação 10/10/2022	152.593,36				137.644,019905		
	Aplicação 13/10/2022	79.560,89				71.766,436177		
	Aplicação 18/10/2022	1.487,36				1.341,642897		
	Aplicação 19/10/2022	135.041,37				121.811,562850		
	Aplicação 20/10/2022	74.789,51				67.462,498758		
	Aplicação 28/10/2022	5.271,02				4.754,626834		
28/12/2022	APLICAÇÃO	52.333,62				47.187,411488	1,109058928	1.600.443,101268
29/12/2022	RESGATE	573.054,05				516.494,605298	1,109506361	1.083.948,495970
	Aplicação 28/10/2022	197.564,58				178.065,298567		
	Aplicação 31/10/2022	1.483,17				1.336,780731		
	Aplicação 03/11/2022	72.294,45				65.159,114206		
	Aplicação 10/11/2022	301.711,85				271.933,411794		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.203.130,99				1.083.948,495970		1.083.948,495970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166.566,19
APLICAÇÕES (+)	799.805,38
RESGATES (-)	1.783.530,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.289,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.289,96
SALDO ATUAL =	1.203.130,99

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950481370010
02/01/2023 09:57:48

Cliente

Agência	1063-4
Conta	3373-1 PREFEITURA M F PAULO CONT
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	441.776,71				400.818,628906		
02/12/2022	RESGATE	34.636,00				31.399,099489	1,103088960	369.419,529417
	Aplicação 10/11/2022	34.636,00				31.399,099489		
06/12/2022	RESGATE	21.122,00				19.132,414305	1,103990310	350.287,115112
	Aplicação 10/11/2022	21.122,00				19.132,414305		
08/12/2022	APLICAÇÃO	975.101,27				882.533,134661	1,104889133	1.232.820,249773
09/12/2022	APLICAÇÃO	435.008,51				393.551,738749	1,105340079	1.626.371,988522
12/12/2022	RESGATE	368.412,62				333.167,960536	1,105786461	1.293.204,027986
	Aplicação 10/11/2022	368.412,62				333.167,960536		
13/12/2022	RESGATE	8.372,50				7.568,498407	1,106230001	1.285.635,529579
	Aplicação 10/11/2022	8.372,50				7.568,498407		
14/12/2022	RESGATE	192.271,64				173.736,584924	1,106684813	1.111.898,944655
	Aplicação 10/11/2022	1.866,07				1.686,178785		
	Aplicação 18/11/2022	8.703,50				7.864,477384		
	Aplicação 08/12/2022	181.702,07				164.185,928755		
15/12/2022	RESGATE	58.563,93				52.896,893326	1,107133639	1.059.002,051329
	Aplicação 08/12/2022	58.563,93				52.896,893326		
16/12/2022	RESGATE	12.609,80				11.384,968241	1,107583239	1.047.617,083088
	Aplicação 08/12/2022	12.609,80				11.384,968241		
20/12/2022	APLICAÇÃO	224.136,76				202.201,494778	1,108482211	1.249.818,577866
21/12/2022	RESGATE	115.390,57				104.055,500302	1,108932922	1.145.763,077564
	Aplicação 08/12/2022	115.390,57				104.055,500302		
22/12/2022	RESGATE	1.499,00				1.351,196504	1,109387121	1.144.411,881060
	Aplicação 08/12/2022	1.499,00				1.351,196504		
23/12/2022	RESGATE	5.045,06				4.545,746475	1,109841921	1.139.866,134585
	Aplicação 08/12/2022	5.045,06				4.545,746475		
26/12/2022	RESGATE	250.000,00				225.165,008596	1,110296851	914.701,125989
	Aplicação 08/12/2022	250.000,00				225.165,008596		
27/12/2022	RESGATE	670.059,52				603.247,198647	1,110754466	311.453,927342
	Aplicação 08/12/2022	354.272,80				318.947,892462		
	Aplicação 09/12/2022	315.786,72				284.299,306185		
28/12/2022	RESGATE	136.730,52				123.046,249774	1,111212412	188.407,677568
	Aplicação 09/12/2022	121.402,66				109.252,432564		
	Aplicação 20/12/2022	15.327,86				13.793,817210		
29/12/2022	APLICAÇÃO	519.265,90				467.106,828035	1,111664118	655.514,505603
30/12/2022	SALDO ATUAL	729.014,21				655.514,505603		655.514,505603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.776,71
APLICAÇÕES (+)	2.153.512,44
RESGATES (-)	1.874.713,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.438,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.438,22
SALDO ATUAL =	729.014,21

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021017593631011
02/01/2023 10:21:09

Cliente

Agência	1063-4
Conta	5265-5 PREFEITURA M F PAULO FUND
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	447.120,89				405.667,340832		
19/12/2022	APLICAÇÃO	31.003,25				27.980,366812	1,108035867	433.647,707644
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.195,90				12.801,405493	1,108932922	446.449,113137
30/12/2022	SALDO ATUAL	496.507,31				446.449,113137		446.449,113137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.120,89
APLICAÇÕES (+)	45.199,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.187,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.187,27
SALDO ATUAL =	496.507,31

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950481370008
02/01/2023 09:56:21

Cliente

Agência	1063-4
Conta	3370-7 PMFP CONTA MOVIMENTO
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	202.366,88				183.605,001891		
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.087,50				2.792,130405	1,105786461	186.397,132296
13/12/2022	RESGATE	3.098,50				2.800,954591	1,106230001	183.596,177705
	Aplicação 28/12/2021	3.098,50				2.800,954591		
30/12/2022	SALDO ATUAL	204.181,94				183.596,177705		183.596,177705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.366,88
APLICAÇÕES (+)	3.087,50
RESGATES (-)	3.098,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.826,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.826,06
SALDO ATUAL =	204.181,94

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021017593631009
02/01/2023 10:19:58

Cliente

Agência	1063-4
Conta	6421-1 PMFP ITBI
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	24.576,69			22.298,135911		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.798,32			22.298,135911		22.298,135911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.576,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,63
SALDO ATUAL =	24.798,32

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021017593631013
02/01/2023 10:22:38

Cliente

Agência	1063-4
Conta	6420-3 PMFP ISS
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	77.456,62			70.275,449501		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.803,70			6.160,314705	1,104440329	76.435,764206
09/12/2022	APLICAÇÃO	522,00			472,252847	1,105340079	76.908,017053
15/12/2022	APLICAÇÃO	17.513,25			15.818,551061	1,107133639	92.726,568114
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.721,22			4.259,175251	1,108482211	96.985,743365
29/12/2022	RESGATE	42.321,00			38.069,952349	1,111664118	58.915,791016
	Aplicação 03/10/2022	833,70			749,956267		
	Aplicação 05/10/2022	1.558,17			1.401,655932		
	Aplicação 07/10/2022	7.300,44			6.567,124337		
	Aplicação 10/10/2022	7.264,51			6.534,810341		
	Aplicação 18/10/2022	767,96			690,821961		
	Aplicação 04/11/2022	224,01			201,505724		
	Aplicação 10/11/2022	1.066,96			959,782429		
	Aplicação 14/11/2022	14.276,06			12.842,063282		
	Aplicação 17/11/2022	9.029,19			8.122,232076		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.454,80			1.308,126090	1,112125208	60.223,917106
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.976,54			60.223,917106		60.223,917106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.456,62
APLICAÇÕES (+)	31.014,97
RESGATES (-)	42.321,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,95
SALDO ATUAL =	66.976,54

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021017593631016
02/01/2023 10:24:18

Cliente

Agência	1063-4
Conta	6419-X PMFP TLF
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	35.322,98			32.048,112329		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.641,51			32.048,112329		32.048,112329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.322,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,53
SALDO ATUAL =	35.641,51

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021017593631018
02/01/2023 10:25:29

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8176-0 PM FREI PAULO-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	24.818,92			22.560,063251		
12/12/2022	RESGATE	19.664,24			17.816,694675	1,103697423	4.743,368576
	Aplicação 14/09/2022	7.714,08			6.989,302460		
	Aplicação 13/10/2022	8.625,71			7.815,284503		
	Aplicação 10/11/2022	3.324,45			3.012,107712		
26/12/2022	APLICAÇÃO	33.730,56			30.438,219403	1,108164691	35.181,587979
27/12/2022	RESGATE	11.160,00			10.066,672028	1,108608681	25.114,915951
	Aplicação 10/11/2022	4.960,24			4.474,295154		
	Aplicação 14/11/2022	298,30			269,073422		
	Aplicação 26/12/2022	5.901,46			5.323,303452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.876,36			25.114,915951		25.114,915951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.818,92
APLICAÇÕES (+)	33.730,56
RESGATES (-)	30.824,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,12
SALDO ATUAL =	27.876,36

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021017593631020
02/01/2023 10:27:57

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8506-5 PM FREI PAULO -CIDE
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	30.931,83			7.442,435288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.228,06			7.442,435288		7.442,435288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.931,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,23
SALDO ATUAL =	31.228,06

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 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	6.184,93			5.622,016078		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.240,17			5.622,016078		5.622,016078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.184,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,24
SALDO ATUAL =	6.240,17

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950481370012
02/01/2023 09:58:58

Cliente

Agência	1063-4
Conta	9023-9 P M F PAULO IMPOSTO RENDA
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	389.153,29			353.074,040791		
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.587,41			4.143,501595	1,107133639	357.217,542386
29/12/2022	RESGATE	197.284,45			177.467,678236	1,111664118	179.749,864150
	Aplicação 14/11/2022	197.284,45			177.467,678236		
30/12/2022	SALDO ATUAL	199.904,36			179.749,864150		179.749,864150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.153,29
APLICAÇÕES (+)	4.587,41
RESGATES (-)	197.284,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.448,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.448,11
SALDO ATUAL =	199.904,36

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950481370015
02/01/2023 10:00:10

Cliente

Agência	1063-4
Conta	11869-9 PM FREI PAULO -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	87.144,15			79.064,828650		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.148,17			1.041,294244	1,102637421	80.106,122894
06/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,058050	1,103990310	80.115,180944
07/12/2022	APLICAÇÃO	25,00			22,635899	1,104440329	80.137,816843
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,525340	1,104889133	80.142,342183
09/12/2022	APLICAÇÃO	21,64			19,577685	1,105340079	80.161,919868
13/12/2022	APLICAÇÃO	36,60			33,085343	1,106230001	80.195,005211
14/12/2022	APLICAÇÃO	295,60			267,104053	1,106684813	80.462,109264
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.701,28			2.438,895700	1,107583239	82.901,004964
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.570,31			1.417,201416	1,108035867	84.318,206380
20/12/2022	APLICAÇÃO	261,20			235,637520	1,108482211	84.553,843900
21/12/2022	APLICAÇÃO	568,26			512,438569	1,108932922	85.066,282469
22/12/2022	APLICAÇÃO	28.143,46			25.368,475500	1,109387121	110.434,757969
23/12/2022	APLICAÇÃO	799,95			720,778324	1,109841921	111.155,536293
26/12/2022	APLICAÇÃO	162,95			146,762552	1,110296851	111.302,298845
27/12/2022	APLICAÇÃO	105,35			94,845443	1,110754466	111.397,144288
28/12/2022	APLICAÇÃO	144,14			129,714173	1,111212412	111.526,858461
29/12/2022	APLICAÇÃO	854,56			768,721402	1,111664118	112.295,579863
30/12/2022	APLICAÇÃO	32,97			29,645942	1,112125208	112.325,225805
30/12/2022	SALDO ATUAL	124.919,72			112.325,225805		112.325,225805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.144,15
APLICAÇÕES (+)	36.886,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,13
SALDO ATUAL =	124.919,72

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950481370019
02/01/2023 10:03:04

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15388-5 PM FREI PAULO-MEREN
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	267,29			242,966655		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.527,89			5.897,919696	1,106812289	6.140,886351
29/12/2022	RESGATE	4.613,30			4.157,975260	1,109506361	1.982,911091
	Aplicação 04/11/2022	269,57			242,966655		
	Aplicação 21/12/2022	4.343,73			3.915,008605		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.200,94			1.982,911091		1.982,911091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,29
APLICAÇÕES (+)	6.527,89
RESGATES (-)	4.613,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	2.200,94

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021054744867008
02/01/2023 10:58:36

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17087-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO
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	15.870,31			14.398,942373		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.013,43			14.398,942373		14.398,942373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.870,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,12
SALDO ATUAL =	16.013,43

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: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:32:44

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.006-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	1.277,09
29/12/2022	Resgate 591719	214,21
31/12/2022	Rendimento no Período	8,52
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	1.071,40

Saldo Líquido: R$ 1.071,40

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2022	R$ 214,21	R$ 14,21	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 214,21	R$ 14,21	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:34:45

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.059-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	26.352,13
12/12/2022	Resgate 587838	8.181,30
12/12/2022	Resgate 587839	9.926,21
31/12/2022	Rendimento no Período	96,49
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	8.341,11

Saldo Líquido: R$ 8.341,11

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/12/2022	R$ 18.107,51	R$ 607,51	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 18.107,51	R$ 607,51	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:53:37

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.295-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	1.818,75
31/12/2022	Rendimento no Período	12,23
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	1.830,98

Saldo Líquido: R$ 1.830,98

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:42:47

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.211-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	417,89
31/12/2022	Rendimento no Período	3,28
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	421,17

Saldo Líquido: R$ 421,17

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:51:09

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.341-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	875,15
31/12/2022	Rendimento no Período	7,36
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	882,51

Saldo Líquido: R$ 882,51

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:55:41

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.352-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	26.031,61
31/12/2022	Rendimento no Período	204,37
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	26.235,98

Saldo Líquido: R$ 26.235,98

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 10:50:14

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.355-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	618.314,99
31/12/2022	Rendimento no Período	5.345,86
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	623.660,85

Saldo Líquido: R$ 623.660,85

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARIRA, SE	4469	0055	02/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU	13.100.102/0001-20	006.00672004-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518.992,32C	77.969,985921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	350.265,00D	52.389,518253
Rendimento Bruto no Mês	3.051,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.779,18C	25.580,467668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	350.265,00D	52.389,518253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU	13.100.102/0001-20	006.00672016-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	157.869,39C	90.119,979437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.397,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.266,88C	90.119,979437
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE FREI PAUL	13.100.102/0001-20	006.00647347-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	86.322,16C	49.277,137788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	764,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.086,30C	49.277,137788
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE FREI PAULO	13.100.102/0001-20	006.00647339-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	156.316,08C	89.233,274730
Aplicações	13.823,68C	7.884,922189
Resgates	72.317,21D	41.147,724295
Rendimento Bruto no Mês	1.092,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.915,27C	55.970,472624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	13.823,68C	7.884,922189
12 / 12	RESGATE	69.029,23D	39.279,049812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.287,98D	1.868,674482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 07/01/2023 às 12:24:30

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.330-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	926,37
31/12/2022	Rendimento no Período	5,19
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	931,56

Saldo Líquido: R$ 931,56

Resgates no Período

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000112 - BB AG 1063 C/C - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta **1111119000112 - BB AG 1063 C/C - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL**

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 (+)

27/07/2016	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 201568000457 999	791,38

Total: 791,38

(-) 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 **791,38**

Data: 31/12/2022

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

Conta: 1111120000113 - CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA

Conciliação da Conta **1111120000113 - CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA**

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

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2020	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL 999	2.207,69
	Total:	**2.207,69**

(-) 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 **2.207,69**

Data: 31/12/2022

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 6 C/C - 300004-9 - ICMS	138,16	0,00	0,00	138,16
Banese AG 6 C/C - 300007-3 - IPVA	689,14	0,00	0,00	689,14
BB AG 1063 C/C - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	791,38	791,38
Banese AG 6 C/C - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	41,76	0,00	0,00	41,76
Banese AG 6 C/C - 300059-6 - ROYALTIES	1.193,81	0,00	0,00	1.193,81
Banese AG 6 C/C - 300211-4 - TAXAS BANESE	7.152,41	0,00	0,00	7.152,41
Banese AG 6 C/C - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	1.049,26	0,00	0,00	1.049,26
Banese AG 6 C/C - 300331-5 - MATADOURO	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93
Banese AG 06 C/C - 300171-1 - IPTU BANESE	155,34	0,00	0,00	155,34
Banese AG 06 C/C - 300210-6 - ITBI BANESE	289,14	0,00	0,00	289,14
Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE	650,69	0,00	0,00	650,69
CEF AG 4469 C/C - 71015-7 - RECURSO PRÓPRIO	19,30	0,00	0,00	19,30
Banese AG 6 C/C - 300234-3 - FMAS / PROPRIO	334,01	0,00	0,00	334,01
Banese AG 006 C/C - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	54,74	0,00	0,00	54,74
Banese AG 006 C/C - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	689,22	0,00	0,00	689,22
Soma:	**13.530,91**	**0,00**	**791,38**	**14.322,29**
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 10634 C/C - 18134-X - CUSTEIO SUS	-26.603,00	0,00	26.603,00	0,00
Soma:	**-26.603,00**	**0,00**	**26.603,00**	**0,00**
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00
Soma:	**4.608,00**	**0,00**	**0,00**	**4.608,00**
11111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO- CM				
Banese AG 006 C/C - 300152-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
Soma:	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 10634 C/C - 18394-6 - FUNDEB	-4.770,56	0,00	4.770,56	0,00
Banese AG 6 C/C - 300164-9 - MDE	18,24	0,00	0,00	18,24
Banese AG 6 C/C - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	24.593,38	0,00	0,00	24.593,38
CEF AG 561 C/C - 672010-2 - CONSTRUCAO 02 UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALAGADICO	82.768,38	0,00	0,00	82.768,38
CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA	0,00	0,00	2.207,69	2.207,69
CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016	149,50	0,00	0,00	149,50
Soma:	**102.758,94**	**0,00**	**6.978,25**	**109.737,19**
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BNB AG 6 C/C - 300239-4 - AUXILIO TRATAMENTO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	230,84	0,00	0,00	230,84
Banese AG 6 C/C - 300209-2 - HOSPITAL/EQUI.R.CUST.	4,56	0,00	0,00	4,56
Banese AG 6 C/C - 300285-8 - PAB FIXO	2,99	0,00	0,00	2,99
Banese AG 6 C/C - 300293-9 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.867,21	0,00	200,00	2.067,21
Banese AG 6 C/C - 300298-0 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	17,32	0,00	0,00	17,32
Banese AG 6 C/C - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	25,53	0,00	0,00	25,53
Soma:	**2.148,45**	**0,00**	**200,00**	**2.348,45**
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
Banese AG 6 C/C - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	10.189,52	0,00	0,00	10.189,52
Banese AG 6 C/C - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	33.823,19	0,00	0,00	33.823,19
Banese AG 6 C/C - 300337-4 - ALVARA	0,06	0,00	0,00	0,06
Soma:	**44.012,77**	**0,00**	**0,00**	**44.012,77**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
Banese AG 6 C/A - 300004-9 - ICMS	208,39	0,00	0,00	208,39
Banese AG 6 C/A - 300007-3 - IPVA	610,33	0,00	0,00	610,33
BB AG 1063 C/A - 283141-4 - ICMS - DESONERACAO	24.515,52	0,00	0,00	24.515,52
BB AG 1063 C/A - 4071-1 - ITR	55.434,04	0,00	0,00	55.434,04
BB AG 10634 C/A - 18394-6 - FUNDEB	1.203.130,99	0,00	0,00	1.203.130,99

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 1063 C/A - 3373-1 - FPM	729.014,21	0,00	0,00	729.014,21
BB AG 1063 C/A - 5265-5 - FUNDO ESPECIAL	496.507,31	0,00	0,00	496.507,31
BB AG 1063 C/A - 3370-7 - CONTA MOVIMENTO	204.181,94	0,00	0,00	204.181,94
BB AG 1063 C/A - 6421-1 - ITBI	24.798,32	0,00	0,00	24.798,32
BB AG 1063 C/A - 6420-3 - ISS	66.976,54	0,00	0,00	66.976,54
BB AG 1063 C/A - 6419-X - TLF	35.641,51	0,00	0,00	35.641,51
BB AG 1063 C/A - 8176-0 - PNATE	27.876,36	0,00	0,00	27.876,36
BB AG 1063 C/A - 8506-5 - CIDE	37.468,23	0,00	0,00	37.468,23
BB AG 1063 C/A - 9023-9 - IRRF	199.904,36	0,00	0,00	199.904,36
BB AG 1063 C/A - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL	124.919,72	0,00	0,00	124.919,72
BB AG 10634 C/A - 15388-5 - MERENDA ESCOLAR	2.200,94	0,00	0,00	2.200,94
BB AG 10634 C/A - 17087-9 - AGUA PARA TODOS DNOCS	16.013,43	0,00	0,00	16.013,43
Banese AG 6 C/A - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	1.071,40	0,00	0,00	1.071,40
Banese AG 6 C/A - 300059-6 - ROYALTIES	8.341,11	0,00	0,00	8.341,11
Banese AG 6 C/A - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	1.830,98	0,00	0,00	1.830,98
Banese AG 6 C/A - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	931,56	0,00	0,00	931,56
CEF AG 561 C/A - 672010-2 - CONSTRUCAO 02 UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALAGADICO	20,08	0,00	0,00	20,08
CEF AG 561 C/A - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	143.818,41	0,00	0,00	143.818,41
CEF AG 561 C/A - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	237.949,07	0,00	0,00	237.949,07
BB AG 10634 C/A - 16624-3 - CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 02 - PROINFANCIA	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 6 C/A - 300211-4 - TAXAS BANESE	421,17	0,00	0,00	421,17
CEF AG 561 C/A - 647339-3 - CONSTRUCAO DO PORTICO	686.616,77	0,00	0,00	686.616,77
Banese AG 006 C/A - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	882,51	0,00	0,00	882,51
Banese AG 006 C/A - 300352-8 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 3003528	26.235,98	0,00	0,00	26.235,98
Banese AG 006 C/A - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	623.660,85	0,00	0,00	623.660,85
CEF AG 4469 C/A - 672004-9 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE	171.779,18	0,00	0,00	171.779,18
CEF AG 561 C/A - 672016-1 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE 2021	159.266,88	0,00	0,00	159.266,88
Soma:	**5.312.228,10**	**0,00**	**0,00**	**5.312.228,10**
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS				
BB AG 10634 C/A - 14224-7 - RECURSOS PROPRIOS BB - 15%	12.624,03	0,00	0,00	12.624,03
BB AG 1063 C/A - 12239-4 - INSUMOS DIABETES	177,18	0,00	0,00	177,18
BB AG 10634 C/A - 18134-X - CUSTEIO SUS	1.826.684,07	0,00	0,00	1.826.684,07
BB AG 10634 C/A - 15397-4 - FARMACIA BASICA	3.088,80	0,00	0,00	3.088,80
BB AG 10634 C/A - 15982-4 - PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	11.267,58	0,00	0,00	11.267,58
BB AG 10634 C/A - 16154-3 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - POV. AREIAS	128,89	0,00	0,00	128,89
BB AG 10634 C/A - 16155-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO SERRA REDONDA	114,61	0,00	0,00	114,61
BB AG 278 C/A - 34822-8 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	25.381,21	0,00	0,00	25.381,21
BB AG 278 C/A - 34819-8 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	78.061,05	0,00	0,00	78.061,05
BB AG 278 C/A - 34821-X - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	57.338,33	0,00	0,00	57.338,33
Banese AG 6 C/A - 300293-9 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	251.939,99	0,00	0,00	251.939,99
BB AG 10634 C/A - 15408-3 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	380,69	0,00	0,00	380,69
BB AG 278 C/A - 34820-1 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	43.797,83	0,00	0,00	43.797,83
BB AG 10634 C/A - 14067-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE	33,01	0,00	0,00	33,01
BB AG 10634 C/A - 18144-7 - INVESTIMENTO SUS	272.739,67	0,00	0,00	272.739,67
Banese AG 6 C/A - 300342-0 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	213.176,12	0,00	0,00	213.176,12
Banese AG 6 C/A - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	69.977,39	0,00	0,00	69.977,39
Soma:	**2.866.910,45**	**0,00**	**0,00**	**2.866.910,45**
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 10634 C/A - 17503-X - ACESSUAS TRABALHO	773,63	0,00	0,00	773,63
BB AG 10634 C/A - 17505-6 - PBC- ESCOLA	998,56	0,00	0,00	998,56
BB AG 10634 C/A - 17511-0 - G SUAS	13.289,35	0,00	0,00	13.289,35
BB AG 10634 C/A - 17875-6 - CRIANCA FELIZ	9.215,92	0,00	0,00	9.215,92
BB AG 10634 C/A - 18187-0 - CREAS	3.016,60	0,00	0,00	3.016,60

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 10634 C/A - 19254-6 - COVID ACOES	2,80	0,00	0,00	2,80
Banese AG 6 C/A - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	38.632,48	0,00	0,00	38.632,48
Banese AG 6 C/A - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	9.493,41	0,00	0,00	9.493,41
BB AG 10634 C/A - 17515-3 - PSB	21.966,36	0,00	0,00	21.966,36
BB AG 10634 C/A - 21332-2 - IGDPAB	3,24	0,00	0,00	3,24
Soma:	**97.392,35**	**0,00**	**0,00**	**97.392,35**
Total Geral:	**8.436.186,97**	**0,00**	**34.572,63**	**8.470.759,60**

ANDERSON MENEZES

PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Maiores Devedores

Contribuinte	Total	Juros	Multa	Correção Monetária	Saldo Devedor
34405597000257 - TORRE EMPREEND. R. E CONSTRU?OES LTDA.	192.794,73	427.011,71	62.953,38	121.972,16	804.731,98
02564546552 - ROSIMEIRE DE JESUS RODRIGUES	71.696,00	92.249,64	20.265,39	29.630,63	213.841,66
14689519000133 - VELOC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	102.544,53	52.658,72	24.045,05	18.734,00	197.982,30
13718576000130 - CE PROJETOS LTDA	57.160,65	80.954,53	17.311,85	29.398,39	184.825,42
10412434000152 - EMSERCOL - EMPRESA SERGIPANA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	142.556,94	9.068,64	21.481,38	1.373,62	174.480,58
06215242000189 - MARIA DA CONCEICAO XAVIER DA CONCEICAO - ME	53.417,59	67.686,09	15.478,67	23.975,78	160.558,13
93099746568 - LUCIANO TAVARES DE JESUS	50.678,49	55.455,65	13.786,62	18.254,57	138.175,33
10576642000197 - SERGIPE SEMENTES LIMITADA - ME	54.950,17	49.954,11	14.263,18	16.365,69	135.533,15
23774432000155 - RONEY MOAB VIEIRA DANTAS - ME	47.932,23	26.985,31	11.445,55	9.690,65	96.053,74
14408392000137 - CONSTRUTORA JUVENTUDE LTDA - ME	29.841,46	38.722,36	8.751,85	13.917,82	91.233,49
00430642001364 - OSAF - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA-EPP	57.443,11	14.480,87	12.224,01	5.661,13	89.809,12
04508491553 - TEMAG (JOSE PAULO DA COSTA)	20.306,64	40.847,75	6.571,93	12.552,95	80.279,27
34482814000121 - EXATA CONSTRUÇÕES EIRELI	71.724,66	1.782,91	5.951,79	0,00	79.459,36
10934409000139 - JA REPRESENTACAO DE BEBIDAS, FUMOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	36.556,21	18.704,27	8.552,24	6.708,88	70.521,60
40240100000100 - UNIAOLOC SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	55.192,23	2.097,18	9.207,80	0,00	66.497,21
72298871515 - JORGE EDUARDO DE MENEZES ALMEIDA	19.098,27	24.985,72	5.743,84	9.620,94	59.448,77
16621376000153 - GRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.199,02	24.928,89	5.620,67	8.904,44	58.653,02
30909608000102 - ARCHIGRAM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	42.348,19	5.216,31	8.346,41	1.169,97	57.080,88
09629672000135 - DISTRIBUIDORA DE GAS ELY CARVALHO EIRELI	19.863,54	19.535,79	5.264,64	6.459,66	51.123,63
16459034000189 - RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO LTDA	28.444,11	10.383,10	6.101,70	3.803,56	48.732,47
14983299000156 - WANDER REPRESENTAÇÕES LTDA	28.844,79	9.320,80	6.355,45	3.650,22	48.171,26
15659011000155 - ALBERTO JORGE E ANA CAROLINA MEDICINA LTDA	26.253,23	9.382,28	5.589,58	3.305,30	44.530,39
04883868000138 - ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - ME	20.713,50	11.448,53	4.937,88	4.184,88	41.284,79
04071820000125 - ELIZABETE DANTAS DE LIMA EIRELI	23.080,72	7.578,83	5.015,87	2.776,06	38.451,48
58480137568 - EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	12.454,92	14.750,57	3.463,30	4.861,21	35.530,00
10441542000153 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	17.717,85	9.659,08	4.195,60	3.499,34	35.071,87
38226073553 - VILOBALDO DANTAS DO COUTO	10.998,14	14.572,62	3.121,25	4.608,32	33.300,33
19045747000194 - VR SOLUÇÕES EM CAMARAS FRIAS LTDA. - ME	13.925,00	11.471,80	3.570,20	3.926,17	32.893,17
15031689000199 - CLINICA BELO SORRISO LTDA. ME	17.247,56	7.588,33	3.799,87	2.741,07	31.376,83

29722563000175 - DINFRA CONSTRUCOES EIRELI	12.780,28	8.893,64	3.171,63	3.077,79	27.923,34
14513047000163 - TOURINHO REPRESENTACOES EIRELI	18.623,59	3.525,72	3.625,75	1.480,43	27.255,49
12977384000186 - FREI PAULO TRANSPORTES EIRELI - ME	9.855,00	10.870,36	2.722,18	3.755,90	27.203,44
14917572568 - GENILDE OLIVEIRA DE ALMEIDA	9.652,19	10.951,44	2.686,50	3.780,62	27.070,75
33469790000108 - CONSTRUTORA UNIVERSO EIRELI	21.696,78	991,54	2.492,15	22,34	25.202,81
13684244000182 - TECSUL ELETROMECANICA LTDA. - ME	8.129,28	9.368,16	2.261,11	3.176,37	22.934,92
11023713000197 - TRASNPONTUAL TRANSPORTES LTDA - ME	7.310,24	9.104,74	2.101,78	3.198,55	21.715,31
00892773000120 - KARMAN ENGENHARIA LTDA	17.240,04	1.010,64	2.314,42	67,69	20.632,79
23457084000192 - PRISMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME	11.605,15	4.681,77	2.655,97	1.675,02	20.617,91
11033839000142 - AGROVEDAÇÃO REPARAÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	7.863,99	6.245,27	1.992,96	2.100,83	18.203,05
31922707000189 - JOSE VENANCIO GUEDES DE OLIVEIRA 07119907514	10.532,23	3.347,75	2.391,17	1.423,62	17.694,77
25278459000425 - SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	9.046,03	4.324,23	2.136,35	1.635,77	17.142,38
04946678506 - CLEILSON COSTA MATOS E OUTROS (FOPAG)	5.973,67	6.378,47	1.625,49	2.153,78	16.131,41
27688012830 - EDNILSON ANDRADE DE SOUZA	5.299,46	6.944,22	1.530,57	2.353,36	16.127,61
42837562000134 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA SANTOS	13.645,61	711,28	1.619,97	105,49	16.082,35
32576628000126 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS 23513861591	9.564,20	3.005,24	2.131,64	1.192,59	15.893,67
69303045572 - CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS GUEDES	4.863,87	6.684,85	1.447,86	2.375,51	15.372,09
13009717000650 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	10.924,03	2.455,78	1.143,72	613,89	15.137,42
17873075000180 - ASAS TRANSPORTES LIMITADA	10.804,80	1.530,37	2.028,58	608,12	14.971,87
69303045572 - CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS GUEDES	4.905,07	6.301,03	1.426,83	2.229,10	14.862,03
58865942568 - JORGE LUIZ FERRAZ SANTOS	4.565,54	6.522,22	1.373,10	2.299,94	14.760,80
Total de Registros: 50	1.559.865,53	**1.273.331,11**	368.296,68	411.074,12	3.612.567,44

Camila Reis de Oliveira
Procuradora Geral do Município

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Relatório de Sonegação Fiscal de Dívida Ativa

Em atendimento ao item 34 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 providencias que foram evidenciados para eliminar as sonegações, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa.

A Secretaria Municipal da Fazenda, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a racionalização da arrecadação e cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

a) Distribuição dos boletos do IPTU;
b) Enquadramento do sistema de cobrança de tributos de acordo aos preceitos estabelecidos em lei municipal, estadual, e federal;
c) Informatização e melhoria no sistema;
d) Aumento da fiscalização junto aos contribuintes.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Frei Paulo/Se, 30 de dezembro de 2022.

Emerson Carlos Dantas dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS:03683441500
Assinado de forma digital por EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS:03683441500
Dados: 2023.03.09 12:19:40 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 30/12/2022:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
Pavimentação e recapeamento nas ruas do município de Frei Paulo/SE (pavimentação granítica)	05/09/2022	05/09/2023
Pavimentação e recapeamento nas ruas do município de Frei Paulo/SE (pavimentação asfáltica)	05/06/2022	05/09/2023
Reparos em Diversos prédios públicos (Clube do Povoado Alagadiço, Escola Municipal Alice Oliveira, Escola Municipal Bernadete dos Santos, Escola Municipal José Israel de Almeida)	29/11/22	29/11/2023
Reformas de Praças Públicas em Frei Paulo	09/07/20	09/01/2023
Construção de Pórticos, Urbanização e Pavimentação das Margens da BR 235	26/11/2021	26/04/2023
Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes Governador Albano Franco no Município de Frei Paulo	02/12/2022	02/06/2023
Conclusão de uma Unidade Escolar Infantil – Creche através do Programa Proinfância do FNDE	20/07/2020	20/06/2023
Realização de Serviços Comuns de Engenharia para Reparos na Escola do Povoado Catuabo	15/03/2022	15/06/2022
Realização de Serviços Comuns de Engenharia para Reparos nas Escolas do Povoado Alagadiço	15/03/2022	15/06/2022
Realização de Serviços Comuns de Engenharia para Reparos nas Escolas do Povoado Mocambo	15/03/2022	15/06/2022

Frei Paulo/SE, em 30 de dezembro de 2022.

Anderson Menezes
Prefeito

Wanderson Santos Carvalho
Engenheiro do Municipio

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

_____

ANDERSON MENEZES

Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2017 (PROCESSADOS)	295.838,24
2	RESTOS A PAGAR 2018 (PROCESSADOS)	617,52
3	RESTOS A PAGAR 2020 (PROCESSADOS)	183.890,49
4	RESTOS A PAGAR 2020 (NÃO PROCESSADOS)	42.019,49
5	RESTOS A PAGAR 2021 (PROCESSADOS)	192.349,77
	TOTAL	**714.715,51**

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

_____

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 38)

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor
2	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	480.346,25
	TOTAL	**480.346,25**

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 39)

Seq.	Especificação	Valor

SEM MOVIMENTO

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

_____

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao **item 43 – Certidão de regularidade para com o instituto previdenciario, com validade até trinta e um de dezembro (Resolução 222/2002)** da Prestação de Contas do exercício de 2022 da Prefeitura de Frei Paulo, em virtude de o município está em fasede regularização para viabilizar a sua emissão.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2022

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício - 2022

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSIDIO DO VICE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	25.000,00	16.000,00	
Fevereiro	25.000,00	16.000,00	
Março	25.000,00	16.000,00	
Abril	25.000,00	16.000,00	
Maio	25.000,00	16.000,00	
Junho	25.000,00	16.000,00	
Julho	25.000,00	16.000,00	
Agosto	25.000,00	16.000,00	
Setembro	25.000,00	16.000,00	
Outubro	25.000,00	16.000,00	
Novembro	25.000,00	16.000,00	
Dezembro	25.000,00	16.000,00	
13º			
Total	**300.000,00**	**192.000,00**	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Cleberton Bispo Menezes Corcínio
Secretário Municipal de Administração

Frei Paulo/Se, 30 de dezembro de 2022.

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Ficha Financeira

Competência: 2022

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
218655	ANDERSON MENEZES	488.191.315-87	047	6		119545	02/01/2017

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL - 24 Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Centro Custo: 1001 - GABINETE DO PREFEITO Data Demissão:

Regime ELETIVO Tempo Serviço: 6 a, 1 m e 18d

JANEIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.725,70

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
23.982,04	25.000,00	25.000,00	6.554,08	18.445,92

FEVEREIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.725,70

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
23.982,04	25.000,00	25.000,00	6.554,08	18.445,92

MARÇO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.725,70

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
23.982,04	25.000,00	25.000,00	6.554,08	18.445,92

ABRIL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.725,70

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
23.982,04	25.000,00	25.000,00	6.554,08	18.445,92

MAIO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.725,70

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
23.982,04	25.000,00	25.000,00	6.554,08	18.445,92

Cleberton Bispo Menezes Corcínio
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.675-15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
218655	ANDERSON MENEZES	488.191.315-87	047	6		119545	02/01/2017

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL - 24 **Lotação:** GABINETE DO PREFEITO
Centro Custo: 1001 - GABINETE DO PREFEITO **Data Demissão:**
Regime ELETIVO **Tempo Serviço:** 6 a, 1 m e 18d

JUNHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.725,70

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
23.982,04	25.000,00	25.000,00	6.554,08	18.445,92

JULHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.725,70

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
23.982,04	25.000,00	25.000,00	6.554,08	18.445,92

AGOSTO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.725,70

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
23.982,04	25.000,00	25.000,00	6.554,08	18.445,92

SETEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.777,84

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
24.171,64	25.000,00	25.000,00	6.606,22	18.393,78

OUTUBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.777,84

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
24.171,64	25.000,00	25.000,00	6.606,22	18.393,78

Cleberton Bispo Menezes Corcino
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.675-15

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Ficha Financeira

Competência: 2022

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
218655	ANDERSON MENEZES	488.191.315-87	047	6		119545	02/01/2017

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL - 24 **Lotação:** GABINETE DO PREFEITO

Centro Custo: 1001 - GABINETE DO PREFEITO **Data Demissão:**

Regime ELETIVO **Tempo Serviço:** 6 a, 1 m e 18d

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.777,84

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
24.171,64	25.000,00	25.000,00	6.606,22	18.393,78

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	25.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		5.777,84

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
24.171,64	25.000,00	25.000,00	6.606,22	18.393,78

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos	Liquido
9	SUBSÍDIO	300.000,00		
2	I.N.S.S		9.940,56	
3	I.R.R.F		68.916,96	
	Total:	**300.000,00**	**78.857,52**	**221.142,48**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
218671	MERCIA DANTAS NUNES DE SOUZA	936.231.515-72	047	6		119219	02/01/2017

Cargo: VICE-PREFEITO - 25 **Lotação:** GABINETE DO PREFEITO
Centro Custo: 1001 - GABINETE DO PREFEITO **Data Demissão:**
Regime ELETIVO **Tempo Serviço:** 6 a, 1 m e 18d

JANEIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE	11/44		3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

FEVEREIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE	12/44		3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

MARÇO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

ABRIL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

Cleberton Bispo Menezes Cardoso
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.675-15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
218671	MERCIA DANTAS NUNES DE SOUZA	936.231.515-72	047	6		119219	02/01/2017

Cargo: VICE-PREFEITO - 25 **Lotação:** GABINETE DO PREFEITO
Centro Custo: 1001 - GABINETE DO PREFEITO **Data Demissão:**
Regime ELETIVO **Tempo Serviço:** 6 a, 1 m e 18d

MAIO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

JUNHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

JULHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

AGOSTO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

Cleberton Bispo Menezes Corcinio
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.675-15

Competência: 2022

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
218671	MERCIA DANTAS NUNES DE SOUZA	936.231.515-72	047	6		119219	02/01/2017

Cargo: VICE-PREFEITO - 25 Lotação: GABINETE DO PREFEITO
Centro Custo: 1001 - GABINETE DO PREFEITO Data Demissão:
Regime ELETIVO Tempo Serviço: 6 a, 1 m e 18d

SETEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

OUTUBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	16.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		3.302,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			3.557,39

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.171,64	16.000,00	16.000,00	7.688,61	8.311,39

Cleberton Bispo Menezes Correia
Sec. Municipal de Administração
CPF: 651.828.675-15

Competência: 2022

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
218671	MERCIA DANTAS NUNES DE SOUZA	936.231.515-72	047	6		119219	02/01/2017

Cargo: VICE-PREFEITO - 25 **Lotação:** GABINETE DO PREFEITO
Centro Custo: 1001 - GABINETE DO PREFEITO **Data Demissão:**
Regime ELETIVO **Tempo Serviço:** 6 a, 1 m e 18d

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos	Liquido
1	SALÁRIO BASE	192.000,00		
2	I.N.S.S		9.940,56	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE		42.688,68	
3	I.R.R.F		39.634,08	
	Total:	**192.000,00**	**92.263,32**	**99.736,68**

Cleberton Bispo Menezes Corcino
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.675-15

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO..... : SE-005855/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.856.875-**

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

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

Emissão: SERGIPE, 11/03/2023 as 10:07:13.
Válido até: 09/06/2023.
Código de Controle: 124500.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PLENÁRIO ANTÔNIO DALTRO DANTAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Munícipio de FREI PAULO/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do **Sr. ANDERSON MENEZES,** foram encaminhadas a este Poder Legislativo, onde permanecem à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no Art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

FREI PAULO/SE, 15 de Março de 2023.

Antônio Fernandes Andrade Júnior.
REPRESENTANTE LEGAL DO LEGISLATIVO

Recebido em 16/03/23

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n°:587/2021 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Frei Paulo, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2022 e dá providências correlatas."

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI N.º 587/2021
de 10 de novembro de 2021

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **FREI PAULO**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2022 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de FREI PAULO/SE para o exercício de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2022 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de FREI PAULO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 60 % (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de

aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2022 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.075.580,00	01 - Legislativa	2.313.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	239.500,00	02 - Judiciária	698.200,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.713.920,00	04 - Administração	6.353.800,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.200,00	08 - Assistência Social	2.638.000,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	10 - Saúde	13.775.500,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.750.000,00	12 - Educação	19.190.800,00
95000000 - Dedução da Receita	-5.803.200,00	13 - Cultura	824.700,00
		15 - Urbanismo	5.981.500,00
		16 - Habitação	431.741,14
		17 - Saneamento	209.000,00
		18 - Gestão Ambiental	107.700,00
		20 - Agricultura	1.133.900,00
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		26 - Transporte	412.500,00
		27 - Desporto e Lazer	499.930,00
		99 - Reserva	420.728,86
Total Receita:	**55.000.000,00**	**Total Despesa:**	**55.000.000,00**

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

Detalhamento		Valor
01000 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa		2.313.000,00
	Total	**2.313.000,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		
23 - Comércio e Serviços		9.000,00
20 - Agricultura		1.133.900,00
18 - Gestão Ambiental		107.700,00
99 - Reserva		420.726,86
27 - Desporto e Lazer		499.930,00
26 - Transporte		412.500,00
17 - Saneamento		209.000,00
12 - Educação		19.190.800,00
04 - Administração		6.353.800,00
02 - Judiciária		698.200,00
16 - Habitação		431.741,14
15 - Urbanismo		5.981.500,00
13 - Cultura		824.700,00
	Total	**36.273.500,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde		13.775.500,00
	Total	**13.775.500,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social		2.638.000,00
	Total	**2.638.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**59.048.200,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**48.762.441,14**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.075.580,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.330.250,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	239.500,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.713.920,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.429.191,14	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.200,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**5.816.830,00**
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**1.755.000,00**	44000000 - INVESTIMENTOS	5.266.330,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.750.000,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543.500,00	
			90000000 - RESERVAS		**420.728,86**
			99000000 - RESERVAS	420.728,86	
Total		**60.803.200,00**	**Total**		**55.000.000,00**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**59.048.200,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**48.762.441,14**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**1.755.000,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**5.816.830,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**420.728,86**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-5.803.200,00**		
Total da Receita	**55.000.000,00**	**Total da Despesa**	**55.000.000,00**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**59.048.200,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**2.075.580,00**
1110000000	IMPOSTOS		2.065.580,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.080,00		
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	103.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	197.080,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	194.080,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.265.500,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.265.500,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.165.500,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.165.500,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00		
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	500.000,00		
1114510000	Impostos sobre Serviços	500.000,00		
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	500.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	497.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00		
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**239.500,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		239.500,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	239.500,00		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	239.500,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	239.500,00		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**56.713.920,00**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.368.920,00	
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.450.920,00		
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.425.920,00		
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00		
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	712.960,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	712.960,00		
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	712.960,00		
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	712.960,00		
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	210.000,00		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	210.000,00		
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00		
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.975.000,00		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	6.975.000,00		
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.125.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.125.000,00		
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.000.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.000.000,00		
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	200.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	200.000,00		
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	150.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	150.000,00		
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	500.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	500.000,00		
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.301.000,00		
1714500000	Transferências do Salário-Educação	600.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00		
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	300.000,00		
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	30.000,00		
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00		
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00		
1715502000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00		
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00		
1715503000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00		
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00		
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.600.000,00		
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.300.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.300.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00		
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00		
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	1.302.000,00		
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	1.301.000,00		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.301.000,00		
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00		
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.345.000,00	
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.005.000,00		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00		
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00		
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00		
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	100.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00		
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00		
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00		
1724010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	50.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	50.000,00		
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	40.000,00		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - Principal	40.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.000.000,00	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	14.000.000,00		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	14.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	14.000.000,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**19.200,00**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.200,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	Outras Indenizações	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	9.200,00		
1922990000	Outras Restituições	9.200,00		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**1.755.000,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**			**5.000,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**1.750.000,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00		
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	250.000,00		
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00		
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00		
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00		
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	50.000,00		
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	50.000,00		
2411514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00		
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	50.000,00		
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	50.000,00		
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	900.000,00		
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00		
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00		
2422010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	200.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	200.000,00		
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
9517110000	Fundeb - Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	-3.602.000,00		
9517115000	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	-3.602.000,00		
9517115100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.600.000,00		
9517115111	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00		
9517115200	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00		
9517190000	Fundeb - Outras Transferências de Recursos da União	-200,00		
9517195000	Fundeb - Outras Transferências de Recursos da União	-200,00		
9517195100	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00		
9517210000	Fundeb - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.201.000,00		
9517215000	Fundeb - Cota-Parte do ICMS	-2.201.000,00		
9517215001	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00		
9517215100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-200.000,00		
9517215101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00		
9517215200	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
9517215201	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

Total da Receita:	55.000.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	1 - Poder Legislativo			
Órgão:	01000 - CAMARA MUNICIPAL			
UO:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.233.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.595.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.000,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	290.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	290.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			638.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		638.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	140.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	140.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	51.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	51.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	141.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	141.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	33.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	33.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	47.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	47.000,00		

Total Unidade:	**2.313.000,00**
Total Órgão:	**2.313.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02001 - GABINETE DO PREFEITO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			961.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		808.100,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	660.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	660.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	147.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	147.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	13.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	13.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**962.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.150.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.368.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.368.400,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 -	Pensões	110.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.610.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.610.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	618.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	618.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		782.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	21.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	21.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	103.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	103.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	554.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	554.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			16.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.600,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**3.167.400,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.334.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			336.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	64.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	64.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		997.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	160.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	160.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	451.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	451.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
33913000 -	Material de Consumo	100,00		
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			545.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			540.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00		
90000000	RESERVAS			420.728,86
99000000	RESERVAS			420.728,86
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900 -	RESERVAS	420.728,86		
99999900 - 15000000	RESERVAS	420.728,86		
			Total Unidade:	**2.300.528,86**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			697.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			583.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		583.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	400.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	400.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.700,00	
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**698.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			151.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**152.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			182.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Unidade:	**192.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			875.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	200,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		695.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	6.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	6.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	602.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	602.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.400,00	
44905100 -	Obras e Instalações	4.700,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.200,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**882.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.296.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.100.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.196.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.195.700,00	
33900800 -	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.010.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.006.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.034.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.030.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.788.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.786.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.786.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.702.100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	215.700,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	947.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	244.400,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	196.500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	97.500,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17500000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	26.500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Total Unidade:		**7.085.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.146.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.438.450,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.438.450,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.152.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.150.500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	258.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	256.500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.250,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.707.150,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	200,00		
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.706.950,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	3.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.466.950,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	78.500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	591.550,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	343.500,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	300.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	153.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.700,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.500,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			954.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			951.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		951.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	430.600,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	90.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	35.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	250.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	509.600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	293.500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.500,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Unidade:	**5.100.800,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.086.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.806.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.806.100,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	375.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	360.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.950.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.450.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.475.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	331.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.144.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	265.100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	235.100,00		
33903000 - 15410000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**14.090.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			459.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	700,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.700,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	700,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	800,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.900,00	
33504100 -	Contribuições	1.200,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	600,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	700,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	600,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100 -	Contribuições	100,00		
33604100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	35.300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	33.800,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.300,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Cientificas, Desport. e Outras	50.100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Cientificas, Desport. e Outras	50.000,00		
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Cientificas, Desport. e Outras	100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.300,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.800,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 -	Equalizacao de Precos e Taxas	100,00		
33904500 - 17490000	Equalizacao de Precos e Taxas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	800,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
33913000 -	Material de Consumo	500,00		
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			863.530,00
44000000	INVESTIMENTOS			863.030,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		863.030,00	
44905100 -	Obras e Instalações	859.830,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	64.130,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	70.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	725.600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
		Total Unidade:		**1.322.530,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	1.000,00		
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Unidade:	**6.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			312.241,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.741,14
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.741,14	
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessca Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessca Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessca Jurídica	61.741,14		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessca Jurídica	61.741,14		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**313.741,14**
			Total Órgão:	**36.273.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO:	03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.333.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.674.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.674.900,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.594.800,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	953.100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.641.200,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.765.500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.283.500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.481.600,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	826.900,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	826.200,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.600,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	470.500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.500,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	6.700,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	3.500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	3.100,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.658.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.657.800,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	16.500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	13.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	3.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.006.300,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	534.800,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.471.200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	860.100,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	420.600,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	390.100,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.300,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	61.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	61.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.700,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.200,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.438.200,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.072.600,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.200,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.400,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.500,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.200,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.600,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.442.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.439.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.439.700,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	Obras e Instalações	1.188.700,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	459.200,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	200.500,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	79.300,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	249.700,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	248.400,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	35.600,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	99.500,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	2.600,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	1.100,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500,00		
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		

Total Unidade:	**13.775.500,00**
Total Órgão:	**13.775.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UO:	04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.537.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			814.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		814.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	233.100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	227.100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	465.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	457.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	109.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	105.500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.600,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.722.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.719.700,00	
33900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	20.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	12.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	243.800,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	48.500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	115.300,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	661.100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	661.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	472.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	472.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	600,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.600,00	
44905100 -	Obras e Instalações	10.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	90.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	9.100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		

Total Unidade:	**2.638.000,00**
Total Órgão:	**2.638.000,00**
Total Geral:	**55.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**48.762.441,14**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**31.330.250,00**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.330.250,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.500,00		
31900300	Pensões	110.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.827.700,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.103.300,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.339.200,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	480.350,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	6.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	403.800,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	13.500,00		
31909300	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.300,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**3.000,00**
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
32909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**17.429.191,14**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.500,00	
33504100	Contribuições	2.900,00		
33504300	Subvenções Sociais	3.600,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100	Contribuições	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		101.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	101.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.320.291,14	
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	1.000,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400	Diárias - Civil	243.600,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	5.828.450,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.100,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.647.100,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	44.700,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903500	Serviços de Consultoria	368.700,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	693.200,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.037.041,14		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	289.200,00		
33904300	Subvenções Sociais	100,00		
33904500	Equalizacao de Precos e Taxas	100,00		
33904600	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	469.500,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	547.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	3.100,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	14.400,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.600,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.300,00	
33913000	Material de Consumo	600,00		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**5.816.830,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**5.266.330,00**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.266.330,00	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905100	Obras e Instalações	4.231.930,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	984.200,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	49.600,00		
44909300	Indenizações e Restituições	600,00		
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**7.000,00**
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**543.500,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		543.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	543.500,00		
90000000	**RESERVAS**			**420.728,86**
99000000	**RESERVAS**			**420.728,86**
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900	RESERVAS	420.728,86		

Total Despesa:	**55.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo					
Órgão:	01000 - CAMARA MUNICIPAL					
UO:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
Função	01	LEGISLATIVA				
SubFunç.	031	AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa:	0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA				
	1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
	2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
		Soma Programa:	**80.000,00**	**2.233.000,00**	**0,00**	**2.313.000,00**
		Soma SubFunção:	**80.000,00**	**2.233.000,00**	**0,00**	**2.313.000,00**
		Soma Função:	**80.000,00**	**2.233.000,00**	**0,00**	**2.313.000,00**
		Total Unidade:	**80.000,00**	**2.233.000,00**	**0,00**	**2.313.000,00**
		Total Órgão:	**80.000,00**	**2.233.000,00**	**0,00**	**2.313.000,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
	Soma Programa:	**500,00**	**961.600,00**	**0,00**	**962.100,00**
	Soma SubFunção:	**500,00**	**961.600,00**	**0,00**	**962.100,00**
	Soma Função:	**500,00**	**961.600,00**	**0,00**	**962.100,00**
	Total Unidade:	**500,00**	**961.600,00**	**0,00**	**962.100,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					
UO:	02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
	1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.860.900,00	0,00	2.860.900,00
	2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
	2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**3.007.900,00**	**0,00**	**3.017.900,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**3.007.900,00**	**0,00**	**3.017.900,00**
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
	2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	243	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**145.500,00**	**0,00**	**145.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**145.500,00**	**0,00**	**145.500,00**
		Soma Função:	**10.000,00**	**3.157.400,00**	**0,00**	**3.167.400,00**
		Total Unidade:	**10.000,00**	**3.157.400,00**	**0,00**	**3.167.400,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					
UO:	02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Programa:	0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
	1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		0,00	883.800,00	0,00	883.800,00
	2080 PASEP		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		Soma Programa:	5.000,00	1.333.800,00	0,00	1.338.800,00
		Soma SubFunção:	5.000,00	1.333.800,00	0,00	1.338.800,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Programa:	0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
	2009 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
		Soma Programa:	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
		Soma Função:	5.000,00	1.874.800,00	0,00	1.879.800,00
Função	99 RESERVA					
SubFunç.	999 RESERVA					
Programa:	0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
		Soma Programa:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
		Soma SubFunção:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
		Soma Função:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
		Total Unidade:	425.728,86	1.874.800,00	0,00	2.300.528,86

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Função	02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.	061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa:	0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO				
1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**697.200,00**	**0,00**	**698.200,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**697.200,00**	**0,00**	**698.200,00**
	Soma Função:	**1.000,00**	**697.200,00**	**0,00**	**698.200,00**
	Total Unidade:	**1.000,00**	**697.200,00**	**0,00**	**698.200,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**
	Soma SubFunçao:	**0,00**	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	124 CONTROLE INTERNO				
Programa:	0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
	Soma Programa:	**10.000,00**	**182.500,00**	**0,00**	**192.500,00**
	Soma SubFunção:	**10.000,00**	**182.500,00**	**0,00**	**192.500,00**
	Soma Função:	**10.000,00**	**182.500,00**	**0,00**	**192.500,00**
	Total Unidade:	**10.000,00**	**182.500,00**	**0,00**	**192.500,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Soma SubFunção:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Soma Função:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	847.600,00	0,00	847.600,00
2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**1.700,00**	**852.100,00**	**0,00**	**853.800,00**
	Soma SubFunção:	**1.700,00**	**852.100,00**	**0,00**	**853.800,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	Soma Programa:	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
	Soma SubFunção:	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
	Soma Função:	**7.000,00**	**872.600,00**	**0,00**	**879.600,00**
	Total Unidade:	**10.000,00**	**872.600,00**	**0,00**	**882.600,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS				
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.509.500,00	0,00	4.509.500,00
2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
	Soma Programa:	**39.000,00**	**4.598.500,00**	**0,00**	**4.637.500,00**
	Soma SubFunção:	**39.000,00**	**4.598.500,00**	**0,00**	**4.637.500,00**
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
	Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Soma Programa:	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
	Soma SubFunção:	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	Soma Programa:	**582.500,00**	**0,00**	**0,00**	**582.500,00**
	Soma SubFunção:	**582.500,00**	**0,00**	**0,00**	**582.500,00**
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
	Soma Programa:	**32.000,00**	**714.500,00**	**0,00**	**746.500,00**
	Soma SubFunção:	**32.000,00**	**714.500,00**	**0,00**	**746.500,00**
	Soma Função:	**668.500,00**	**5.313.000,00**	**0,00**	**5.981.500,00**
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	482 HABITACAO URBANA				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Soma Programa:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
	Soma SubFunção:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
	Soma Função:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
Função	**17 SANEAMENTO**				
SubFunç.	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1034 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
	Soma Programa:	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
	Soma SubFunção:	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
Função	**17 SANEAMENTO**				
SubFunç.	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1035 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1036 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Soma Programa:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
	Soma SubFunção:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
	Soma Função:	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**
Função	**18 GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1038 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	Soma Programa:	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
	Soma SubFunção:	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
Função	**18 GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**544 RECURSOS HÍDRICOS**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1039 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Soma SubFunção:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Soma Função:	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
Função	**20 AGRICULTURA**				
SubFunç.	**605 ABASTECIMENTO**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
	Soma Programa:	**254.300,00**	**0,00**	**0,00**	**254.300,00**
	Soma SubFunção:	**254.300,00**	**0,00**	**0,00**	**254.300,00**
	Soma Função:	**254.300,00**	**0,00**	**0,00**	**254.300,00**
Função	**26 TRANSPORTE**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1042 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
	Soma Programa:	**186.300,00**	**0,00**	**0,00**	**186.300,00**
Função	**26 TRANSPORTE**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1043 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
	1044 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00
		Soma SubFunção:	290.600,00	0,00	0,00	290.600,00
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
	1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
		Soma Programa:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
		Soma SubFunção:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
		Soma Função:	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
Função	27	DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
	1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		Soma Programa:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		Soma SubFunção:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		Soma Função:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		Total Unidade:	1.772.100,00	5.313.000,00	0,00	7.085.100,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**109.500,00**	**0,00**	**109.500,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**109.500,00**	**0,00**	**109.500,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
	Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.499.300,00	0,00	2.499.300,00
2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	Soma Programa:	**703.000,00**	**3.676.300,00**	**0,00**	**4.379.300,00**
	Soma SubFunção:	**703.000,00**	**3.676.300,00**	**0,00**	**4.379.300,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Soma Programa:	132.000,00	442.000,00	0,00	574.000,00
	Soma SubFunção:	132.000,00	442.000,00	0,00	574.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
2313 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Soma Programa:	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Soma Função:	835.500,00	4.265.300,00	0,00	5.100.800,00
	Total Unidade:	835.500,00	4.265.300,00	0,00	5.100.800,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.258.200,00	0,00	1.258.200,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.222.400,00	0,00	8.222.400,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**9.480.600,00**	**0,00**	**9.481.600,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**9.480.600,00**	**0,00**	**9.481.600,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	869.800,00	0,00	869.800,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.667.100,00	0,00	3.667.100,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**4.536.900,00**	**0,00**	**4.537.900,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**4.536.900,00**	**0,00**	**4.537.900,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
	Soma Função:	**2.000,00**	**14.088.000,00**	**0,00**	**14.090.000,00**
	Total Unidade:	**2.000,00**	**14.088.000,00**	**0,00**	**14.090.000,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO:	02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**220.200,00**	**0,00**	**220.200,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**220.200,00**	**0,00**	**220.200,00**
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	700,00	0,00	700,00
	Soma Programa:	**408.500,00**	**196.000,00**	**0,00**	**604.500,00**
	Soma SubFunção:	**408.500,00**	**196.000,00**	**0,00**	**604.500,00**
	Soma Função:	**408.500,00**	**416.200,00**	**0,00**	**824.700,00**
Função	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	695 TURISMO				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	0,00	0,00	286.830,00
2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	Soma Programa:	**447.830,00**	**42.000,00**	**0,00**	**489.830,00**
	Soma SubFunção:	**447.830,00**	**42.000,00**	**0,00**	**489.830,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	27	DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	813	LAZER				
Programa:	0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
	1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**451.830,00**	**43.000,00**	**0,00**	**494.830,00**
		Total Unidade:	**860.330,00**	**462.200,00**	**0,00**	**1.322.530,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					
UO:	02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	695	TURISMO				
Programa:	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
	2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	695	TURISMO				
Programa:	0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
	1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Soma Função:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Total Unidade:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					
UO:	02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
Função	16	HABITAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
	1057	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	210.241,14	0,00	210.241,14
	2061	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**1.500,00**	**212.241,14**	**0,00**	**213.741,14**
		Soma SubFunção:	**1.500,00**	**212.241,14**	**0,00**	**213.741,14**
		Soma Função:	**1.500,00**	**212.241,14**	**0,00**	**213.741,14**
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
	2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		Total Unidade:	**1.500,00**	**312.241,14**	**0,00**	**313.741,14**
		Total Órgão:	**3.929.658,86**	**32.343.841,14**	**0,00**	**36.273.500,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO:	03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.259.200,00	0,00	4.259.200,00
2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
	Soma Programa:	**600,00**	**4.754.100,00**	**0,00**	**4.754.700,00**
	Soma SubFunção:	**600,00**	**4.754.100,00**	**0,00**	**4.754.700,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
	Soma Programa:	**0,00**	**64.100,00**	**0,00**	**64.100,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**64.100,00**	**0,00**	**64.100,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
	Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.796.100,00	0,00	4.796.100,00
2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
	Soma Programa:	**227.000,00**	**4.808.700,00**	**0,00**	**5.035.700,00**
	Soma SubFunção:	**227.000,00**	**4.808.700,00**	**0,00**	**5.035.700,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.050.700,00	0,00	0,00	1.050.700,00
2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Soma Programa:	**1.050.700,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**2.246.700,00**
	Soma SubFunção:	**1.050.700,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**2.246.700,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2036		AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
		Soma Programa:	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2037		AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
		Soma Programa:	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
		Soma SubFunção:	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2038		AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
		Soma Programa:	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
		Soma SubFunção:	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
		Soma Função:	1.278.800,00	12.496.700,00	0,00	13.775.500,00
		Total Unidade:	1.278.800,00	12.496.700,00	0,00	13.775.500,00
		Total Órgão:	1.278.800,00	12.496.700,00	0,00	13.775.500,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO:	04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00
	Soma Programa:	**10.000,00**	**696.500,00**	**0,00**	**706.500,00**
	Soma SubFunção:	**10.000,00**	**698.500,00**	**0,00**	**708.500,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.166.500,00	0,00	1.166.500,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
2321	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	0,00	800,00	0,00	800,00
2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**2.000,00**	**1.813.000,00**	**0,00**	**1.815.000,00**
	Soma SubFunção:	**2.000,00**	**1.813.000,00**	**0,00**	**1.815.000,00**
	Soma Função:	**13.000,00**	**2.625.000,00**	**0,00**	**2.638.000,00**
	Total Unidade:	**13.000,00**	**2.625.000,00**	**0,00**	**2.638.000,00**
	Total Órgão:	**13.000,00**	**2.625.000,00**	**0,00**	**2.638.000,00**
	Total Despesa:	**5.301.458,86**	**49.698.541,14**	**0,00**	**55.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**80.000,00**	**2.233.000,00**	**0,00**	**2.313.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**80.000,00**	**2.233.000,00**	**0,00**	**2.313.000,00**
01.031.0008	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**	**80.000,00**	**2.233.000,00**	**0,00**	**2.313.000,00**
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
01.031.0008.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
01.031.0008.2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
02	**Judiciária**	**1.000,00**	**697.200,00**	**0,00**	**698.200,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.000,00**	**697.200,00**	**0,00**	**698.200,00**
02.061.0009	**GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**1.000,00**	**697.200,00**	**0,00**	**698.200,00**
02.061.0009.1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
04	**Administração**	**25.500,00**	**6.328.300,00**	**0,00**	**6.353.800,00**
04.122	**Administração Geral**	**10.500,00**	**4.121.500,00**	**0,00**	**4.132.000,00**
04.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**10.500,00**	**4.121.500,00**	**0,00**	**4.132.000,00**
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.860.900,00	0,00	2.860.900,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
04.122.0001.2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**5.000,00**	**1.333.800,00**	**0,00**	**1.338.800,00**
04.123.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**5.000,00**	**1.333.800,00**	**0,00**	**1.338.800,00**
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	883.800,00	0,00	883.800,00
04.123.0001.2080	PASEP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.124	**Controle Interno**	**10.000,00**	**182.500,00**	**0,00**	**192.500,00**
04.124.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**10.000,00**	**182.500,00**	**0,00**	**192.500,00**
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**145.500,00**	**0,00**	**145.500,00**
04.243.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**145.500,00**	**0,00**	**145.500,00**
04.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**541.000,00**	**0,00**	**541.000,00**
04.843.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**541.000,00**	**0,00**	**541.000,00**
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
08	**Assistência Social**	**13.000,00**	**2.625.000,00**	**0,00**	**2.638.000,00**
08.122	**Administração Geral**	**10.000,00**	**698.500,00**	**0,00**	**708.500,00**
08.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08.122.0001.2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**696.500,00**	**0,00**	**706.500,00**
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.122.0006.1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00
08.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
08.128.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
08.128.0006.2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242.0006.1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
08.243.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**2.000,00**	**1.813.000,00**	**0,00**	**1.815.000,00**
08.244.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.000,00**	**1.813.000,00**	**0,00**	**1.815.000,00**
08.244.0006.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
08.244.0006.2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.166.500,00	0,00	1.166.500,00
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
08.244.0006.2321	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	**Saúde**	**1.278.800,00**	**12.496.700,00**	**0,00**	**13.775.500,00**
10.122	**Administração Geral**	**600,00**	**4.754.100,00**	**0,00**	**4.754.700,00**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**600,00**	**4.754.100,00**	**0,00**	**4.754.700,00**
10.122.0007.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.259.200,00	0,00	4.259.200,00
10.122.0007.2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**64.100,00**	**0,00**	**64.100,00**
10.128.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**64.100,00**	**0,00**	**64.100,00**
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007.1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**227.000,00**	**4.808.700,00**	**0,00**	**5.035.700,00**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**227.000,00**	**4.808.700,00**	**0,00**	**5.035.700,00**
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
10.301.0007.1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.796.100,00	0,00	4.796.100,00
10.301.0007.2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**1.050.700,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**2.246.700,00**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**1.050.700,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**2.246.700,00**
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.050.700,00	0,00	0,00	1.050.700,00
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
10.302.0007.2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**1.095.000,00**	**0,00**	**1.095.000,00**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**1.095.000,00**	**0,00**	**1.095.000,00**
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
10.304.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**556.300,00**	**0,00**	**556.300,00**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**556.300,00**	**0,00**	**556.300,00**
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
12	**Educação**	**837.500,00**	**18.353.300,00**	**0,00**	**19.190.800,00**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**109.500,00**	**0,00**	**109.500,00**
12.122.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**109.500,00**	**0,00**	**109.500,00**
12.122.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.0005.2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005.2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006.1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
12.243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005.2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**704.000,00**	**13.156.900,00**	**0,00**	**13.860.900,00**
12.361.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**704.000,00**	**13.156.900,00**	**0,00**	**13.860.900,00**
12.361.0005.1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/CU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.499.300,00	0,00	2.499.300,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.258.200,00	0,00	1.258.200,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.222.400,00	0,00	8.222.400,00
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**133.000,00**	**4.978.900,00**	**0,00**	**5.111.900,00**
12.365.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**133.000,00**	**4.978.900,00**	**0,00**	**5.111.900,00**
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	0,00	869.800,00	0,00	869.800,00
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.667.100,00	0,00	3.667.100,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**
12.366.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
13	**Cultura**	**408.500,00**	**416.200,00**	**0,00**	**824.700,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**220.200,00**	**0,00**	**220.200,00**
13.122.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**220.200,00**	**0,00**	**220.200,00**
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
13.122.0004.2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
13.392	**Difusão Cultural**	**408.500,00**	**196.000,00**	**0,00**	**604.500,00**
13.392.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**408.500,00**	**196.000,00**	**0,00**	**604.500,00**
13.392.0004.1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
13.392.0004.1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	700,00	0,00	700,00
15	**Urbanismo**	**668.500,00**	**5.313.000,00**	**0,00**	**5.981.500,00**
15.122	**Administração Geral**	**39.000,00**	**4.598.500,00**	**0,00**	**4.637.500,00**
15.122.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**39.000,00**	**4.598.500,00**	**0,00**	**4.637.500,00**
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.122.0003.1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.509.500,00	0,00	4.509.500,00
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001.1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
15.244	**Assistência Comunitária**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
15.244.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
15.244.0003.1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**582.500,00**	**0,00**	**0,00**	**582.500,00**
15.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**582.500,00**	**0,00**	**0,00**	**582.500,00**
15.451.0003.1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
15.451.0003.1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451.0003.1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**32.000,00**	**714.500,00**	**0,00**	**746.500,00**
15.452.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**32.000,00**	**714.500,00**	**0,00**	**746.500,00**
15.452.0003.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15.452.0003.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
16	**Habitação**	**219.500,00**	**212.241,14**	**0,00**	**431.741,14**
16.122	**Administração Geral**	**1.500,00**	**212.241,14**	**0,00**	**213.741,14**
16.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**1.500,00**	**212.241,14**	**0,00**	**213.741,14**
16.122.0002.1057	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	210.241,14	0,00	210.241,14
16.122.0002.2061	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482	**Habitacao Urbana**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
16.482.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
17	Saneamento	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
17.244	Assistência Comunitária	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.244.0003.1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	Gestão Ambiental	7.700,00	100.000,00	0,00	107.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.700,00	100.000,00	0,00	101.700,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0002.1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.544	Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0002.1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.544.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
18.544.0003.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20	Agricultura	261.300,00	872.600,00	0,00	1.133.900,00
20.122	Administração Geral	1.700,00	852.100,00	0,00	853.800,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.700,00	852.100,00	0,00	853.800,00
20.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
20.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	847.600,00	0,00	847.600,00
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002.2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.244.0002.1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.605.0003.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
20.608.0002.1010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
20.608.0002.1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
20.608.0002.2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
23.695	Turismo	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0002.2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0004.1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
26.451	Infraestrutura Urbana	290.600,00	0,00	0,00	290.600,00
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.451.0002.1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
26.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**104.300,00**	**0,00**	**0,00**	**104.300,00**
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
26.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**121.900,00**	**0,00**	**0,00**	**121.900,00**
26.782.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**121.900,00**	**0,00**	**0,00**	**121.900,00**
26.782.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
27	**Desporto e Lazer**	**456.930,00**	**43.000,00**	**0,00**	**499.930,00**
27.122	**Administração Geral**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
27.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.122.0002.2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**452.930,00**	**42.000,00**	**0,00**	**494.930,00**
27.812.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
27.812.0003.1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
27.812.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**447.830,00**	**42.000,00**	**0,00**	**489.830,00**
27.812.0004.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0004.1067	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	0,00	0,00	286.830,00
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
27.813	**Lazer**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
27.813.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
27.813.0004.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	**Reserva**	**420.728,86**	**0,00**	**0,00**	**420.728,86**
99.999	**Reserva**	**420.728,86**	**0,00**	**0,00**	**420.728,86**
99.999.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**420.728,86**	**0,00**	**0,00**	**420.728,86**
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
	Total da Despesa:	**5.301.458,86**	**49.698.541,14**	**0,00**	**55.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00
02	Judiciária	698.200,00	0,00	698.200,00
02.061	Ação Judiciária	698.200,00	0,00	698.200,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	698.200,00	0,00	698.200,00
04	Administração	6.353.800,00	0,00	6.353.800,00
04.122	Administração Geral	4.132.000,00	0,00	4.132.000,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.132.000,00	0,00	4.132.000,00
04.123	Administração Financeira	1.338.800,00	0,00	1.338.800,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.338.800,00	0,00	1.338.800,00
04.124	Controle Interno	192.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	192.500,00	0,00	192.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.500,00	0,00	145.500,00
04.843	Servico da Divida Interna	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	541.000,00	0,00	541.000,00
08	Assistência Social	1.991.500,00	646.500,00	2.638.000,00
08.122	Administração Geral	708.500,00	0,00	708.500,00
08.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	706.500,00	0,00	706.500,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.500,00	84.500,00	95.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00	84.500,00	95.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.269.500,00	545.500,00	1.815.000,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.269.500,00	545.500,00	1.815.000,00
10	Saúde	5.949.500,00	7.826.000,00	13.775.500,00
10.122	Administração Geral	4.291.200,00	463.500,00	4.754.700,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	4.291.200,00	463.500,00	4.754.700,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	64.100,00	0,00	64.100,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	696.700,00	4.339.000,00	5.035.700,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	696.700,00	4.339.000,00	5.035.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	403.000,00	1.843.700,00	2.246.700,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	403.000,00	1.843.700,00	2.246.700,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	695.000,00	1.095.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	400.000,00	695.000,00	1.095.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	16.000,00	6.500,00	22.500,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	16.000,00	6.500,00	22.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	78.000,00	478.300,00	556.300,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	78.000,00	478.300,00	556.300,00
12	Educação	3.219.800,00	15.971.000,00	19.190.800,00
12.122	Administração Geral	9.000,00	100.500,00	109.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	9.000,00	100.500,00	109.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.763.300,00	11.097.600,00	13.860.900,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.763.300,00	11.097.600,00	13.860.900,00
12.365	Educação Infantil	437.500,00	4.674.400,00	5.111.900,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	437.500,00	4.674.400,00	5.111.900,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	98.500,00	103.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.000,00	98.500,00	103.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13	Cultura	451.700,00	373.000,00	824.700,00
13.122	Administração Geral	214.900,00	5.300,00	220.200,00
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	214.900,00	5.300,00	220.200,00
13.392	Difusão Cultural	236.800,00	367.700,00	604.500,00
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	236.800,00	367.700,00	604.500,00
15	Urbanismo	5.418.500,00	563.000,00	5.981.500,00
15.122	Administração Geral	4.608.000,00	29.500,00	4.637.500,00
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.608.000,00	29.500,00	4.637.500,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	500,00
15.244	Assistência Comunitária	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.451	Infraestrutura Urbana	64.500,00	518.000,00	582.500,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	64.500,00	518.000,00	582.500,00
15.452	Serviços Urbanos	736.500,00	10.000,00	746.500,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	736.500,00	10.000,00	746.500,00
16	Habitação	225.241,14	206.500,00	431.741,14
16.122	Administração Geral	213.241,14	500,00	213.741,14
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	213.241,14	500,00	213.741,14
16.482	Habitacao Urbana	12.000,00	206.000,00	218.000,00
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.000,00	206.000,00	218.000,00
17	Saneamento	101.500,00	107.500,00	209.000,00
17.244	Assistência Comunitária	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.500,00	6.000,00	7.500,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.500,00	6.000,00	7.500,00
18	Gestão Ambiental	103.500,00	4.200,00	107.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.500,00	1.200,00	101.700,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	500,00	1.200,00	1.700,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	1.500,00	500,00	2.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
18.544	Recursos Hídricos	1.500,00	2.500,00	4.000,00
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	Agricultura	895.300,00	238.600,00	1.133.900,00
20.122	Administração Geral	853.600,00	200,00	853.800,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	853.600,00	200,00	853.800,00
20.128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	Assistência Comunitária	500,00	500,00	1.000,00
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	20.000,00	234.300,00	254.300,00
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	234.300,00	254.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	15.200,00	3.600,00	18.800,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	15.200,00	3.600,00	18.800,00
23	Comércio e Serviços	5.500,00	3.500,00	9.000,00
23.695	Turismo	5.500,00	3.500,00	9.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	500,00	500,00	1.000,00
26	Transporte	5.700,00	406.800,00	412.500,00
26.451	Infraestrutura Urbana	4.000,00	286.600,00	290.600,00
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	185.800,00	186.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500,00	100.800,00	104.300,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.700,00	120.200,00	121.900,00
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	120.200,00	121.900,00
27	Desporto e Lazer	59.830,00	440.100,00	499.930,00
27.122	Administração Geral	1.500,00	500,00	2.000,00
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
27.812	Desporto Comunitário	56.830,00	438.100,00	494.930,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	3.100,00	5.100,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	54.830,00	435.000,00	489.830,00
27.813	Lazer	1.500,00	1.500,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99	**Reserva**	**420.728,86**	**0,00**	**420.728,86**
99.999	**Reserva**	**420.728,86**	**0,00**	**420.728,86**
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	420.728,86	0,00	420.728,86
	Total da Despesa:	**28.213.300,00**	**26.786.700,00**	**55.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2022

Especificação		Valor	(%)
01000 - CAMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		2.313.000,00	100,000
	Total do Órgão	**2.313.000,00**	**100,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
02 - Judiciária		698.200,00	1,925
04 - Administração		6.353.800,00	17,516
12 - Educação		19.190.800,00	52,906
13 - Cultura		824.700,00	2,274
15 - Urbanismo		5.981.500,00	16,490
16 - Habitação		431.741,14	1,190
17 - Saneamento		209.000,00	0,576
18 - Gestão Ambiental		107.700,00	0,297
20 - Agricultura		1.133.900,00	3,126
23 - Comércio e Serviços		9.000,00	0,025
26 - Transporte		412.500,00	1,137
27 - Desporto e Lazer		499.930,00	1,378
99 - Reserva		420.728,86	1,160
	Total do Órgão	**36.273.500,00**	**100,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10 - Saúde		13.775.500,00	100,000
	Total do Órgão	**13.775.500,00**	**100,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 - Assistência Social		2.638.000,00	100,000
	Total do Órgão	**2.638.000,00**	**100,00**
	Total Geral:	**55.000.000,00**	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Dotação:	**01.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			47.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			47.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	47.000,00		
			Total Dotação:	**47.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	33.000,00		
			Total Dotação:	**33.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.160.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.595.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	290.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	140.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	140.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**2.160.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.2300 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			73.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
			Total Dotação:	**73.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.313.000,00**
			Total Orgão:	**2.313.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
Dotação:	**04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			961.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		808.100,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	660.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	147.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	13.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**961.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**962.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
	UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
	Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.860.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.101.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.101.400,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	600.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			759.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		759.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	96.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**2.860.900,00**
	Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	3.500,00
	Dotação: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			139.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
			Total Dotação:	139.000,00
	Dotação: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
	Dotação: 04.122.0001.2310 - CONCURSO PUBLICO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
	Dotação: 04.128.0001.2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
	Dotação: 04.243.0006.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total Dotação: **145.500,00**

Total Unid. Orçamentária: **3.167.400,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
	UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	Dotação: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
	Dotação: 04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			883.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			336.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	64.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			547.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		547.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	160.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**883.800,00**
	Dotação: 04.123.0001.2080 - PASEP			
30000000	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00		
			Total Dotação:	**450.000,00**
	Dotação: 04.843.0001.2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			540.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			540.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00		
			Total Dotação:	**541.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			420.728,86
99000000	RESERVAS			420.728,86
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900 - 15000000	RESERVAS	420.728,86		
			Total Dotação:	420.728,86
			Total Unid. Orçamentária:	2.300.528,86

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Dotação: 02.061.0009.1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 02.061.0009.2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			296.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	296.700,00
Dotação: 02.061.0009.2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	400.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
			Total Dotação:	400.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	698.200,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Dotação: 04.122.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			148.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	148.000,00
Dotação: 04.122.0001.2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	152.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.124.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 04.124.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			182.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	182.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	192.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
Dotação: 18.543.0002.1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 18.544.0002.1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 20.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	1.100,00
Dotação: 20.122.0002.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	600,00
Dotação: 20.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			847.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.600,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			668.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		668.700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**847.600,00**
Dotação:	**20.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**20.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.128.0002.2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**20.244.0002.1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação:	20.608.0002.1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	3.700,00
Dotação:	20.608.0002.1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	600,00
Dotação:	20.608.0002.2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
			Total Dotação:	14.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	882.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS**			
Dotação:	**15.122.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.508.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.100.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.408.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.407.200,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.100,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**4.509.500,00**
Dotação:	**15.122.0003.2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			74.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17500000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00		
			Total Dotação:	**89.000,00**
Dotação:	**15.242.0001.1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**15.244.0003.1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.244.0003.1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.244.0003.1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	4.500,00
Dotação: 15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	9.500,00
Dotação: 15.451.0003.1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.0003.1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	33.500,00
Dotação:	**15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	4.500,00
Dotação:	**15.451.0003.1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação:	**15.451.0003.1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			522.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			522.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500.000,00		
			Total Dotação:	522.000,00
Dotação:	**15.452.0003.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	24.000,00
Dotação:	**15.452.0003.1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	8.000,00
Dotação:	15.452.0003.2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			714.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		714.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	714.500,00
Dotação:	16.482.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			218.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			218.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	218.000,00
Dotação:	17.244.0003.1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			201.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			201.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	201.500,00
Dotação:	17.512.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação:	17.512.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação:	**17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação:	**18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.700,00
Dotação:	**18.544.0003.1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.300,00
Dotação:	**18.544.0003.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.700,00
Dotação:	**20.605.0003.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			254.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			254.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	232.800,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	254.300,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 26.451.0002.1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			186.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			186.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	184.700,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**186.300,00**
Dotação: 26.451.0003.1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.500,00**
Dotação: 26.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**3.800,00**
Dotação: 26.782.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação: 26.782.0003.1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇOES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação: 26.782.0003.1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 26.782.0003.1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			118.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	31.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	86.100,00		
			Total Dotação:	118.300,00
Dotação: 27.812.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	5.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	7.085.100,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
	UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	Dotação: 12.122.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
	Dotação: 12.122.0005.2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			99.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			99.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.400,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00		
			Total Dotação:	**105.500,00**
	Dotação: 12.128.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 12.242.0006.1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD				500,00
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS		500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		Total Dotação:	500,00
Dotação: 12.243.0005.2018 - APOIO A ESTUDANTES				2.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes		Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 12.361.0005.1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE				700,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200,00		
33504100 - 15510000	Contribuições		500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS		300,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	200,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente		Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				309.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			309.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		309.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	250.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	8.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis		Total Dotação:	309.000,00
Dotação: 12.361.0005.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				393.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			393.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		393.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	293.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente		Total Dotação:	393.000,00
Dotação: 12.361.0005.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL				155.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15520000	Material de Consumo	150.000,00		
			Total Dotação:	155.000,00
	Dotação: 12.361.0005.2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.493.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.428.250,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.428.250,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.150.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	256.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.065.050,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.050,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	571.550,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.499.300,00
	Dotação: 12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
30000000	DESPESAS CORRENTES			301.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	153.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	303.000,00
	Dotação: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			102.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**103.000,00**

Dotação: 12.361.0005.2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

30000000	DESPESAS CORRENTES			584.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		584.000,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	343.500,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**594.000,00**

Dotação: 12.361.0005.2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA

30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	17.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**

Dotação: 12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			81.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	81.000,00
	Dotação: 12.365.0005.1076 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	51.000,00
	Dotação: 12.365.0005.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
	Dotação: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			275.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.500,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	277.000,00
	Dotação: 12.365.0005.2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
			Total Dotação:	65.000,00
Dotação:	12.366.0005.2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.000,00		
			Total Dotação:	33.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	5.100.800,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
	UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
	Dotação: 12.361.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
	Dotação: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.257.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.049.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.800,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	189.200,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.200,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	166.600,00		
33903000 - 15410000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.258.200,00**
	Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.222.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.221.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.221.900,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.400.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.470.900,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
			Total Dotação:	8.222.400,00
Dotação:	12.365.0005.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação:	12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			868.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		797.300,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	141.800,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	68.500,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	869.800,00
Dotação:	12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.667.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.667.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.667.100,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	661.100,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
			Total Dotação:	3.667.100,00
Dotação:	12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			70.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

Total Dotação: 70.500,00

Total Unid. Orçamentária: 14.090.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Dotação: 13.122.0004.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.600,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	210.700,00
Dotação: 13.122.0004.2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	**9.500,00**
Dotação:	**13.392.0004.1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.500,00**
Dotação:	**13.392.0004.1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 13.392.0004.1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			400.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	360.000,00		
			Total Dotação:	**400.000,00**
Dotação: 13.392.0004.2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			195.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Cientificas, Desport. e Outras	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**195.300,00**
Dotação: 13.392.0004.2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Cientificas, Desport. e Outras	100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 - 17490000	Equalizacao de Precos e Taxas	100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
			Total Dotação:	**700,00**
Dotação: 23.695.0002.2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação:	27.122.0002.1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação:	27.122.0002.2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação:	27.812.0004.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	70.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	70.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação:	27.812.0004.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação:	27.812.0004.1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação:	27.812.0004.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			286.830,00
44000000	INVESTIMENTOS			286.830,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.830,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	286.500,00		
			Total Dotação:	286.830,00
Dotação:	27.812.0004.2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER			
30000000	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	42.000,00
Dotação: 27.813.0004.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 27.813.0004.1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 27.813.0004.1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.322.530,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
Dotação:	**23.695.0002.2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**23.695.0004.1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 16.122.0002.1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 16.122.0002.2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.241,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.741,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.741,14	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.241,14		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	210.241,14
Dotação: 16.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 18.541.0002.2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	313.741,14
			Total Orgão:	36.273.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0007.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	600,00
Dotação: 10.122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 10.122.0007.2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.400,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**29.900,00**
Dotação:	**10.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.258.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.518.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.518.100,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	750.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.280.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	446.600,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.740.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.739.600,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	498.600,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	60.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**4.259.200,00**
Dotação:	**10.122.0007.2303 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação:	10.122.0007.2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			460.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
			Total Dotação:	460.500,00
Dotação:	10.128.0007.2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.100,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	64.100,00
Dotação:	10.242.0007.1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação:	10.301.0007.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	89.800,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	91.000,00
Dotação:	10.301.0007.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação:	10.301.0007.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			130.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	51.700,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	78.300,00		
			Total Dotação:	130.000,00
Dotação: 10.301.0007.2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.775.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.985.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.985.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	308.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.790.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.500,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			18.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.796.100,00**

Dotação: 10.301.0007.2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19

30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**12.600,00**
Dotação:	**10.302.0007.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.050.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.050.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.700,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	400.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	249.700,00		
			Total Dotação:	**1.050.700,00**
Dotação:	**10.302.0007.2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.189.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		786.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.190.000,00
Dotação: 10.302.0007.2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 10.303.0007.2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.095.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.095.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.095.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	325.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	370.000,00		
			Total Dotação:	1.095.000,00
Dotação: 10.304.0007.2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**22.500,00**
Dotação:	**10.305.0007.2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			455.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	70.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.300,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			101.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.300,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	99.300,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**556.300,00**

Total Unid. Orçamentária: **13.775.500,00**

Total Orgão: **13.775.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	Dotação: 08.122.0001.2311 - CONCURSO PUBLICO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
	Dotação: 08.122.0006.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
	Dotação: 08.122.0006.1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
	Dotação: 08.122.0006.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			696.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			552.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		552.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	450.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**696.500,00**
	Dotação: 08.128.0006.2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	18.500,00
Dotação:	08.242.0006.1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação:	08.243.0006.2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação:	08.243.0006.2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)			
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação:	08.243.0006.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	4.000,00
	Dotação: 08.243.0006.2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
	Dotação: 08.243.0006.2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	80.500,00
	Dotação: 08.243.0006.2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
	Dotação: 08.244.0006.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
	Dotação: 08.244.0006.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação:	08.244.0006.1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação:	08.244.0006.2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação:	08.244.0006.2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			86.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			62.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			Total Dotação:	148.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0006.2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**9.000,00**
Dotação: 08.244.0006.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.166.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.163.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.163.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	660.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	470.000,00		
			Total Dotação:	**1.166.500,00**
Dotação: 08.244.0006.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			48.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	**52.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**9.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**116.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**19.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**92.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			185.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.500,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.700,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**187.700,00**

Dotação: 08.244.0006.2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19

30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**800,00**

Dotação: 08.244.0006.2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS

30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária:	2.638.000,00
Total Orgão:	2.638.000,00
Total Geral:	55.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 584/2021

De 17 de junho de 2021

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2022 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A lei orçamentária do Município de Frei Paulo, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2022, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4° da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – Prioridades e Metas da Administração Municipal;

II – Metas e Riscos Fiscais;

III – Diretrizes para Estrutura e Organização dos Orçamentos;

IV - Diretrizes para Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária;

V - Diretrizes para o Poder Legislativo;

VI - Diretrizes para Alteração Orçamentária;

VII – Diretrizes para Transferências de Recursos;

VIII - Diretrizes para Despesas com Pessoal;

IX - Diretrizes para Limitação de Empenhos;

X - Diretrizes Relativas à Dívida Pública Municipal;

XI - Diretrizes sobre a Legislação Tributária;

XII - Diretrizes para Transparência Pública;

XIII - Diretrizes Finais.

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2022 terão suas estratégias voltadas para:

I – melhoria da qualidade da Educação Básica e dos indicadores educacionais, com ênfase no acesso, na permanência, na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os estudantes;

II – identificar e promover o desenvolvimento das potencialidades agropecuárias do município, incentivando e valorizando o pequeno agricultor;

III – modernizar a gestão pública, priorizando a inovação tecnológica, a melhoria dos processos e a qualificação e assistência aos servidores;

IV – incentivar o controle social, com ampliação dos mecanismos de transparência e criando meios que facilitem a participação popular;

V – promover o equilíbrio das contas públicas com equidade, por meio da melhoria e maturidade da gestão fiscal, com ênfase no incremento da arrecadação e austeridade do gasto;

VI – promover o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, essencial para a inclusão dos mais vulneráveis;

VII – ampliar a rede física e de pessoal do Sistema Único de Saúde – SUS, aumentando a oferta de especialidades médicas e de medicamentos para as unidades de saúde;

VIII – implantar políticas voltadas para a cultura, o esporte, o lazer e a juventude, apoiando e valorizando os artistas locais;

Art. 3º. As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2022 deverão ser definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2022-2025.

Art. 4º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2022 será publicado através de Decreto Poder Executivo, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 5º. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2022 a 2024, assim como as demais informações de que trata o art. 4° da Lei Complementar n° 101/2000, estão estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 1º. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

§ 2º. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais

estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2022.

§ 3º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 6º. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4°, § 3°, da Lei Complementar nº 101/2000 e nesta lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

DIRETRIZES PARA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 8°. A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 9°. O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 10. O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2022 devem ser constituídos de:

I - mensagem;

II - texto do projeto de lei;

III - quadros orçamentários consolidados;

IV – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei n° 4.320/64 e a Lei Complementar n° 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária no caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

Art. 12. Além da observância das prioridades e metas a serem previstas no Plano Plurianual - PPA 2022-2025, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

I - estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,

III - não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Art. 13. As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Art. 14. A Lei Orçamentária para o exercício de 2022 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

Art. 15. A lei orçamentária para 2022 conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 1,0% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV, art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos

para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias, de acordo com a avaliação da Administração Pública.

Art. 16. O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2021, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2021.

Parágrafo único. As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 17. O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2021, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000.

Parágrafo único. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 18. O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022 deverá observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços públicos de saúde, estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e legais, deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§ 2º. As despesas com ações e serviços de saúde serão realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

DIRETRIZES PARA EMENDAS AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 19. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;

d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

Art. 20. Conforme estabelecido no § 1°, do art. 12, da Lei Complementar n° 101/2000, a Câmara de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

DIRETRIZES PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 21. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2022, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 22. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 23. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de julho de 2021.

Art. 24. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1°. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§2°. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2023, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2023.

Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no **art. 24,** os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§ 1°. Para proceder nos termos do caput, o Poder Executivo deverá encaminhar ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§ 2°. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

DIRETRIZES PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 26. Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências.

§ 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

§ 3º. Caberá ao Poder Executivo escolher se utilizar da transposição, remanejamento, transferência ou crédito adicional suplementar.

Art. 27. Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320/64, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§ 1º. Não se incluem no conceito do caput:

a) a criação, por decreto adicional suplementar, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, poder decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§ 2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2022.

§3º. Durante a execução da Lei Orçamentária Anual de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60% da despesa fixada.

Art. 28. Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 29. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do

repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2022.

DIRETRIZES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de novembro de 2004, e suas alterações, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

Art. 31. A lei orçamentária conterá recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que o Município fizer parte como ente consorciado, nos termos previstos na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

Art. 32. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 33. É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preencham as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;

III – participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros.

§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º. Os repasses de recursos de que trata o parágrafo anterior serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§ 4º. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas em que membros dos Poderes, ou respectivos cônjuges ou companheiros sejam proprietários, controladores ou diretores.

Art. 34. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 35. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

DIRETRIZES PARA DESPESAS COM PESSOAL

Art. 36. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

Art. 37. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;

Art. 38. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2022, com base na folha de pagamento de julho de 2021, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária 2022.

Art. 39. Na lei orçamentária do exercício de 2022, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Na apuração prevista no "caput", deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 40. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos,

empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Parágrafo único. As implementações contidas no caput somente poderão ser realizadas se também forem permitidas pela legislação federal, em razão das limitações fiscais impostas como medidas de enfrentamento a COVID-19.

Art. 41. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supere 95% (noventa e cinco por cento), é facultado aos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação nos termos do art. 167-A da Constituição Federal.

DIRETRIZES PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHOS

Art. 42. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2022, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional, legal, para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e aquelas que são consideradas como essenciais ao funcionamento da administração pública.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

DIRETRIZES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 43. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 44. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 45. A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 46. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 47. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 48. Caso necessário, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

I – adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;

II – revisões e simplificações da legislação tributária municipal;

III – aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;

IV – estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o Município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

Art. 49. Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 50. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 51. Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de receitas na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

DIRETRIZES PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 52. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 53. Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 54. Excepcionalmente, na elaboração das Leis Orçamentárias do exercício financeiro de 2022 e para atendimento ao disposto no parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei nº

10.257/01 – Estatuto das Cidades, considerando as restrições impostas pelo Governo do Estado de Sergipe que proíbem a aglomeração como um dos mecanismos de prevenção a COVID-19, o Município disponibilizará em seu sítio eletrônico oficial uma opção para coleta de sugestões, garantindo-se desta forma a participação popular e contemplando a legislação específica.

Parágrafo único. Se até 31 de julho de 2021 a pandemia decorrente da COVID-19 deixar de existir, ficará o Poder Executivo obrigado a realizar as audiências públicas nos termos do parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades.

DIRETRIZES FINAIS

Art. 55. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 56. O Executivo Municipal enviará a proposta da Lei Orçamentário de 2022 e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2021, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2021, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).

Art. 57. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 58. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal e Concessionárias de Serviços Públicos.

Art. 59. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar n.º 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I - as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

Art. 60. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 61. Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 62. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 63. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

Art. 64. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 65. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

IV - a cessão de servidores para o funcionamento de cartórios eleitorais, quando solicitado pelo Ministério Público Estadual ou Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe;

V - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

Art. 66. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 67. Revogam-se as disposições em contrário.

FREI PAULO/SE, 17 de junho de 2021.

ANDERSON MENEZES
Prefeito

ANEXO DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	55.000.000	52.631.579	0,117	58.025.000	52.654.265	0,114	60.926.250	52.613.342	0,115
Receitas Primárias (I)	55.000.000	52.631.579	0,117	58.025.000	52.654.265	0,114	60.926.250	52.613.342	0,115
Despesa Total	55.000.000	52.631.579	0,117	58.025.000	52.654.265	0,114	60.926.250	52.613.342	0,115
Despesas Primárias (II)	53.500.000	51.196.172	0,114	56.442.500	51.218.240	0,111	59.264.625	51.178.433	0,112
Resultado Primário (III) = (I – II)	1.500.000	1.435.407	0,003	1.582.500	1.436.025	0,003	1.661.625	1.434.909	0,003
Resultado Nominal	2.000.000	1.913.876	0,004	2.000.000	1.814.882	0,004	2.000.000	1.727.116	0,004
Dívida Pública Consolidada	18.000.000	17.224.880	0,038	18.990.000	17.232.305	0,037	19.939.500	17.218.912	0,038
Dívida Consolidada Líquida	9.000.000	8.612.440	0,019	11.000.000	9.981.851	0,022	13.000.000	11.226.252	0,025
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)	**NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP**								
Desp. Primárias geradas por PPP (V)									
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)									

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCICIOS		
	2022	2023	2024
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central	3,5	3,3	3,2
Projeção de crescimento da economia - expectavia dos economistas	4,5	5,5	5,0
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	5,0	6,0	6,0

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2022

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4°, §2°, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	72.216.500	0,220	41.980.969	0,128	-30.235.531	(41,87)
Receita Não-Financeira (I)	72.216.500	0,220	41.980.969	0,128	-30.235.531	(41,87)
Despesa Total	72.216.500	0,220	47.763.812	0,145	-24.452.688	(33,86)
Despesa Não-Financeira (II)	71.000.000	0,216	43.971.360	0,134	-27.028.640	(38,07)
Resultado Primário (I–II)	1.216.500	0,004	-1.990.391	(0,006)	-3.206.891	(263,62)
Resultado Nominal	1.500.000	0,005	-1.848.473	(0,006)	-3.348.473	(223,23)
Dívida Pública Consolidada	20.000.000	0,061	18.053.220	0,055	-1.946.780	(9,73)
Dívida Consolidada Líquida	8.000.000	0,024	9.076.058	0,028	1.076.058	13,45

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2022

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4°, §2°, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	36.906.464	37.995.550	2,95	72.216.500	90,07	55.000.000	-23,84	58.025.000	5,50	60.926.250	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	35.906.464	37.995.550	5,82	72.216.500	90,07	55.000.000	-23,84	58.025.000	5,50	60.926.250	5,00
Despesa Total	34.219.135	37.797.991	10,46	72.216.500	91,06	55.000.000	-23,84	58.025.000	5,50	60.926.250	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	41.557.297	37.322.871	-10,19	71.000.000	90,23	53.500.000	-24,65	56.442.500	5,50	59.264.625	5,00
Resultado Primário (I – II)	-5.650.833	672.679	-111,90	1.216.500	80,84	1.500.000	23,30	1.582.500	5,50	1.661.625	5,00
Resultado Nominal	5.617.919	1.142.680	-79,66	1.500.000	31,27	2.000.000	33,33	2.000.000	0,00	2.000.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	15.511.736	16.338.736	5,33	20.000.000	22,41	18.000.000	-10,00	18.990.000	5,50	19.939.500	5,00
Dívida Consolidada Liquida	8.372.986	6.138.125	-26,69	8.000.000	30,33	9.000.000	12,50	11.000.000	22,22	13.000.000	18,18

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	36.906.464	37.995.550	2,95	72.216.500	90,07	52.631.579	-27,12	52.654.265	0,04	52.613.342	-0,08
Receitas Não-Financeiras (I)	35.906.464	37.995.550	5,82	72.216.500	90,07	52.631.579	-27,12	52.654.265	0,04	52.613.342	-0,08
Despesa Total	34.219.135	37.797.991	10,46	72.216.500	91,06	52.631.579	-27,12	52.654.265	0,04	52.613.342	-0,08
Despesas Não-Financeiras (II)	41.557.297	37.322.871	-10,19	71.000.000	90,23	51.196.172	-27,89	51.218.240	0,04	51.178.433	-0,08
Resultado Primário (I – II)	-5.650.833	672.679	-111,90	1.216.500	80,84	1.435.407	17,99	1.436.025	0,04	1.434.909	-0,08
Resultado Nominal	5.617.919	1.142.680	-79,66	1.500.000	31,27	1.913.876	27,59	1.814.882	-5,17	1.727.116	-4,84
Dívida Pública Consolidada	15.511.736	16.338.736	5,33	20.000.000	22,41	17.224.880	-13,88	17.232.305	0,04	17.218.912	-0,08
Dívida Consolidada Liquida	8.372.986	6.138.125	-26,69	8.000.000	30,33	8.612.440	7,66	9.981.851	15,90	11.226.252	12,47

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	10.449.156	100,00	10.449.156	100,00	14.599.799	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	10.449.156	100,00	10.449.156	100,00	14.599.799	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL						

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2022

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (d)	2018
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2020 (b)	2019 (e)	2018
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

Fonte:

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") — R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2022

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

Fonte:

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2022

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
	NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO					
TOTAL						-

Fonte:

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2022

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	1.100.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	220.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	880.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	880.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	880.000

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	1.100.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	550.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	550.000	Limitação de Empenho	1.100.000
SUBTOTAL	1.650.000	SUBTOTAL	1.650.000
TOTAL	1.650.000	TOTAL	1.650.000

Fonte:

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	1.100.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	550.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	550.000	Limitação de Empenho	1.100.000
SUBTOTAL	1.650.000	SUBTOTAL	1.650.000
TOTAL	1.650.000	TOTAL	1.650.000

Fonte:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n°:588/2021 que Institui o Plano Plurianual para o período de 2022.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 588/2021

de 10 de novembro de 2021

Institui o Plano Plurianual para o período de 2022-2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Frei Paulo para o quadriênio 2022-2025.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Macro Objetivo: EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	961.600,00	1.009.680,00	1.060.164,00	1.113.172,00	4.144.616,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.860.900,00	3.003.945,00	3.154.142,00	3.311.849,00	12.330.836,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	139.000,00	145.950,00	153.248,00	160.910,00	599.108,00
2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	*Física*					20
			Financeira R$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	883.800,00	927.990,00	974.390,00	1.023.109,00	3.809.289,00
2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	541.000,00	568.050,00	596.453,00	626.275,00	2.331.778,00
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.329,00	637.899,00
2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	182.500,00	191.625,00	201.206,00	211.267,00	786.598,00
2080 - PASEP	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**

2310 - CONCURSO PUBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2311 - CONCURSO PUBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	O	*Física*					4
			Financeira R$	420.729,00	441.765,00	463.854,00	487.046,00	1.813.394,00
			Total Física					**96**
			Total Financeira R$	**6.631.529,00**	**6.963.105,00**	**7.311.262,00**	**7.676.824,00**	**28.582.720,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**

Macro Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.100,00	1.155,00	1.213,00	1.273,00	4.741,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	3.700,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	15.947,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	847.600,00	889.980,00	934.479,00	981.203,00	3.653.262,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	*Física*					4
			Financeira R$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	210.241,00	220.753,00	231.791,00	243.380,00	906.165,00
2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			Total Física					**84**
			Total Financeira R$	**1.392.641,00**	**1.462.273,00**	**1.535.391,00**	**1.612.158,00**	**6.002.463,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**

Macro Objetivo: DESENVOLVENDO SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS, INVESTINDO NA INFRAESTRUTURA E GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	O0BRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	33.500,00	35.175,00	36.934,00	38.780,00	144.389,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					120
			Financeira R$	218.000,00	228.900,00	240.345,00	252.362,00	939.607,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	201.500,00	211.575,00	222.154,00	233.261,00	868.490,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	254.300,00	267.015,00	280.366,00	294.384,00	1.096.065,00
1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	3.800,00	3.990,00	4.190,00	4.399,00	16.379,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	118.300,00	124.215,00	130.426,00	136.947,00	509.888,00
1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					1
			Financeira R$	5.100,00	5.355,00	5.623,00	5.904,00	21.982,00
1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,00	2.249.885,00
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.509.500,00	4.734.975,00	4.971.724,00	5.220.310,00	19.436.509,00
2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00	383.602,00
2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	714.500,00	750.225,00	787.736,00	827.123,00	3.079.584,00
			Total Física					**249**
			Total Financeira R$	**6.898.300,00**	**7.243.215,00**	**7.605.379,00**	**7.985.643,00**	**29.732.537,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

Macro Objetivo: INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVAM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRATICA DO DESPORTO, LAZER E ATIVIDADE CULTURAIS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	286.830,00	301.172,00	316.230,00	332.042,00	1.236.274,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	210.700,00	221.235,00	232.297,00	243.912,00	908.144,00
2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	195.300,00	205.065,00	215.318,00	226.084,00	841.767,00
2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**

2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	700,00	735,00	772,00	810,00	3.017,00
			Total Física					**72**
			Total Financeira R$	**1.318.530,00**	**1.384.457,00**	**1.453.684,00**	**1.526.366,00**	**5.683.037,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Macro Objetivo: GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO A ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					20
			Financeira R$	309.000,00	324.450,00	340.673,00	357.706,00	1.331.829,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4,000
			Financeira R$	393.000,00	412.650,00	433.283,00	454.947,00	1.693.880,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					20
			Financeira R$	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00	349.121,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					16
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					10
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1076 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					6
			Financeira R$	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	*Física*					24
			Financeira R$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					8,000
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					20
			Financeira R$	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00	668.070,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.499.300,00	2.624.265,00	2.755.478,00	2.893.252,00	10.772.295,00
2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	103.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	443.943,00
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					20
			Financeira R$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.662,00	1.193.905,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.258.200,00	1.321.110,00	1.387.166,00	1.456.524,00	5.423.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	869.800,00	913.290,00	958.955,00	1.006.902,00	3.748.947,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	8.222.400,00	8.633.520,00	9.065.196,00	9.518.456,00	35.439.572,00
2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	594.000,00	623.700,00	654.885,00	687.629,00	2.560.214,00
2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	105.500,00	110.775,00	116.314,00	122.129,00	454.718,00
2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					12
			Financeira R$	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					28
			Financeira R$	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.246,00	280.159,00
2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.667.100,00	3.850.455,00	4.042.978,00	4.245.127,00	15.805.660,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	70.500,00	74.025,00	77.726,00	81.613,00	303.864,00
			Total Física					**12,232**
			Total Financeira R$	**19.190.300,00**	**20.149.815,00**	**21.157.313,00**	**22.215.174,00**	**82.712.602,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Macro Objetivo: IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS E COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					52
			Financeira R$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					2
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					2
			Financeira R$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					2
			Financeira R$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					8
			Financeira R$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	696.500,00	731.325,00	767.891,00	806.286,00	3.002.002,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					12
			Financeira R$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	18.500,00	19.425,00	20.396,00	21.416,00	79.737,00
2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	148.500,00	155.925,00	163.721,00	171.907,00	640.053,00
2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					16
			Financeira R$	1.166.500,00	1.224.825,00	1.286.066,00	1.350.370,00	5.027.761,00
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	226.281,00
2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	116.500,00	122.325,00	128.441,00	134.863,00	502.129,00
2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	19.500,00	20.475,00	21.499,00	22.574,00	84.048,00
2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	92.500,00	97.125,00	101.981,00	107.080,00	398.686,00
2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	187.700,00	197.085,00	206.939,00	217.286,00	809.010,00
2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	*Física*					4,800
			Financeira R$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	80.500,00	84.525,00	88.751,00	93.189,00	346.965,00
2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	800,00	840,00	882,00	926,00	3.448,00
2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			Total Física					**4,978**
			Total Financeira R$	**2.782.000,00**	**2.921.100,00**	**3.067.154,00**	**3.220.515,00**	**11.990.769,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

Macro Objetivo: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E EXERCER O CONTROLE EXETERNO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					400
			Financeira R$	91.000,00	95.550,00	100.328,00	105.344,00	392.222,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					36
			Financeira R$	1.050.700,00	1.103.235,00	1.158.397,00	1.216.317,00	4.528.649,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					8
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					8
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					8
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					12
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					12
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					16
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					8
			Financeira R$	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	*Física*					20
			Financeira R$	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.204,00	276.279,00
2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	29.900,00	31.395,00	32.965,00	34.613,00	128.873,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.259.200,00	4.472.160,00	4.695.768,00	4.930.556,00	18.357.684,00
2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.796.100,00	5.035.905,00	5.287.700,00	5.552.085,00	20.671.790,00
2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.574,00	5.129.049,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.095.000,00	1.149.750,00	1.207.238,00	1.267.599,00	4.719.587,00
2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00	96.978,00
2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	556.300,00	584.115,00	613.321,00	643.987,00	2.397.723,00
2303 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	460.500,00	483.525,00	507.701,00	533.086,00	1.984.812,00
2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	12.600,00	13.230,00	13.892,00	14.586,00	54.308,00
			Total Física					**584**
			Total Financeira R$	**13.775.500,00**	**14.464.275,00**	**15.187.493,00**	**15.946.866,00**	**59.374.134,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **0008 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**

Macro Objetivo: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, MODERNIZANDO A FISCALIZAÇÃO PARA OBTER UM EFICIENTE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	47.000,00	49.350,00	51.818,00	54.408,00	202.576,00
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00
2300 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	73.000,00	76.650,00	80.483,00	84.507,00	314.640,00
			Total Física					**16**
			Total Financeira R$	**2.313.000,00**	**2.428.650,00**	**2.550.084,00**	**2.677.587,00**	**9.969.321,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

Macro Objetivo: DEFENDER E ASSESSORAR JURIDICAMENTE PROMOVENDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLEM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	296.700,00	311.535,00	327.112,00	343.467,00	1.278.814,00
2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	400.500,00	420.525,00	441.551,00	463.629,00	1.726.205,00
			Total Física					**12**
			Total Financeira R$	**698.200,00**	**733.110,00**	**769.766,00**	**808.254,00**	**3.009.330,00**
			Total Geral Física					**18,323**
			Total Geral Financeira R$	**55.000.000,00**	**57.750.000,00**	**60.637.526,00**	**63.669.387,00**	**237.056.913,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
2008 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA					
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	47.000,00	49.350,00	51.818,00	54.408,00	202.576,00
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00
2300 - CONCURSO PÚBLICO	73.000,00	76.650,00	80.483,00	84.507,00	314.640,00
	2.313.000,00	**2.428.650,00**	**2.550.084,00**	**2.677.587,00**	**9.969.321,00**
Total da Unidade:	**2.313.000,00**	**2.428.650,00**	**2.550.084,00**	**2.677.587,00**	**9.969.321,00**
Total do Órgão:	**2.313.000,00**	**2.428.650,00**	**2.550.084,00**	**2.677.587,00**	**9.969.321,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	961.600,00	1.009.680,00	1.060.164,00	1.113.172,00	4.144.616,00
	962.100,00	**1.010.205,00**	**1.060.715,00**	**1.113.751,00**	**4.146.771,00**
Total da Unidade:	**962.100,00**	**1.010.205,00**	**1.060.715,00**	**1.113.751,00**	**4.146.771,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.860.900,00	3.003.945,00	3.154.142,00	3.311.849,00	12.330.836,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	139.000,00	145.950,00	153.248,00	160.910,00	599.108,00
2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2310 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	3.021.900,00	**3.172.995,00**	**3.331.645,00**	**3.498.227,00**	**13.024.767,00**
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00
	145.500,00	**152.775,00**	**160.414,00**	**168.434,00**	**627.123,00**
Total da Unidade:	**3.167.400,00**	**3.325.770,00**	**3.492.059,00**	**3.666.661,00**	**13.651.890,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	883.800,00	927.990,00	974.390,00	1.023.109,00	3.809.289,00
2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	541.000,00	568.050,00	596.453,00	626.275,00	2.331.778,00
2080 - PASEP	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.729,00	441.765,00	463.854,00	487.046,00	1.813.394,00
	2.300.529,00	**2.415.555,00**	**2.536.335,00**	**2.663.149,00**	**9.915.568,00**
Total da Unidade:	**2.300.529,00**	**2.415.555,00**	**2.536.335,00**	**2.663.149,00**	**9.915.568,00**

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO					
1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	296.700,00	311.535,00	327.112,00	343.467,00	1.278.814,00
2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	400.500,00	420.525,00	441.551,00	463.629,00	1.726.205,00
	698.200,00	**733.110,00**	**769.766,00**	**808.254,00**	**3.009.330,00**
Total da Unidade:	**698.200,00**	**733.110,00**	**769.766,00**	**808.254,00**	**3.009.330,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.329,00	637.899,00
2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
	152.000,00	**159.600,00**	**167.580,00**	**175.960,00**	**655.140,00**
Total da Unidade:	**152.000,00**	**159.600,00**	**167.580,00**	**175.960,00**	**655.140,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	182.500,00	191.625,00	201.206,00	211.267,00	786.598,00
	192.500,00	**202.125,00**	**212.231,00**	**222.843,00**	**829.699,00**
Total da Unidade:	**192.500,00**	**202.125,00**	**212.231,00**	**222.843,00**	**829.699,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	1.155,00	1.213,00	1.273,00	4.741,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	15.947,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	847.600,00	889.980,00	934.479,00	981.203,00	3.653.262,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	882.600,00	**926.730,00**	**973.068,00**	**1.021.721,00**	**3.804.119,00**

Total da Unidade:	**882.600,00**	**926.730,00**	**973.068,00**	**1.021.721,00**	**3.804.119,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	500,00	**525,00**	**551,00**	**579,00**	**2.155,00**
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
	186.300,00	**195.615,00**	**205.396,00**	**215.666,00**	**802.977,00**
0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	35.175,00	36.934,00	38.780,00	144.389,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	228.900,00	240.345,00	252.362,00	939.607,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	211.575,00	222.154,00	233.261,00	868.490,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	267.015,00	280.366,00	294.384,00	1.096.065,00
1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	3.990,00	4.190,00	4.399,00	16.379,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	124.215,00	130.426,00	136.947,00	509.888,00
1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	5.355,00	5.623,00	5.904,00	21.982,00
1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,00	2.249.885,00
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	4.509.500,00	4.734.975,00	4.971.724,00	5.220.310,00	19.436.509,00
2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00	383.602,00
2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	714.500,00	750.225,00	787.736,00	827.123,00	3.079.584,00
	6.898.300,00	**7.243.215,00**	**7.605.379,00**	**7.985.643,00**	**29.732.537,00**

Total da Unidade:	**7.085.100,00**	**7.439.355,00**	**7.811.326,00**	**8.201.888,00**	**30.537.669,00**

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	324.450,00	340.673,00	357.706,00	1.331.829,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	412.650,00	433.283,00	454.947,00	1.693.880,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00	349.121,00
1076 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00	668.070,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.499.300,00	2.624.265,00	2.755.478,00	2.893.252,00	10.772.295,00
2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	103.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	443.943,00
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.662,00	1.193.905,00
2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	594.000,00	623.700,00	654.885,00	687.629,00	2.560.214,00
2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	105.500,00	110.775,00	116.314,00	122.129,00	454.718,00
2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.246,00	280.159,00
2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
	5.100.300,00	**5.355.315,00**	**5.623.086,00**	**5.904.236,00**	**21.982.937,00**
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	500,00	**525,00**	**551,00**	**579,00**	**2.155,00**
Total da Unidade:	**5.100.800,00**	**5.355.840,00**	**5.623.637,00**	**5.904.815,00**	**21.985.092,00**

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.258.200,00	1.321.110,00	1.387.166,00	1.456.524,00	5.423.000,00
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	869.800,00	913.290,00	958.955,00	1.006.902,00	3.748.947,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.222.400,00	8.633.520,00	9.065.196,00	9.518.456,00	35.439.572,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.667.100,00	3.850.455,00	4.042.978,00	4.245.127,00	15.805.660,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	70.500,00	74.025,00	77.726,00	81.613,00	303.864,00
	14.090.000,00	**14.794.500,00**	**15.534.227,00**	**16.310.938,00**	**60.729.665,00**

Total da Unidade:	**14.090.000,00**	**14.794.500,00**	**15.534.227,00**	**16.310.938,00**	**60.729.665,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	5.000,00	**5.250,00**	**5.514,00**	**5.789,00**	**21.553,00**
0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO					
1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	301.172,00	316.230,00	332.042,00	1.236.274,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	210.700,00	221.235,00	232.297,00	243.912,00	908.144,00
2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	195.300,00	205.065,00	215.318,00	226.084,00	841.767,00
2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	700,00	735,00	772,00	810,00	3.017,00
	1.317.530,00	**1.383.407,00**	**1.452.581,00**	**1.525.208,00**	**5.678.726,00**
Total da Unidade:	**1.322.530,00**	**1.388.657,00**	**1.458.095,00**	**1.530.997,00**	**5.700.279,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
	5.000,00	**5.250,00**	**5.513,00**	**5.788,00**	**21.551,00**
0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO					
1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	1.000,00	**1.050,00**	**1.103,00**	**1.158,00**	**4.311,00**
Total da Unidade:	**6.000,00**	**6.300,00**	**6.616,00**	**6.946,00**	**25.862,00**

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	210.241,00	220.753,00	231.791,00	243.380,00	906.165,00
2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
	313.741,00	**329.428,00**	**345.900,00**	**363.194,00**	**1.352.263,00**
Total da Unidade:	**313.741,00**	**329.428,00**	**345.900,00**	**363.194,00**	**1.352.263,00**
Total do Órgão:	**36.273.500,00**	**38.087.175,00**	**39.991.555,00**	**41.991.117,00**	**156.343.347,00**

Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orçamentária: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE					
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	95.550,00	100.328,00	105.344,00	392.222,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.050.700,00	1.103.235,00	1.158.397,00	1.216.317,00	4.528.649,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.204,00	276.279,00
2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	29.900,00	31.395,00	32.965,00	34.613,00	128.873,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.259.200,00	4.472.160,00	4.695.768,00	4.930.556,00	18.357.684,00
2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	4.796.100,00	5.035.905,00	5.287.700,00	5.552.085,00	20.671.790,00
2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.574,00	5.129.049,00
2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.095.000,00	1.149.750,00	1.207.238,00	1.267.599,00	4.719.587,00
2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00	96.978,00
2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	556.300,00	584.115,00	613.321,00	643.987,00	2.397.723,00
2303 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	460.500,00	483.525,00	507.701,00	533.086,00	1.984.812,00
2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	12.600,00	13.230,00	13.892,00	14.586,00	54.308,00
	13.775.500,00	**14.464.275,00**	**15.187.493,00**	**15.946.866,00**	**59.374.134,00**

Total da Unidade:	**13.775.500,00**	**14.464.275,00**	**15.187.493,00**	**15.946.866,00**	**59.374.134,00**
Total do Órgão:	**13.775.500,00**	**14.464.275,00**	**15.187.493,00**	**15.946.866,00**	**59.374.134,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
2311 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	2.000,00	**2.100,00**	**2.205,00**	**2.315,00**	**8.620,00**
006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.500,00	731.325,00	767.891,00	806.286,00	3.002.002,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	18.500,00	19.425,00	20.396,00	21.416,00	79.737,00
2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	148.500,00	155.925,00	163.721,00	171.907,00	640.053,00
2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.166.500,00	1.224.825,00	1.286.066,00	1.350.370,00	5.027.761,00
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	226.281,00
2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.500,00	122.325,00	128.441,00	134.863,00	502.129,00
2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	19.500,00	20.475,00	21.499,00	22.574,00	84.048,00
2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	92.500,00	97.125,00	101.981,00	107.080,00	398.686,00
2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	187.700,00	197.085,00	206.939,00	217.286,00	809.010,00
2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	80.500,00	84.525,00	88.751,00	93.189,00	346.965,00
2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	800,00	840,00	882,00	926,00	3.448,00
2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	2.636.000,00	**2.767.800,00**	**2.906.189,00**	**3.051.502,00**	**11.361.491,00**
Total da Unidade:	**2.638.000,00**	**2.769.900,00**	**2.908.394,00**	**3.053.817,00**	**11.370.111,00**
Total do Órgão:	**2.638.000,00**	**2.769.900,00**	**2.908.394,00**	**3.053.817,00**	**11.370.111,00**
Total Geral:	**55.000.000,00**	**57.750.000,00**	**60.637.526,00**	**63.669.387,00**	**237.056.913,00**

Lei nº 602/2022

De 26 de setembro de 2022.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Frei Paulo para o exercício financeiro de 2022.

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 48, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, submete à apreciação dos Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial às dotações do orçamento vigente no valor de R$ 234.545,53 (duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e seus respectivos rendimentos, para criar dotações orçamentárias com a finalidade de aplicar os recursos da cessão onerosa do bônus do Pré-Sal para fins de investimentos (Fonte de Recurso – 1704.7041: Transferencia da União referente a cessão onerosa), conforme Lei Federal n.º 13.885, de 17 de outubro de 2019, e disposto nos artigos 40 a 43 da Lei n.º 4.320/64.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado promover as alterações necessárias para compatibilização ao PPA, LDO e LOA, nos termos do art. 16, § 1º, incisos I e II da Lei Complementar n.º 101/00.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial às dotações do orçamento vigente no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para criar dotações orçamentárias, decorrente das emendas federais (Fonte de Recurso – 17063110: Transferencia especial da Uniao), conforme previsto no art. 43, II, da Lei n.º 4.320/64.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado promover as alterações necessárias para compatibilização ao PPA, LDO e LOA, nos termos do art. 16, § 1°, incisos I e II da Lei Complementar n.° 101/00.

Art. 3° A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito suplementar mencionado nos artigos anteriores, serão indicados e discriminados no Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal n.° 4.320/64.

Art. 4° As alterações previstas na referida Lei não oneram o limite de dos Créditos Adicionais estabelecido na Lei n.° 587, de 10 de novembro de 2021.

Art. 5° Esta lei entrará em vigor após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Frei Paulo, Sergipe, 26 de setembro de 2022.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**10.152.196,44**	**18,46**	**54.568.503,38**	**99,22**	**431.496,62**
RECEITAS CORRENTES	**53.245.000,00**	**53.245.000,00**	**9.906.476,44**	**18,60**	**54.256.717,78**	**101,90**	**-1.011.717,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.075.580,00**	**2.075.580,00**	**1.112.480,22**	**53,59**	**3.528.384,37**	**169,99**	**-1.452.804,37**
IMPOSTOS	2.065.580,00	2.065.580,00	1.101.811,59	53,34	3.392.372,74	164,23	-1.326.792,74
RECEITA PATRIMONIAL	**239.500,00**	**239.500,00**	**171.273,94**	**71,51**	**1.067.873,27**	**445,87**	**-828.373,27**
VALORES MOBILIÁRIOS	239.500,00	239.500,00	171.273,94	71,51	1.067.873,27	445,87	-828.373,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**50.910.720,00**	**50.910.720,00**	**8.591.011,37**	**16,87**	**49.570.308,51**	**97,36**	**1.340.411,49**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.766.720,00	27.766.720,00	5.266.448,11	18,96	28.328.431,90	102,02	-561.711,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.144.000,00	9.144.000,00	1.077.894,23	11,78	9.216.857,83	100,79	-72.857,83
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.246.669,03	16,04	12.025.018,78	85,89	1.974.981,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**19.200,00**	**19.200,00**	**31.710,91**	**165,16**	**90.151,63**	**469,53**	**-70.951,63**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.200,00	19.200,00	31.710,91	165,16	90.151,63	469,53	-70.951,63
RECEITAS DE CAPITAL	**1.755.000,00**	**1.755.000,00**	**245.720,00**	**14,00**	**311.785,60**	**17,76**	**1.443.214,40**
ALIENAÇÃO DE BENS	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**245.720,00**	**14,04**	**311.785,60**	**17,81**	**1.438.214,40**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	245.720,00	21,36	245.720,00	21,36	904.280,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	66.065,60	11,01	533.934,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	10.152.196,44	18,46	54.568.503,38	99,22	431.496,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**10.152.196,44**	**18,46**	**54.568.503,38**	**99,22**	**431.496,62**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	10.152.196,44	18,46	54.568.503,38		431.496,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**54.998.700,00**	**55.000.000,00**	**1.982.442,38**	**54.509.235,02**	**490.764,98**	**9.842.646,24**	**54.164.317,15**	**835.682,85**	**53.793.679,94**	**344.917,87**
DESPESAS CORRENTES	**48.761.141,14**	**50.500.180,53**	**1.976.525,10**	**50.081.060,56**	**419.119,97**	**8.812.504,70**	**49.850.993,81**	**649.186,72**	**49.783.106,63**	**230.066,75**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.330.250,00	28.731.536,66	2.437.071,43	28.684.163,21	47.373,45	5.043.848,55	28.684.163,21	47.373,45	28.681.799,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.427.891,14	21.768.643,87	-460.546,33	21.396.897,35	371.746,52	3.768.656,15	21.166.830,60	601.813,27	21.101.307,02	230.066,75
DESPESAS DE CAPITAL	**5.816.830,00**	**4.499.819,47**	**5.917,28**	**4.428.174,46**	**71.645,01**	**1.030.141,54**	**4.313.323,34**	**186.496,13**	**4.010.573,31**	**114.851,12**
INVESTIMENTOS	5.266.330,00	3.782.399,47	-95.896,24	3.719.160,94	63.238,53	923.672,60	3.604.309,82	178.089,65	3.301.559,79	114.851,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543.500,00	717.420,00	101.813,52	709.013,52	8.406,48	106.468,94	709.013,52	8.406,48	709.013,52	0,00
RESERVAS	**420.728,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	420.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**1.982.442,38**	**54.509.235,02**	**490.764,98**	**9.842.646,24**	**54.164.317,15**	**835.682,85**	**53.793.679,94**	**344.917,87**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**1.982.442,38**	**54.509.235,02**	**490.764,98**	**9.842.646,24**	**54.164.317,15**	**835.682,85**	**53.793.679,94**	**344.917,87**
SUPERÁVIT (XIII)				59.268,36			404.186,23	-	774.823,44	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**1.982.442,38**	**54.568.503,38**	**490.764,98**	**9.842.646,24**	**54.568.503,38**	**835.682,85**	**54.568.503,38**	**344.917,87**
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC SE Nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**54.998.700,00**	**55.000.000,00**	**1.982.442,38**	**54.509.235,02**	**100,00**	**490.764,98**	**9.842.646,24**	**54.164.317,15**	**100,00**	**835.682,85**	**0,00**
01 - Legislativa	**2.313.000,00**	**1.944.169,47**	**-4.757,52**	**1.900.602,98**	**3,49**	**43.566,49**	**403.633,12**	**1.881.402,98**	**3,47**	**62.766,49**	**19.200,00**
031 - Ação Legislativa	2.313.000,00	1.944.169,47	-4.757,52	1.900.602,98	3,49	43.566,49	403.633,12	1.881.402,98	3,47	62.766,49	19.200,00
02 - Judiciária	**698.200,00**	**968.696,92**	**136.324,59**	**968.458,59**	**1,78**	**238,33**	**198.356,47**	**955.058,59**	**1,76**	**13.638,33**	**13.400,00**
061 - Ação Judiciária	698.200,00	968.696,92	136.324,59	968.458,59	1,78	238,33	198.356,47	955.058,59	1,76	13.638,33	13.400,00
04 - Administração	**6.353.600,00**	**6.721.466,96**	**734.016,92**	**6.668.469,65**	**12,23**	**52.997,31**	**1.479.126,82**	**6.630.022,80**	**12,24**	**91.444,16**	**38.446,85**
122 - Administração Geral	4.132.000,00	4.201.478,15	238.858,82	4.162.538,29	7,64	38.939,86	779.028,40	4.133.091,44	7,63	68.386,71	29.446,85
123 - Administração Financeira	1.338.600,00	1.516.631,44	329.537,21	1.511.320,47	2,77	5.310,97	514.167,62	1.502.320,47	2,77	14.310,97	9.000,00
124 - Controle Interno	192.500,00	181.117,32	53.317,32	181.117,32	0,33	0,00	60.498,92	181.117,32	0,33	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	3.250,00	3.050,00	3.150,00	0,01	100,00	3.150,00	3.150,00	0,01	100,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	145.500,00	101.570,05	7.440,05	101.330,05	0,19	240,00	15.812,94	101.330,05	0,19	240,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	541.000,00	717.420,00	101.813,52	709.013,52	1,30	8.406,48	106.468,94	709.013,52	1,31	8.406,48	0,00
08 - Assistência Social	**2.638.000,00**	**3.013.596,38**	**115.588,26**	**2.997.427,32**	**5,50**	**16.169,06**	**361.695,62**	**2.988.627,32**	**5,52**	**24.969,06**	**8.800,00**
122 - Administração Geral	708.500,00	577.958,04	749,63	577.268,49	1,06	689,55	73.932,08	572.668,49	1,06	5.289,55	4.600,00
128 - Formação de Recursos Humanos	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	95.000,00	118.723,03	-5.318,16	118.451,93	0,22	271,10	11.790,10	118.451,93	0,22	271,10	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.815.000,00	2.316.915,31	120.156,79	2.301.706,90	4,22	15.208,41	275.973,44	2.297.506,90	4,24	19.408,41	4.200,00
10 - Saúde	**13.775.500,00**	**12.395.193,28**	**-582.772,39**	**12.149.863,23**	**22,29**	**245.330,05**	**1.651.942,25**	**12.085.284,06**	**22,31**	**309.909,22**	**64.579,17**
122 - Administração Geral	4.754.700,00	6.716.070,43	-582.058,80	6.538.223,28	11,99	177.847,15	757.441,94	6.524.586,54	12,05	191.483,89	13.636,74
128 - Formação de Recursos Humanos	64.100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.035.700,00	4.190.392,49	12.805,45	4.127.556,36	7,57	62.836,13	701.946,23	4.076.614,81	7,53	113.777,68	50.941,55
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.246.700,00	639.952,32	-3.911,06	636.871,26	1,17	3.081,06	71.457,03	636.871,26	1,18	3.081,06	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.095.000,00	482.573,95	-24,77	482.549,18	0,89	24,77	54.996,00	482.548,30	0,89	25,65	0,88
304 - Vigilância Sanitária	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	556.300,00	365.804,09	-9.583,21	364.263,15	0,67	1.540,94	66.101,05	364.263,15	0,67	1.540,94	0,00
12 - Educação	**19.190.700,00**	**17.408.652,79**	**350.872,96**	**17.328.427,25**	**31,79**	**80.225,54**	**3.070.714,57**	**17.216.745,14**	**31,79**	**191.907,65**	**111.682,11**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.860.800,00	12.941.830,43	780.936,66	12.869.626,50	23,61	72.203,93	2.207.067,27	12.757.944,39	23,55	183.886,04	111.682,11
365 - Educação Infantil	5.111.900,00	4.444.079,13	-364.966,18	4.438.360,52	8,14	5.718,61	862.172,37	4.438.360,52	8,19	5.718,61	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	103.500,00	22.743,23	-65.097,52	20.440,23	0,04	2.303,00	1.474,93	20.440,23	0,04	2.303,00	0,00
13 - Cultura	**823.700,00**	**1.788.189,51**	**92.608,15**	**1.782.285,73**	**3,27**	**5.903,78**	**535.871,66**	**1.725.709,11**	**3,19**	**62.480,40**	**56.576,62**
122 - Administração Geral	219.200,00	156.935,35	-52.599,78	153.291,57	0,28	3.643,78	44.211,20	151.437,95	0,28	5.497,40	1.853,62
392 - Difusão Cultural	604.500,00	1.631.254,16	145.207,93	1.628.994,16	2,99	2.260,00	491.660,46	1.574.271,16	2,91	56.983,00	54.723,00
15 - Urbanismo	**5.981.500,00**	**8.191.893,40**	**761.041,18**	**8.156.721,70**	**14,96**	**35.171,70**	**1.156.054,60**	**8.124.488,58**	**15,00**	**67.404,82**	**32.233,12**
122 - Administração Geral	4.637.500,00	5.786.822,26	710.146,55	5.758.654,14	10,56	28.168,12	1.036.201,56	5.746.654,14	10,61	40.168,12	12.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	582.500,00	712.859,95	20.233,12	712.859,95	1,31	0,00	0,00	692.626,83	1,28	20.233,12	20.233,12
452 - Serviços Urbanos	746.500,00	1.692.211,19	30.661,51	1.685.207,61	3,09	7.003,58	119.853,04	1.685.207,61	3,11	7.003,58	0,00
16 - Habitação	**431.741,14**	**344.954,78**	**14.922,99**	**344.925,76**	**0,63**	**29,02**	**35.522,42**	**344.925,76**	**0,64**	**29,02**	**0,00**
122 - Administração Geral	213.741,14	214.146,81	14.922,99	214.117,79	0,39	29,02	35.522,42	214.117,79	0,40	29,02	0,00
482 - Habitacao Urbana	218.000,00	130.807,97	0,00	130.807,97	0,24	0,00	0,00	130.807,97	0,24	0,00	0,00
17 - Saneamento	**209.000,00**	**17.600,00**	**-2.440,00**	**15.160,00**	**0,03**	**2.440,00**	**0,00**	**15.160,00**	**0,03**	**2.440,00**	**0,00**
244 - Assistência Comunitária	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	7.500,00	17.600,00	-2.440,00	15.160,00	0,03	2.440,00	0,00	15.160,00	0,03	2.440,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**107.700,00**	**100.000,00**	**-5.041,76**	**94.958,24**	**0,17**	**5.041,76**	**14.816,46**	**94.958,24**	**0,18**	**5.041,76**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	101.700,00	100.000,00	-5.041,76	94.958,24	0,17	5.041,76	14.816,46	94.958,24	0,18	5.041,76	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**1.133.900,00**	**1.053.623,00**	**-37.200,68**	**1.053.623,00**	**1,93**	**0,00**	**176.064,57**	**1.053.623,00**	**1,95**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	853.800,00	1.053.623,00	-37.200,68	1.053.623,00	1,93	0,00	176.064,57	1.053.623,00	1,95	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**9.000,00**	**3.970,00**	**0,00**	**3.970,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**3.970,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
695 - Turismo	9.000,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,01	0,00	0,00	3.970,00	0,01	0,00	0,00
26 - Transporte	**412.500,00**	**726.961,93**	**350.096,32**	**726.858,25**	**1,33**	**103,68**	**689.096,32**	**726.858,25**	**1,34**	**103,68**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	290.600,00	726.961,93	350.096,32	726.858,25	1,33	103,68	689.096,32	726.858,25	1,34	103,68	0,00
782 - Transporte Rodoviário	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**499.930,00**	**321.031,58**	**59.183,36**	**317.483,32**	**0,58**	**3.548,26**	**69.751,36**	**317.483,32**	**0,59**	**3.548,26**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,01	0,00	0,00	3.450,00	0,01	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	494.930,00	317.581,58	59.183,36	314.033,32	0,58	3.548,26	69.751,36	314.033,32	0,58	3.548,26	0,00
813 - Lazer	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	**420.728,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	420.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 - Administração Financeira	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361 - Ensino Fundamental	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**1.982.442,38**	**54.509.235,02**	**100.00**	**490.764,98**	**9.842.646,24**	**54.164.317,15**	**100.00**	**835.682,85**	**344.917,87**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**4.270.664,97**	**5.368.735,47**	**4.607.106,43**	**4.276.479,76**	**5.298.925,03**	**7.393.871,35**	**5.072.822,85**	**4.797.472,59**	**4.479.639,83**	**3.976.229,97**	**5.056.226,39**	**6.002.663,02**	**60.600.837,66**	**59.048.200,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.453,14	217.887,89	197.803,58	228.091,44	210.886,11	219.594,49	259.529,76	239.348,78	343.020,77	340.288,19	689.222,66	423.257,56	3.528.384,37	2.075.580,00
1.1.1- IPTU	3.569,08	2.964,49	3.127,73	1.444,37	4.234,46	4.451,26	16.437,50	6.544,39	2.176,84	1.149,25	1.144,96	6.595,11	53.839,44	103.000,00
1.1.2- ISS	33.222,01	93.340,20	38.748,09	113.550,21	80.572,68	59.404,64	76.397,55	57.870,03	204.857,36	186.774,75	210.214,55	190.355,30	1.345.307,37	500.000,00
1.1.3- ITBI	3.590,00	3.780,05	19.981,00	4.100,00	11.700,00	2.400,00	36.860,00	34.420,00	2.913,23	19.476,40	3.530,00	16.899,69	159.650,37	197.080,00
1.1.4- IRRF	96.000,75	97.754,41	107.029,93	96.975,24	107.630,55	141.189,19	125.761,70	132.602,20	129.769,69	125.789,92	470.540,52	202.531,46	1.833.575,56	1.265.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.071,30	20.048,74	28.916,83	12.021,62	6.748,42	12.149,40	4.073,01	7.912,16	3.303,65	7.097,87	3.792,63	6.876,00	136.011,63	10.000,00
1.2- Contribuições	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
1.3- Receita Patrimonial	55.049,49	63.128,74	78.846,43	67.873,74	80.695,24	89.179,39	109.728,21	126.107,59	139.916,16	86.074,34	82.171,82	89.102,12	1.067.873,27	239.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	55.049,49	63.128,74	78.846,43	67.873,74	80.695,24	89.179,39	109.728,21	126.107,59	139.916,16	86.074,34	82.171,82	89.102,12	1.067.873,27	239.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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
1.4- Receita Agropecuária	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
1.5- Receita Industrial	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
1.6- Receita de Serviços	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
1.7- Transferências Correntes	4.056.162,34	5.087.718,84	4.329.896,42	3.970.329,34	5.007.343,68	7.085.097,47	4.703.564,88	4.432.016,22	3.949.336,22	3.549.538,64	4.284.831,91	5.458.592,43	55.914.428,39	56.713.920,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.811.358,33	2.528.503,52	1.532.881,42	1.817.007,29	2.021.239,26	1.891.255,06	2.545.510,32	1.849.450,98	1.703.317,50	1.620.648,98	2.036.860,77	3.164.873,20	24.522.906,63	19.425.920,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	733.219,89	758.500,51	868.632,89	616.615,20	997.951,89	666.488,13	624.814,99	646.744,08	493.408,69	548.343,77	703.174,61	660.381,30	8.318.275,95	10.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	45.125,69	39.251,38	111.810,88	155.554,62	60.241,74	49.815,61	49.086,35	52.265,93	72.362,83	80.019,52	73.319,83	74.594,93	863.429,31	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.953,93	0,00	0,00	228,77	367,08	338,76	618,83	375,04	2.080,36	12.836,81	1.738,56	1.838,35	22.376,49	10.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	678,72	678,72	678,72	0,00	505,68	505,68	0,00	0,00	-3.047,52	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	266,84	246,32	266,84	236,05	164,21	156,76	156,76	139,34	160,24	191,59	121,92	169,82	2.276,69	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	957.549,20	1.190.807,26	929.380,57	946.896,97	1.076.893,77	1.176.797,31	874.838,50	973.428,41	794.901,29	856.856,47	1.076.054,11	1.170.614,92	12.025.018,78	14.030.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	506.688,46	570.409,85	886.245,10	433.111,72	849.807,01	3.300.245,84	608.053,45	909.106,76	883.105,31	430.641,50	396.609,63	386.119,91	10.160.144,54	12.242.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	560,00	10.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.366,68	328,80	0,00	31.710,91	90.151,63	19.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-518.413,26**	**-665.272,46**	**-502.718,29**	**-517.928,29**	**-615.992,80**	**-521.610,48**	**-459.330,07**	**-509.794,99**	**-425.289,54**	**-455.387,17**	**-566.022,13**	**-586.360,40**	**-6.344.119,88**	**-5.803.000,00**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-518.413,26	-665.272,46	-502.718,29	-517.928,29	-615.992,80	-521.610,48	-459.330,07	-509.794,99	-425.289,54	-455.387,17	-566.022,13	-586.360,40	-6.344.119,88	-5.803.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.752.251,71	4.703.463,01	4.104.388,14	3.758.551,47	4.682.932,23	6.872.260,87	4.613.492,78	4.287.677,60	4.054.350,29	3.520.842,80	4.490.204,26	5.416.302,62	54.256.717,78	53.245.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.720,00	0,00	-245.720,00	450.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	450.000,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.752.251,71	4.703.463,01	4.104.388,14	3.758.551,47	4.682.932,23	4.726.540,87	4.613.492,78	4.533.397,60	3.604.350,29	3.520.842,80	4.490.204,26	7.316.302,62	53.806.717,78	53.245.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.752.251,71	4.703.463,01	4.104.388,14	3.758.551,47	4.682.932,23	4.726.540,87	4.613.492,78	4.533.397,60	3.604.350,29	3.520.842,80	4.490.204,26	7.316.302,62	53.806.717,78	53.245.200,00

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								

SEM MOVIMENTO

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa		
Bancos Conta Movimento		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <Sistema: CONTABILIS Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <20/01/2023>

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**53.245.000,00**	**54.256.717,78**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.075.580,00	3.528.384,37	
IPTU	103.000,00	53.839,44	
ISS	500.000,00	1.345.307,37	
ITBI	197.080,00	159.650,37	
IRRF	1.265.500,00	1.833.575,56	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	136.011,63	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	239.500,00	1.067.873,27	
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	239.500,00	1.067.873,27	
Transferências Correntes	50.910.720,00	49.570.308,51	
Cota-Parte do FPM	15.825.920,00	20.033.391,80	
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	6.641.287,41	
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	690.743,30	
Cota-Parte ITR	8.000,00	17.901,27	
Transferência da LC 87/96	800,00	0,00	
Transferencia da LC 61/89	4.000,00	1.821,41	
Outras Transferências Correntes	26.272.000,00	22.185.163,32	
Demais Receitas Correntes	19.200,00	90.151,63	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	19.200,00	90.151,63	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	**53.005.500,00**	**53.188.844,51**	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**1.755.000,00**	**66.065,60**	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (VIII)	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.750.000,00	66.065,60	
Convênios	1.500.000,00	66.065,60	
Outras Transferências de Capital	250.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	**1.755.000,00**	**66.065,60**	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	**54.760.500,00**	**53.254.910,11**	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**50.500.180,53**	**50.081.060,56**	**49.850.993,81**	**49.783.106,63**	**1.425.688,38**	**127.747,67**	**125.789,93**
Pessoal e Encargos Sociais	28.731.536,66	28.684.163,21	28.684.163,21	28.681.799,61	1.173.197,76	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.768.643,87	21.396.897,35	21.166.830,60	21.101.307,02	252.490,62	127.747,67	125.789,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**50.500.180,53**	**50.081.060,56**	**49.850.993,81**	**49.783.106,63**	**1.425.688,38**	**127.747,67**	**125.789,93**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**4.499.819,47**	**4.428.174,46**	**4.313.323,34**	**4.010.573,31**	**135.951,46**	**1.512.312,12**	**1.324.861,24**
Investimentos	3.782.399,47	3.719.160,94	3.604.309,82	3.301.559,79	135.951,46	1.512.312,12	1.324.861,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-			
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-		-	-			
Demais Inversões Financeiras	-		-	-			
Amortização da Dívida (XX)	717.420,00	709.013,52	709.013,52	709.013,52			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX	**3.782.399,47**	**3.719.160,94**	**3.604.309,82**	**3.301.559,79**	**135.951,46**	**1.512.312,12**	**1.324.861,24**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**38.420,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	**54.321.000,00**	**53.800.221,50**	**53.455.303,63**	**53.084.666,42**	**1.561.639,84**	**1.640.059,79**	**1.450.651,17**

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	**-2.842.047,32**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	**1.067.873,27**
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	**- 1.774.174,05**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercicio Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**18.086.172,52**	**19.840.711,67**
DEDUÇÕES (XXIX)	**10.430.022,03**	**11.680.667,61**
Disponibilidade de Caixa	6.353.564,23	5.953.289,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.076.021,28	8.470.759,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.722.457,05	2.517.470,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.076.457,80	5.727.378,38
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)) = (XXVIII - XXIX)	**7.656.150,49**	**8.160.044,06**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-503.893,57**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	204.986,68
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	19.840.711,67
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**19.131.831,42**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**18.063.958,15**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <Sistema: CONTABILIS Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <20/01/2023>

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	©	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**1.359.930,40**	**1.362.527,06**	**1.561.639,84**	**480.346,25**	**680.471,37**	**118.206,90**	**4.821.351,62**	**1.640.059,79**	**1.450.651,17**	**234.369,26**	**3.254.538,09**	**3.935.009,46**
PODER EXECUTIVO	1.359.930,40	1.362.527,06	1.561.639,84	480.346,25	680.471,37	118.206,90	4.821.351,62	1.640.059,79	1.450.651,17	234.369,26	3.254.538,09	**3.935.009,46**
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.359.930,40**	**1.362.527,06**	**1.561.639,84**	**480.346,25**	**680.471,37**	**118.206,90**	**4.821.351,62**	**1.640.059,79**	**1.450.651,17**	**234.369,26**	**3.254.538,09**	**3.935.009,46**

FONTE: Sistema: <Sistema: CONTABILIS Unidade Responsável: Frei Paulo> , Emissão: <20/01/2023>

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**2.065.580,00**	**3.392.372,74**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	103.000,00	53.839,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	197.080,00	159.650,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	500.000,00	1.345.307,37
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.265.500,00	1.833.575,56
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**30.440.920,00**	**33.729.265,07**
2.1- Cota-Parte FPM	19.425.920,00	24.522.906,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	22.447.575,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.425.920,00	2.075.331,13
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	8.318.275,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.276,69
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	22.376,49
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	863.429,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**32.506.500,00**	**37.121.637,81**

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)	**5.803.000,00**	**6.344.119,88**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**2.323.625,00**	**2.949.622,66**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14.080.000,00**	**12.252.567,41**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.060.000,00	12.252.567,41
6.1.1 - Principal	14.000.000,00	12.025.018,78
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	60.000,00	227.548,63
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)	**8.197.000,00**	**5.680.898,90**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**811.608,37**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	661.593,30
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	150.015,07
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**13.064.175,78**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**9.957.758,10**	**9.935.165,53**	**9.935.165,53**	**9.935.165,53**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
10.1.1 - Creche	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
10.1.2 - Pré-escola	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
10.2- Ensino Fundamental	7.757.758,10	7.735.165,53	7.735.165,53	7.735.165,53	
11- OUTRAS DESPESAS	**2.314.404,45**	**2.310.598,20**	**2.308.018,20**	**2.049.721,98**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
11.1.1 - Creche	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
11.1.2 - Pré-escola	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.914.404,45	1.910.598,20	1.908.018,20	1.649.721,98	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**12.272.162,55**	**12.245.763,73**	**12.243.183,73**	**11.984.887,51**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profisionais da Educação Básica	9.935.165,53	9.935.165,53	9.935.165,53	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.245.763,73	12.243.183,73	11.984.887,51	2.580,00		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal7	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.576.797,19	9.935.165,53	9.935.165,53	81,09%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				#DIV/0!
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				#DIV/0!

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)7	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1225256,74	6.803,68	6.803,68	0,06%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)7	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**661.593,30**	**661.593,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	661.593,30	661.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	**4.188.747,08**	**4.163.233,52**	**4.071.458,41**	**4.071.458,41**	**91.775,11**
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	**4.188.747,08**	**4.163.233,52**	**4.071.458,41**	**4.071.458,41**	**91.775,11**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	16.408.997,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.680.898,90
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4e7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)	**10.728.098,35**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2e5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**9.280.409,45**	**10.728.098,35**	**28,90%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**507.636,80**	**0,00**	**196.851,92**	**0,00**	**310.784,88**
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	219.950,07	0,00	33.007,91	0,00	186.942,16
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	287.686,73	0,00	163.844,01	0,00	123.842,72
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.301.000,00**	**525.572,52**
35.1- Salário-Educação	600.000,00	240.674,36
35.2- PDDE	1.000,00	0,00
35.3- PNAE	300.000,00	166.294,00
35.4 - PNATE	300.000,00	118.604,16
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**550.000,00**	**0,00**
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	**1.851.000,00**	**525.572,52**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[8]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	**947.743,16**	**919.430,00**	**902.103,00**	**892.069,95**	**17.327,00**
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**947.743,16**	**919.430,00**	**902.103,00**	**892.069,95**	**17.327,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**17.408.652,79**	**17.328.427,25**	**17.216.745,14**	**16.948.415,87**	**111.682,11**
47.1- Despesas Correntes	**15.827.498,58**	**15.747.273,04**	**15.727.348,93**	**15.717.315,88**	**19.924,11**
47.1.1- Pessoal Ativo	13.298.788,92	13.276.196,35	13.276.196,35	13.276.196,35	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.528.709,66	2.471.076,69	2.451.152,58	2.441.119,53	19.924,11
47.2- Despesas de Capital	**1.581.154,21**	**1.581.154,21**	**1.489.396,21**	**1.231.099,99**	**91.758,00**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.581.154,21	1.581.154,21	1.489.396,21	1.231.099,99	91.758,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.099.295,10	2.819,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentario)	12.252.567,41	240.674,36
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.148.731,52	217.069,37
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**1.203.130,99**	**26.424,36**
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**1.203.130,99**	**26.424,36**

FONTE: Sistema: <Sistema: CONTABILIS Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <20/01/2023>

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2079: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Sistema: CONTABILIS Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <20/01/2023>

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Sistema: CONTABILIS Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <20/01/2023>

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

A

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
		(e)				(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Sistema: CONTABILIS Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <20/01/2023>

SEM MOVIMENTO

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.065.580,00**	**2.065.580,00**	**3.392.372,74**	**164,23%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**103.000,00**	**103.000,00**	**53.839,44**	**52,27%**
IPTU	100.000,00	100.000,00	53.839,44	53,83%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**197.080,00**	**197.080,00**	**159.650,37**	**81,00%**
ITBI	194.080,00	194.080,00	159.650,37	82,26%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.345.307,37**	**269,06%**
ISS	497.000,00	497.000,00	1.345.307,37	270,68%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.265.500,00	1.265.500,00	1.833.575,56	144,88%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**29.015.000,00**	**29.015.000,00**	**31.653.933,94**	**109,09%**
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	22.447.575,50	124,70%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	22.376,49	223,76%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	863.429,31	86,34%
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.318.275,95	83,18%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.276,69	45,53%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**31.080.580,00**	**31.080.580,00**	**35.046.306,68**	**112,75%**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**696.700,00**	**76.278,58**	**47.798,70**	**62,66%**	**47.798,70**	**62,66%**	**47.798,70**	**62,66**	**0,00**
Despesas Correntes	629.900,00	47.798,70	47.798,70	100,00%	47.798,70	100,00%	47.798,70	100,00	0,00
Despesas de Capital	66.800,00	28.479,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**403.000,00**	**102.271,81**	**102.271,80**	**99,99%**	**102.271,80**	**99,99%**	**102.271,80**	**99,99**	**0,00**
Despesas Correntes	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.500,00	102.271,81	102.271,80	99,99%	102.271,80	99,99%	102.271,80	99,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**400.000,00**	**435.554,49**	**435.553,92**	**99,99%**	**435.553,92**	**99,99%**	**435.553,92**	**99,99**	**0,00**
Despesas Correntes	400.000,00	435.554,49	435.553,92	99,99%	435.553,92	99,99%	435.553,92	99,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	10.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	77.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**4.355.800,00**	**5.635.983,22**	**5.540.513,47**	**98,30%**	**5.527.213,46**	**98,07%**	**5.505.666,46**	**97,68**	**13.300,01**
Despesas Correntes	4.331.800,00	5.527.153,27	5.463.898,48	98,85%	5.450.598,47	98,61%	5.433.175,47	98,29	13.300,01
Despesas de Capital	24.000,00	108.829,95	76.614,99	70,39%	76.614,99	70,39%	72.490,99	66,60	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.949.500,00**	**6.250.088,10**	**6.126.137,89**	**98,01%**	**6.112.837,88**	**97,80%**	**6.091.290,88**	**97,45**	**13.300,01**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.126.137,89	6.112.837,88	6.091.290,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.126.137,89**	**6.112.837,88**	**6.091.290,88**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.256.946,00	5.256.946,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	5.256.946,00	5.256.946,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	869.191,89	855.891,88	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**17,48**	**17,44**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	5.256.946,00	6.112.837,88	855.891,88	855.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**7.025.000,00**	**7.025.000,00**	**5.496.126,77**	**78,23**
Provenientes da União	6.975.000,00	6.975.000,00	5.496.126,77	78,79
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.025.000,00**	**7.025.000,00**	**5.496.126,77**	**78,23**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**4.339.000,00**	**4.114.113,91**	**4.079.757,66**	**99,16%**	**4.028.816,11**	**97,92%**	**4.018.387,51**	**97,67%**	**50.941,55**
Despesas Correntes	4.148.100,00	4.111.513,91	4.077.157,66	99,16%	4.026.216,11	97,92%	4.015.787,51	97,67%	50.941,55
Despesas de Capital	190.900,00	2.600,00	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.843.700,00**	**537.680,51**	**534.599,46**	**99,42%**	**534.599,46**	**99,42%**	**531.919,46**	**98,92%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.192.000,00	537.680,51	534.599,46	99,42%	534.599,46	99,42%	531.919,46	98,92%	0,00
Despesas de Capital	651.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**695.000,00**	**47.019,46**	**46.995,26**	**99,94%**	**46.994,38**	**99,94%**	**46.994,38**	**99,94%**	**0,88**
Despesas Correntes	695.000,00	47.019,46	46.995,26	99,94%	46.994,38	99,94%	46.994,38	99,94%	0,88
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**478.300,00**	**365.804,09**	**364.263,15**	**99,57%**	**364.263,15**	**99,57%**	**364.263,15**	**99,57%**	**0,00**
Despesas Correntes	378.000,00	365.804,09	364.263,15	99,57%	364.263,15	99,57%	364.263,15	99,57%	0,00
Despesas de Capital	100.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**463.500,00**	**1.080.487,21**	**998.109,81**	**92,37%**	**997.773,08**	**92,34%**	**993.064,38**	**91,90%**	**336,73**
Despesas Correntes	463.000,00	949.497,21	867.119,81	91,32%	866.783,08	91,28%	862.074,38	90,79%	336,73
Despesas de Capital	500,00	130.990,00	130.990,00	100,00%	130.990,00	100,00%	130.990,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**7.826.000,00**	**6.145.105,18**	**6.023.725,34**	**98,02%**	**5.972.446,18**	**97,19%**	**5.954.628,88**	**96,90%**	**51.279,16**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.035.700,00	4.190.392,49	4.127.556,36	98,50%	4.076.614,81	97,28%	4.066.186,21	97,03%	50.941,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.246.700,00	639.952,32	636.871,26	99,51%	636.871,26	99,51%	634.191,26	99,09%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.095.000,00	482.573,95	482.549,18	99,99%	482.548,30	99,99%	482.548,30	99,99%	0,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	556.300,00	365.804,09	364.263,15	99,57%	364.263,15	99,57%	364.263,15	99,57%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.819.300,00	6.716.470,43	6.538.623,28	97,35%	6.524.986,54	97,14%	6.498.730,84	96,75%	13.636,74
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**13.775.500,00**	**12.395.193,28**	**12.149.863,23**	**98,02%**	**12.085.284,06**	**97,49%**	**12.045.919,76**	**97,18%**	**64.579,17**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.564.300,00	5.905.027,96	5.789.510,78	98,04%	5.750.531,62	97,38%	5.735.873,32	97,13%	38.979,16
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**6.211.200,00**	**6.490.165,32**	**6.360.352,45**	**97,99%**	**6.334.752,44**	**97,60%**	**6.310.046,44**	**97,22%**	**25.600,01**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS SANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAINAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Sistema: CONTABILIS Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <20/01/2023>

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.000.000,00
Previsão Atualizada	55.000.000,00
Receitas Realizadas	54.568.503,38
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	55.000.000,00
Despesas Empenhadas	54.509.235,02
Despesas Liquidadas	54.164.317,15
Despesas Pagas	53.793.679,94
Superávit Orçamentário	404.186,23

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.509.235,02
Despesas Liquidadas	54.164.317,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	54.256.717,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.806.717,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	53.806.717,78

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	- 1.774.174,05	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	- 2.842.047,32	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.722.457,46**	**480.346,25**	**1.561.639,84**	**680.471,37**
Poder Executivo	2.722.457,46	480.346,25	1.561.639,84	680.471,37
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**4.939.558,52**	**234.369,26**	**1.450.651,17**	**3.254.538,09**
Poder Executivo	4.939.558,52	234.369,26	1.450.651,17	3.254.538,09
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**7.662.015,98**	**714.715,51**	**3.012.291,01**	**3.935.009,46**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.728.098,35	25%	28,90%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.935.165,53	70%	81,09%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.112.837,88	**15%**	17,44%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.036.393,03**	**2.394.319,70**	**2.548.586,45**	**2.377.028,81**	**2.560.003,26**	**2.644.474,30**	**2.708.887,89**	**2.925.542,40**	**2.380.786,18**	**1.064.292,64**	**2.560.954,77**	**2.482.893,78**	**28.684.163,21**	**0,00**
Pessoal Ativo	**2.026.921,04**	**2.384.398,70**	**2.538.082,45**	**2.367.332,81**	**2.549.499,26**	**2.632.758,30**	**2.698.383,89**	**2.915.038,40**	**2.367.858,18**	**1.052.576,64**	**2.548.026,77**	**2.470.773,78**	**28.551.650,22**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.934.055,01	1.994.635,00	2.147.733,30	2.003.490,99	2.120.296,30	2.250.347,92	2.284.712,39	2.463.481,25	2.448.238,77	2.437.414,84	2.447.270,10	2.767.922,86	27.299.598,73	
Obrigações Patronais	92.866,03	389.763,70	390.349,15	363.841,82	429.202,96	382.410,38	413.671,50	451.557,15	-80.380,59	-1.384.838,20	100.756,67	-297.149,08	1.252.051,49	
Pessoal Inativo e Pensionistas	**9.471,99**	**9.921,00**	**10.504,00**	**9.696,00**	**10.504,00**	**11.716,00**	**10.504,00**	**10.504,00**	**12.928,00**	**11.716,00**	**12.928,00**	**12.120,00**	**132.512,99**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		14.544,00	
Pensões	8.259,99	8.709,00	9.292,00	8.484,00	9.292,00	9.292,00	9.292,00	9.292,00	11.716,00	10.504,00	11.716,00	12.120,00	117.968,99	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	**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**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**38.047,66**	**44.661,23**	**79.428,65**	**38.047,66**	**56.758,99**	**54.036,58**	**96.472,70**	**69.021,62**	**38.047,66**	**60.255,35**	**63.033,35**	**62.297,60**	**700.109,05**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00			18.711,33	3.807,70		3.545,06			2.828,00		28.892,09	
Decorrentes de Decisão Judicial	38.047,66	44.661,23	79.428,65	38.047,66	38.047,66	50.228,88	96.472,70	65.476,56	38.047,66	60.255,35	60.205,35	62.297,60	671.216,96	
Despesas de Exercícios Anteriores	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.998.345,37**	**2.349.658,47**	**2.469.157,80**	**2.338.981,15**	**2.503.244,27**	**2.590.437,72**	**2.612.415,19**	**2.856.520,78**	**2.342.738,52**	**1.004.037,29**	**2.497.921,42**	**2.420.596,18**	**27.984.054,16**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														**27.984.054,16**

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.256.717,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	450.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**53.806.717,78**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**52,01%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60%	32.284.030,67
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	57,00%	30.669.829,13
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54,00%	29.055.627,60

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE FREI PAULO>, Data da emissão <13/02/2023>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.086.172,52	15.583.113,92	17.873.211,74	19.747.757,36
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.347.692,14	15.583.113,92	17.134.731,36	18.617.075,62
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.347.692,14	15.583.113,92	17.134.731,36	18.617.075,62
De Tributos	22.097,35	22.097,95	22.097,35	5.395,34
De Contribuições Previdenciarias	17.325.594,79	15.561.015,97	17.112.634,01	18.611.680,28
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	738.480,38	0,00	738.480,38	1.130.681,74
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-1.184.467,20	4.280.692,29	4.518.359,44	1.491.079,00
Disponibilidade de Caixa[1]	-1.184.467,20	4.280.692,29	4.518.359,44	1.491.079,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.076.021,28	10.835.311,78	12.763.117,11	8.470.759,60
(-) Restos a Pagar Processados	6.183.878,68	1.745.497,73	2.722.457,46	1.240.517,20
(-) Depósitos e Valores Restituíveis	4.076.609,80	4.809.121,76	5.522.300,21	5.739.163,40
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.270.639,72	11.302.421,63	13.354.852,30	18.256.678,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.072.886,47	42.649.025,61	54.937.558,11	54.256.717,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.294.574,13	1.340.636,24	2.445.720,00	450.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	39.778.312,34	41.308.389,37	52.491.838,11	53.806.717,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,47%	37,72%	34,05%	36,70%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	48,45%	27,36%	25,44%	33,93%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	47733974,81	49570067,24	62990205,73	64568061,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.960.577,33	44.613.060,52	56.691.185,16	58.111.255,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC)				92.954,31
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.184.467,20			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	4.939.558,52	4.148.284,23	4.939.558,52	3.410.047,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE FREI PAULO>, Data da emissão <13/02/2023>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponíbilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. [illegible] da RCL) - %				

SEM MOVIMENTO

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE FREI PAULO>, Data da emissão <13/02/2023>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE FREI PAULO>, Data da emissão <13/02/2023>.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-**	**290.922,28**	**16.278,33**	**-**	**1.977.881,64**	**-**	**- 2.285.082,25**	**165.750,47**	**-**	- 2.450.832,72
Recursos Ordinários							-			-
Outros Recursos não Vinculados		290.922,28	16.278,33		1.977.881,64		- 2.285.082,25	165.750,47		- 2.450.832,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**8.470.759,60**	**578.957,71**	**354.358,88**	**3.065.129,47**	**3.749.496,74**	**-**	**722.816,80**	**179.167,40**	**-**	543.649,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		114.975,16		8.271,69	228.249,17		- 351.496,02	91.775,11		- 443.271,13
Transferências do FUNDEB	1.203.130,99	123.842,72	258.296,22		2.153.348,02		- 1.332.355,97	2.580,00		- 1.334.935,97
Outros Recursos Destinados à Educação	1.039.071,02	78.339,23	9.125,05	615.725,66	36.813,12		299.067,96			299.067,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.517.463,80	66.074,54	21.547,00	1.957,74	345.932,00		1.081.952,52	13.300,01		1.068.652,51
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.883.931,79	4.135,88	14.658,30		890.517,33		1.974.620,28	1.500,16		1.973.120,12
Recursos Destinados à Assistência Social	114.108,20	1.448,70	7.243,50		83.475,43		21.940,57			21.940,57
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							-			-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Outros Recursos Vinculados	1.713.053,80	190.141,48	43.488,81	2.439.174,38	11.161,67		- 970.912,54	70.012,12		- 1.040.924,66
TOTAL (III) = (I + II)	**8.470.759,60**	**869.879,99**	**370.637,21**	**3.065.129,47**	**5.727.378,38**	**-**	**- 1.562.265,45**	**344.917,87**	**-**	**- 1.907.183,32**

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE FREI PAULO>, Data da emissão <13/02/2023>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	53.806.717,78

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.984.054,16	52,01%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	32.284.030,67	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.669.829,13	57,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.256.678,36	33,93%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.568.061,34	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	344.917,87	-1.907.183,32

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE FREI PAULO>, Data da emissão <13/02/2023>.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a Sr.º **ANDERSON MENEZES**, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Frei Paulo/SE, em 30 de dezembro de 2022.

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos

Scanned with CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a Sr.ª **MERCIA DANTAS NUNES DE SOUZA**, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Frei Paulo/SE, em 30 de dezembro de 2022.

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos

Scanned with CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

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

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
488.191.315-87	ANDERSON MENEZES	

Endereço	Número	Complemento
PRACA CAPITAO JOAO TAVARES	29	CASA

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	49514-000	FREI PAULO	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	300.000,00
IMPOSTO DEVIDO	67.460,23
IMPOSTO A RESTITUIR	1.456,73
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0006
CONTA PARA CRÉDITO	01011954-5

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/04/2023 às 16:36:27
1310485250

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

Sr(a) ANDERSON MENEZES, inscrito no CPF sob o nº 488.191.315-87.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 28/04/2023, às 16:36:27, é:

06.17.57.26.41 - 32

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

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

NOME: ANDERSON MENEZES
CPF: 488.191.315-87 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	ANDERSON MENEZES	CPF:	488.191.315-87
Data de Nascimento:	13/03/1973	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim		
Houve alteração de dados cadastrais?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?		Não	

Endereço:	PRACA CAPITAO JOAO TAVARES	Número:	29
Complemento:	CASA	Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	FREI PAULO	UF:	SE
CEP:	49514-000	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	

Natureza da Ocupação:	41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal:	101 - MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 21.45.40.46.00-70

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO CNPJ/CPF: 13.100.102/0001-20	300.000,00	9.940,56	68.916,96	0,00	0,00
TOTAL	300.000,00	9.940,56	68.916,96	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 241,92

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	488.191.315-87	05.943.661/0001-74	BB RENDA FIXA REFERENC	39,40

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Titular	488.191.315-87	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	202,52

TOTAL 241,92

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	68.916,96
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	16.456.022/0001-09	1.000,10	0,00
Descrição:				
21	CEMISE RESSON MAG E TOMO COMPUT LTDA	32.804.353/0001-30	1.490,00	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
01	13	TERRENO RURAL DENOMINADO CACHOEIRA MEDINDO 1.094 TAREFAS ADQUIRIDO DE MARIA BERNADETE MENEZES DE JESUS EM 15.05.2002. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório:	150.000,00	150.000,00
01	13	TERRENO RURAL MEDINDO 1.000 TAREFAS, DENOMINADO MARI SITO NO MUNICIPIO DE ADUSTINA ESTADO DA BAHIA, ADQUIRIDO DE NETONIO BEZERRA MACHADO EM 22.12.2005. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório:	43.800,00	43.800,00
01	13	TERRENO RURAL MEDINDO 430 TAREFAS DENOMINADA MARI, NO MUNICIPIO DE PARIPIRANGA/BA, ADQUIRIDO DE JOAO DANTAS DE CARVALHO EM 29.07.2005. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório:	20.769,18	20.769,18
01	13	TERRENO RURAL MEDINDO 454 HA DENOMINADA PORTEIRAS NO MUNICIPIO DE JEREMOABO- BA, ADQUIRIDO DE NETONIO BEZERRA MACHADO EM 20.12.2005. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório:	60.000,00	60.000,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
01	13	UM LOTE DE TERRA, MEDINDO 10,90 M, DE LARGURA, FRENTE E FUNDOS, POR 20,65 M DE COMPRIMENTO, NA CIDADE DE CARIRA-SE, ADQUIRIDO DE EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF SOB NO 052.307.055-15, VENDIDO E	35.000,00	35.000,00

105 - BRASIL
Inscrição Municipal (IPTU):
Logradouro: Nº:
Comp.: Bairro:
Município: UF: CEP:
Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

01	14	TERRENO RURAL NO LUGAR DENOMINADO LAGOA BRANCA, NO MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA, MEDINDO 454,5 HECTARES, ADQUIRIDO DE MARIA LEONORA DE ANDRADE CARVALHO, CPF. 458.175.455-00.	104.400,00	104.400,00

105 - BRASIL
CIB (Nirf):
Logradouro: Nº:
Comp.: Bairro:
Município: UF: CEP:
Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

01	14	TERRENO RURAL MEDINDO 350 TAREFAS, NO LUGAR DENOMINADO MARI MUNICIPIO DE ADUSTINA NO ESTADO DA BAHIA, ADQUIRIDO DE JOSE DA COSTA CPF. 066.768.555-34.	52.500,00	52.500,00

105 - BRASIL
CIB (Nirf):
Logradouro: Nº:
Comp.: Bairro:
Município: UF: CEP:
Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

01	14	TERRENO RURAL MEDINDO 1000 TAREFAS NO LUGAR DENOMINADO MARI, NO MUNICIPIO DE ADUSTINA NO ESTADO DA BAHIA, ADQUIRIDO DE JOSE DA COSTA, CPF 006.768.555-34.	150.000,00	150.000,00

105 - BRASIL
CIB (Nirf):
Logradouro: Nº:
Comp.: Bairro:
Município: UF: CEP:
Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
01	14	TERRENO RURAL MEDINDO 244 TAREFAS NO LUGAR DENOMINADO POVOADO DESCOBERTO, DENOMINADO FAZENDA SANTA TEREZA, ADQUIRIDO DE HUMBERTO BARBOSA DA SILVA, CPF 654.254.305-82.	70.000,00	70.000,00

105 - BRASIL
CIB (Nirf):
Logradouro: Nº:
Comp.: Bairro:
Município: UF: CEP:
Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
01	14	PROPRIEDADE RURAL MEDINDO 220TAREFAS, NO LUGAR DENOMINADO MARI MUNICIPIO DE ADUSTINA ADQUIRIDO DE JOAO DANTAS DE CARVALHO, CPF 014.246.965-34.	44.000,00	44.000,00

105 - BRASIL
CIB (Nirf):
Logradouro: Nº:
Comp.: Bairro:
Município: UF: CEP:
Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	01	BANESE S/A.	8,10	8,65

105 - BRASIL
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 488.191.315-87
CNPJ: 13.009.717/0001-46
Banco: 047 Agência: 0006 Conta: 01011954-5

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	01	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.	15.161,11	14.308,98

105 - BRASIL
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 488.191.315-87
CNPJ: 13.009.717/0001-46
Banco: 047 Agência: 0006 Conta: 01011954-5

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	99	RF REF DI PLUS AGIL	4.775,41	0,00

105 - BRASIL
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 488.191.315-87
CNPJ: 05.943.661/0001-74

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	99	BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	8.564,61

105 - BRASIL
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 488.191.315-87
CNPJ: 00.000.000/0001-91

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	99	OURO CAP ÚNICO. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 488.191.315-87 CNPJ: 15.138.043/0001-05	0,00	811,14
06	01	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 488.191.315-87 CNPJ: 07.237.373/0001-20 Banco: Agência: Conta:	9.679,33	9.139,33
06	10	DINHEIRO EM MAOS. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 488.191.315-87	148.500,00	56.320,00
TOTAL			908.593,13	819.621,89

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
11	CDC EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO BB.	0,00	213.148,11	0,00
TOTAL		0,00	213.148,11	0,00

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
10	100,00	1	FAZENDA CACHOEIRA, FREI PAULO	331,5	1.781.602-5
10	100,00	1	FAZENDA SAO JOAO BATISTA, CARIRA	196,9	
10	100,00	1	FAZENDA VARJADA, CARIRA	42,0	

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	564.102,90	318.697,00
Abril	0,00	973.895,00
Maio	0,00	775.560,00
Junho	0,00	6.600,00
Julho	0,00	4.554,62
Agosto	0,00	363.286,20
Setembro	0,00	68.826,00
Outubro	0,00	141.280,02
Novembro	1.518.660,14	12.550,00
Dezembro	0,00	624,72
TOTAL	2.082.763,04	2.665.873,56

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL	
Receita bruta total	2.082.763,04
Despesa de custeio e investimento total	2.665.873,56
Resultado	-583.110,52
Limite de 20% sobre a receita bruta total	416.552,60
Opção pela forma de apuração do resultado tributável	Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)	0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL	0,00
INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Saldo de prejuízo(s) a compensar	583.110,52
APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL	
Adiantamento(s) recebido(s) em 2022 por conta de venda para entrega futura	0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2021 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2022	0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bufalinos	1.640,00	152,00	0,00	23,00	0,00	1.769,00
Suínos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caprinos e ovinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Asininos, equinos e muares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
16	GRADE DE 14 DISCOS BALDAN ADQUIRIDO JUNTO A BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A, INSCRITO NO CNPJ SOB NO 52.311.347/0009-06.	26.800,00	26.800,00
16	GRADE ARADORA INTER. 16X28, ADQUIRIDO JUNTO A MARDISA VEICULOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ 63.411.623/0001-77.	16.000,00	16.000,00
16	DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES PRECIS 1600 SH-24 M PLUS, ADQUIRIDO JUNTO A JUMIL - JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A, INSCRITO NO CNPJ 44.944.668/0001-62.	8.500,00	8.500,00
16	COLHEDORA DE FOR NEW PECUS	19.500,00	19.500,00
16	ENSILADEIRA SEMIHIDRAULICA COM CARDAN	19.500,00	19.500,00
16	CARRETA 7500 TANDEM SEM PNEUS	13.000,00	13.000,00
16	TRITURADOR TN8 PARA ROLAO NOGUEIRA	533,65	533,65
16	PLANTADEIRA PLANTER 9000	98.000,00	98.000,00
16	PLAINA AGRICOLA PVT 1850	35.000,00	35.000,00
16	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO	47.300,00	47.300,00
16	PULVERIZADOR JACTO 800 LITROS	66.000,00	66.000,00
17	PLANTADEIRA EXACTA ADQUIRIDA JUNTO A JUMIL ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO JUNTO AO BANESE S/A.	195.000,00	195.000,00
17	EXTRATORA DE GRAOS OUTGRAIN, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANESE S/A.	88.000,00	88.000,00
17	VAGAO FORRAGEIRO VFN, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINACIAMENTO BANCARIO JUNTO AO BANESE S/A.	150.000,00	150.000,00
17	EMBOLSADORA DE GRAOS INGRAIN ADQUIRIDA ATRAVES DE FINACIAMENTO JUNTO AO BANESE S/A.	48.000,00	48.000,00
17	PLATAFORMA PRODUTIVA PRIME, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	128.000,00	128.000,00
17	CARRETA TANQUE 6500 DE EIXO TANDEM, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	56.500,00	56.500,00
16	TRATOR AGRICOLA CASE IH PUMA 170, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	495.000,00	495.000,00
17	COLHETADEIRA DE GRAOS AXIAL FLOW, SERIE 150/4150	800.000,00	800.000,00
16	TRATOR AGRICOLA NEWHOLLAND MODELO T7.205, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	526.000,00	526.000,00
16	TRATOR AGRICOLA NEWHOLLAND MODELO T7.205, NF 08.486, ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	526.000,00	526.000,00
17	COLHETADEIRA DE GRAOS AXIAL-FLOW SERIE 150, ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	800.000,00	800.000,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

17	CARRETA AGRICOLA BASC. HIDRAULICA, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	22.000,00	22.000,00
17	CARRETA AGRICOLA BASC. HIDRAULICA, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	22.000,00	22.000,00
16	TRATOR AGRICOLA T7.205, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO	526.000,00	526.000,00
17	PULVERIZADOR AGRICOLA AUTOMOTRIZ, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	690.000,00	690.000,00
17	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	144.157,00	144.157,00
17	TRATOR AGRICOLA NEWHOLLAND MODELO T7.205, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	526.000,00	526.000,00
17	CARRETA GRANELEIRA STD 13.000 LTS, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	68.000,00	68.000,00
17	CONCHA FRTL, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	58.000,00	58.000,00
17	CONJ CHASSIS R APH NH T6, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	8.183,00	8.183,00
17	KIT PA CARREGADEIRA HIDR AGRICOLA, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	58.000,00	58.000,00
17	COLHEDORA DE FORRAGEM PRECISAO JF 1600, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	168.500,00	168.500,00
16	COLHEDORA DE FORRAGEM PRECISAO JF 1600, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	168.500,00	168.500,00
17	LB220 LAMINA NIVELADORA, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	6.640,00	6.640,00
17	GRADE NIVELADORA FLUTUANTE NVF, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO.	74.709,00	74.709,00
17	BETONEIRA 400 L PRIME COM MOTOR.	0,00	5.050,00
TOTAL		6.703.322,65	6.708.372,65

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL (Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
1	FINANCIAMENTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.	1.524.140,20	1.395.278,27	179.598,32
2	PRONAMP CUSTEIO OPERACAO 004000850	153.270,12	0,00	159.285,67
3	EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.	3.870.575,28	4.050.489,47	0,00
4	BB CUSTEIO OPERACAO 004005140	949.448,78	0,00	1.023.966,00
5	BB CUSTEIO OPERACAO 004004959	250.380,70	0,00	252.427,54
6	BB CUSTEIO OPERACAO 004000852.	125.926,32	0,00	135.128,25
7	BB INVEST. OPERACAO 004005155	520.124,27	488.556,43	91.865,05
8	CPR CEDULA DE PRODUTO RUR OPERACAO 000509247	994.307,45	0,00	994.307,45

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
1	BB CUSTEIO AGROPECUÁRIO OPERAÇÃO 004005622.	0,00	569.199,54	4.687,79
2	FINANCIAMENTO ESTILO BB, OPERAÇÃO 004005254.	0,00	0,00	449.914,97
3	BB CUSTEIO AGROPECUÁRIO TRA, OPERAÇÃO 004005381.	0,00	424.031,30	3.237,22
4	CPR CEDULA DE PRODUTOR RURAL BB Nº 000539617.	0,00	994.561,72	0,00
TOTAL		8.388.173,12	7.922.116,73	3.294.418,26

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	300.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	300.000,00
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	283.245,66
Imposto devido	67.460,23
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	22,48
Total do imposto devido	67.460,23
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	68.916,96
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	68.916,96
IMPOSTO A RESTITUIR	1.456,73
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	006
Conta para crédito	01011954 5

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	908.593,13
Bens e direitos em 31/12/2022	819.621,89
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	213.148,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	241,92
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Prefeitura Municipal de Frei Paulo

Exercício de 2022

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Informações Gerais do Município

O município de **Frei Paulo** pertence ao estado Sergipe, tem aproximadamente **15.688** habitantes em termos econômicos a principal atividade é a agricultura, igual várias outras cidades de pequeno porte, o município tem como principal fonte de Receita as Transferências da União como as transferências do FNDE, do FPM, FUNDEB etc.

2-Informações Gerais da Prestação de Contas

A Prestação de Contas do Município de Frei Paulo do gestor **Anderson Menezes** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 13.100.102/0001-20, situado na Praça Capitão João Tavares da Mota,270 – sede do poder executivo do município.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

3- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de **Frei Paulo** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

4 -Demonstrações Contábeis

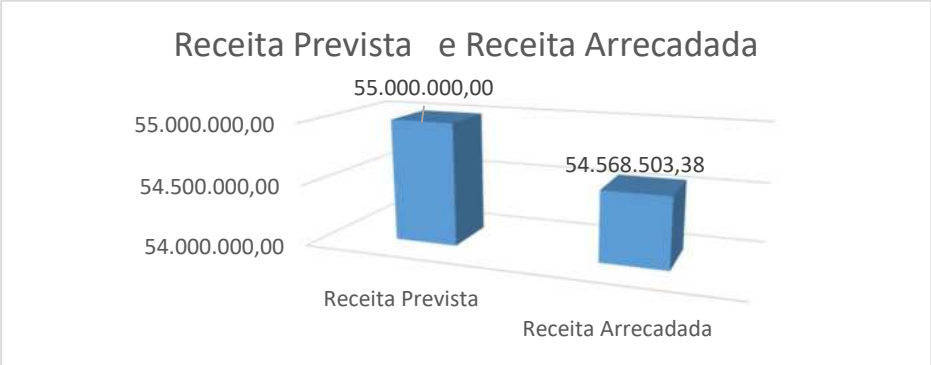
As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

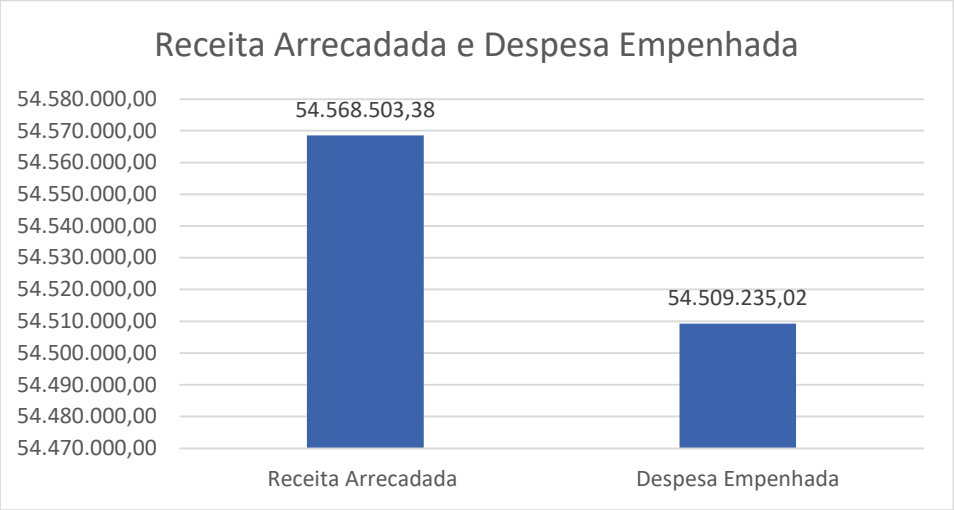
I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R$ 55.000.000,00** e a Despesa Realizada foi de **R$ 54.509.235,02** já a Receita Prevista foi **R$ 55.000.000,00** e a arrecadada foi de **R$ 54.568.503,38.**





O Município obteve um Superávit Orçamentário de **R$ 59.268,36.**

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

No município foi aprovado a Lei Orçamentária Anual (LOA) o limite de até **60%** para abertura de Crédito Adicional Suplementar.

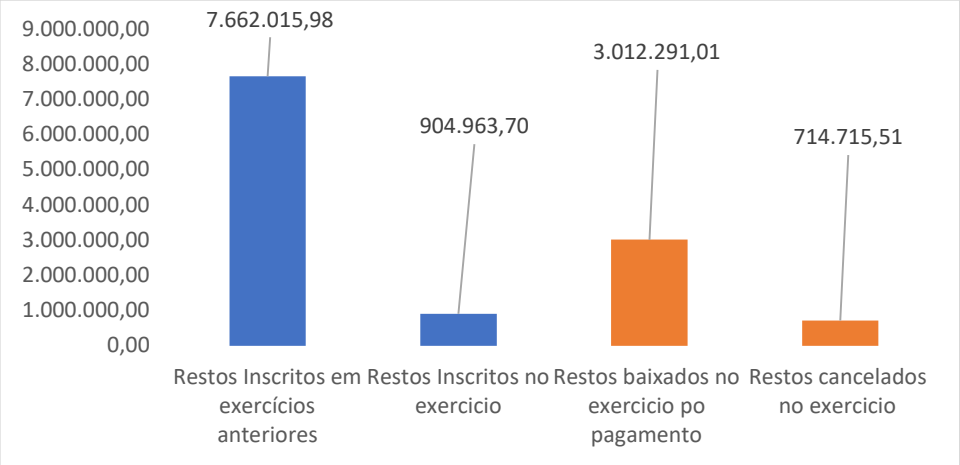
Do total das despesas executadas no ano de 2022, o valor de **R$ 26.861.881,89** foi custeado com créditos adicionais, sendo todo ele através de Suplementação por Anulação de Dotação Segue abaixo gráfico demonstrando tal situação.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, em atendimento ao Art. Da Lei 101/2000 para a cobertura dos restos ficou em caixa o valor de **R$ 8.470.759,60** suficiente para a cobertura de Restos totalizados em **R$ 4.650.564,54** Sendo divididos da seguinte forma:

Restos Processados Inscritos no Exercício	R$	560.045,83
Restos Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	R$	680.471,37
Restos Não Processados Inscritos no Exercício	R$	344.917,87
Restos Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	R$	3.254.538,09
TOTAL	**R$**	**3.425.683,95**

Há o valor de **R$ 189.408,62** que corresponde o valor de Restos liquidados e não pagos no exercício, portanto em 2022 ele deixa de ser Não Processado e é inscrito como Processado no exercício de 2022. Portanto as Despesas Liquidadas e não Pagas no exercício que foram inscritas em 31 de Dezembro é de **R$ 370.637,21** que somado ao valor de R$ 189.408,02 do valor que foi Liquidado e não Pago, o Município de Frei Paulo encerrou o exercício com R$ 560.045,83 de Restos a Pagar Processados.

Em cumprimento as legislações foram cancelados o total de **R$ 714.715,51** sendo **R$ 480.346,25** Restos a Pagar Processados e **R$ 243.369,26** Não Processados**.**



4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

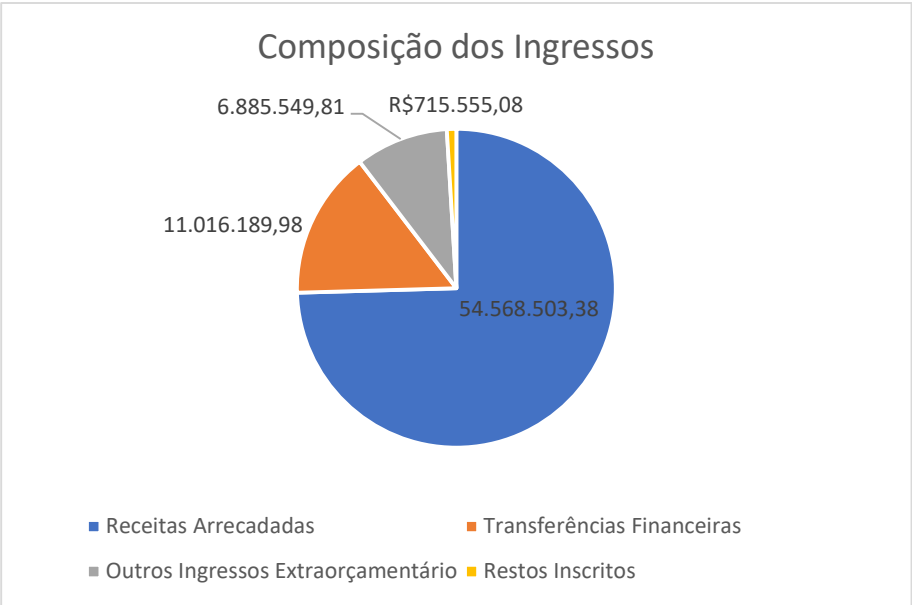
4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

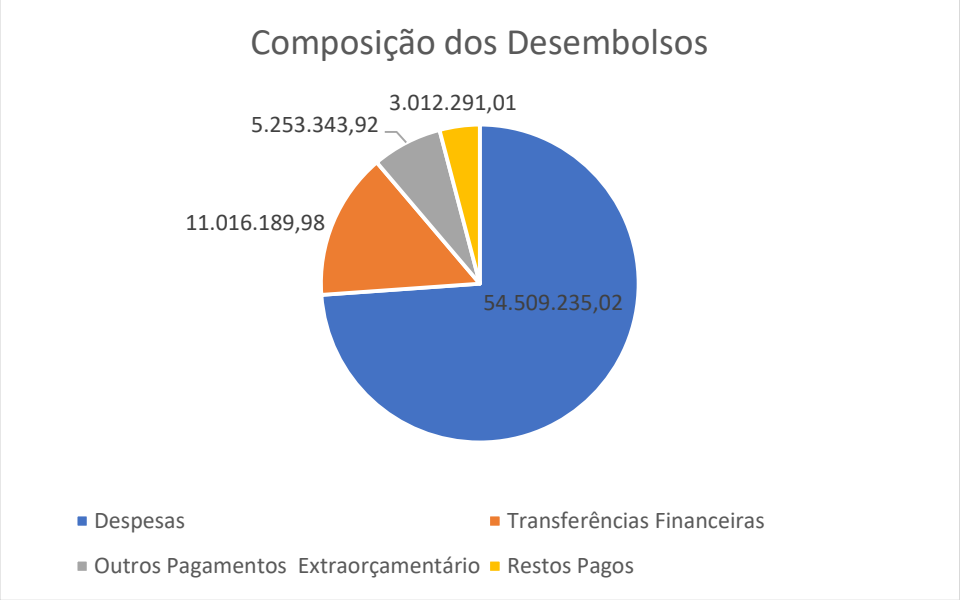
a) Ingressos

	Valores em R$
Receita Orçamentária	**54.568.503,38**
Transferências Recebidas	**11.016.189,98**
Inscrição de Restos a Pagar	**715.555,08**
Recebimentos Extraorçamentários	**6.885.549,81**



b) Desembolsos

	Valores em R$
Despesa Orçamentária	54.509.235,02
Transferências Concedidas	11.016.189,98
Restos a Pagar (Pagamento)	3.012.291,01
Pagamentos Extraorçamentários	5.253.343,92



A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é divido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante- Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) Estoque- Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado

de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

Composição do Ativo Circulante

Contas	Valores em R$
Caixa e Equivalentes de Caixa	**8.470.759,60**
Demais valores a Curto Prazo	**28.652,40**
Estoque	**1.678.707,92**

Ativo Financeiro tem o conceito diferente de Ativo Circulante, são considerados como Ativo Financeiro os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários que corresponde, portanto, o Passivo Financeiro do Município corresponde R**$ 8.499.412,00**, portanto o valor de R$ **41.328.437,28** correspondente ao Ativo Permanente, que corresponde ao Ativo Não Circulante mais estoque.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

a) **Realizável a Longo Prazo**- Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município, onde houve uma diminuição de 2021 para 2022 o que significa que houve ações para pagamento desses valores mostrando o interesse do município em melhorar a arrecadação Própria, outro ponto é que devido ao fato de no ano de 2021 ainda sob efeito da pandemia onde várias pessoas perderam seus empregos houve uma redução de pagamento da Dívida Ativa.
b) **Imobilizado**- Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.

Os valores constados no Relatório estão consolidados.

Composição do Ativo Não Circulante

Contas	Valores em R$
Bens Móveis	7.776.192,67
Bens Imóveis	41.328.437,28

4.3.2 Passivo Circulante- O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Composição do Passivo Circulante

Contas	Valores em R$
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	**737.725,30**
Fornecedores a Pagar	**502.691,90**
Outros Valores Restituíveis	**5.727.378,38**
Outras Obrigações	**100,00**
Total	**6.967.895,58**

O gráfico mostra que houve uma evolução positiva onde diminuiu o Passivo Circulante ao final de um exercício para outro, demonstrando tamanha preocupação do gestor municipal no cumprimento das obrigações.

4.3.3 Passivo Não Circulante- O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No ano de 2022 foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, onde foi necessário pois o município de aderiu ao Parcelamento Especial, mais a soma de precatórios atualizados, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Resultado patrimonial acumulado recebeu interferência

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de **R$ 2.774.444,68** e o Resultado Financeiro de **R$ -3.218.662,97.**

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro.

A	Ativo Financeiro	**8.499.412,00**
B	Passivo Financeiro	**10.377.942,92**

4.3.4- Patrimônio Líquido- O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.5- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro) - A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

4.3.6 – Outras Observações ao Balanço Patrimonial

Houve no exercício de 2022 a regularização do valor de R$ 79.735.457,52 que em 2021 estavam exibidas no quadro dos Atos em Potenciais onde foi visto que os valores não procedem, portanto, foram baixados e zerado ao final do exercício de 2022.

No mesmo relatório é possível identificar o valor de R$ 130.739,89 em Ajuste de Exercícios Anteriores, o valor corresponde a baixas devido a verificação de registros indevidos na conta Depósitos restituíveis os quais foram baixados e registrados em Ajuste de Exercícios Anteriores.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas- temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas - compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2022, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO**			**GESTÃO: 2022**
GESTORA:	**CARLA VANESSA MENEZES**			**CPF:936.358.695-20**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Rua Celso Oliva,321, AP 802 , Bairro 13 de julho**			
MUNICÍPIO:	**Aracaju**	**CEP: 49020-090**	**UF: SE**	**TELEFONE: (79) 9 9852-7831**
CARGO OU FUNÇÃO:	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2022 a 31/12/2022**			
E-MAIL:	**Carlamenezes_123@hotmail.com**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO
SECRETARIA DE
SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

Este relatório anual de gestão, é pertinente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2022 apresentando as ações ofertadas e intervenções promovidas pela pasta da Saúde, como os atendimentos à população e consultas, a atividade da Vigilância Sanitária, os dados da Saúde Bucal, Vigilância Epidemiológica, informações relacionadas ao COVID-19 e demais benefícios à disposição da população.

Instrumentos de monitoramento e acompanhamento da execução do Programa Anual de Saúde possibilita aplicar o processo de monitoramento tanto das metas de gestão como dos indicadores de saúde, tendo a obrigação de retroalimentar o processo permanente de planejamento de um quadrimestre ao outro, e é nesta premissa buscamos realizar as avaliações

O município de Frei Paulo faz parte da regional de Itabaiana, onde participa do consórcio de regiões intermunicipal. Possui plano de carreira, cargos e salários.

A secretária de saúde possui a programação anual de saúde no período de 2022.

Secretaria de Saúde

Razão Social da Secretaria de Saúde: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO.
CNPJ:13.100.102/0001-20

Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº): RUA JOSE ROSENDO DOS SANTOS,171.

CEP: 49514-000

Telefone: 7934471638

E-mail: GABSECDESAUDE@GMAIL.COM

Secretário (a) de Saúde em Exercício

Nome	**Data da Posse**
CARLA VANESSA MENEZES	31/05/2017

Nome	**Data da Posse**
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO	11/04/2022

Nome	**Data da Posse**
CARLA VANESSA MENEZES	06/12/2022

Informações do Fundo Municipal de Saúde

INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lei nº: 212 de 08/11 /1991

CNPJ: 11.270.247/0001-44

NOME DO GESTOR DO FUNDO:ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO ATÉ 06/12/2022.

CARLA VANESSA MENEZES A PARTIR DE 06/12/2022.

Informações do Conselho de Saúde

INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lei nº: 211 de 08/11/1991

Nome do Presidente: Wagner Walter Oliveira de Jesus Souza

Data da última Eleição: 26/04/2022

Email:csmunicipalfp2017@outlook.com.

REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS (Fonte: CNES)

Tipo de Estabelecimento	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	3	3	0	0
HOSPITAL GERAL				
REFERÊNCIA GRIPAL				
	1	1	0	0
SECRETARIA DE SAUDE	1	1	0	0
Total	5	5	0	0

Natureza Jurídica (Gerência)	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
MUNICIPAL	10	10	0	0
Total	10	10	0	0

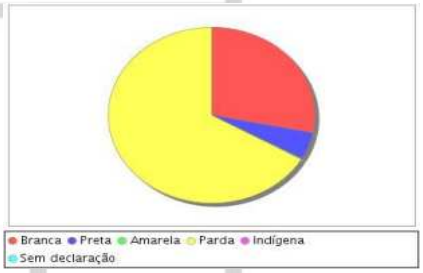
Análise e considerações: Quadro refere-se a rede física da secretaria de saúde do município de Frei Paulo, que está dividida em quatro estabelecimentos físicos , que são a secretaria de saúde, hospital de pronto atendimento ,centros de saúde 01 e referência de síndrome gripal.

DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE (Fonte: DATASUS/IBGE)

População estimada do ano 2017 (Fonte: TCU)	15.349

Obs.: O detalhamento apresentado abaixo tem como fonte o IBGE

População (ano 2012)	Qte	%
Total	14.162	100,00%
População do último Censo(ano 2010)	Qte	%
Branca	3.918	35,13%
Preta	681	4,44%
Amarela	26	0,17%
Parda	9.249	60,26%
Indigena	0	0,00%
Sem declaração	0	0,00%



População estimada de 2012- Sexo e faixa etária.

Faixa Etária	Homem	Mulher	Total
00-04	576	574	1.150
05-09	583	588	1.171
10-14	741	737	1.478
15-19	745	713	1.458
20-29	1.289	1.286	2.575

30-39	1.043	1.122	2.165
40-49	775	854	1.629
50-59	516	560	1.076
60-69	383	395	778
70-79	177	268	445
80+	98	139	237
Total	6.926	7.236	14.162

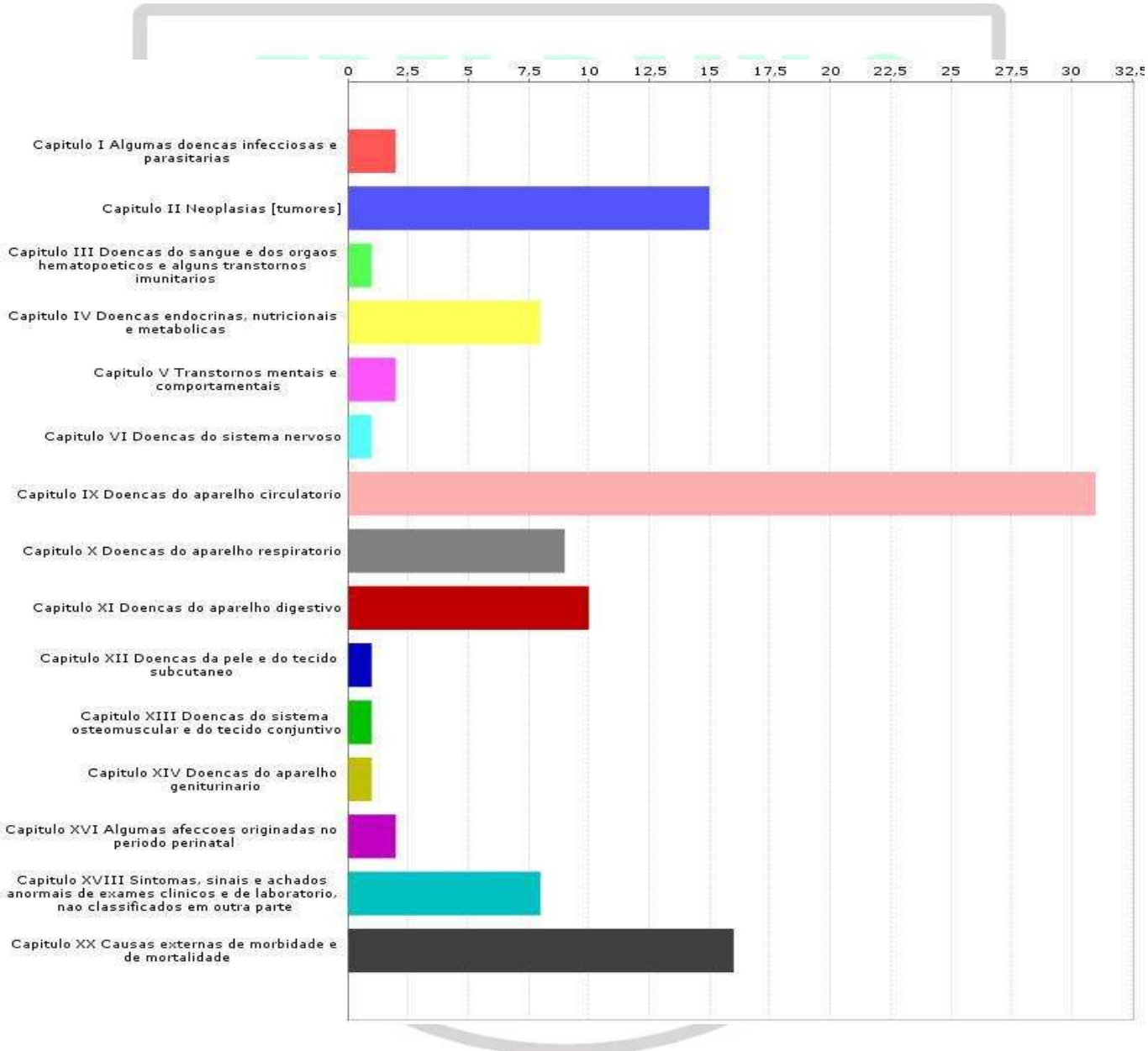
Análise e considerações: Este quadro mostra a demografia dos dados de morbi-mortalidades, tendo como fonte DATASUS E IBGE.

Mortalidade por grupos de causas, faixa etária e por residência (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 2016)

Mortalidade por grupos de causas, faixa etária e por residência (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 2016)

Mortalidade por Capítulo CID 10	Faixa Etária													
	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Idade Ignorada	Total
Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2

Capitulo II Neoplasias [tumores]	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	3	0	15
Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e alguns transtornos imunitarios	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	8
Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Capitulo VI Doencas do sistema nervoso	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	15	0	31
Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	0	9
Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	0	10
Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	8
Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	0	0	1	0	0	4	3	2	6	0	0	0	16
Total	3	1	1	0	1	5	6	6	15	16	21	33	0	108

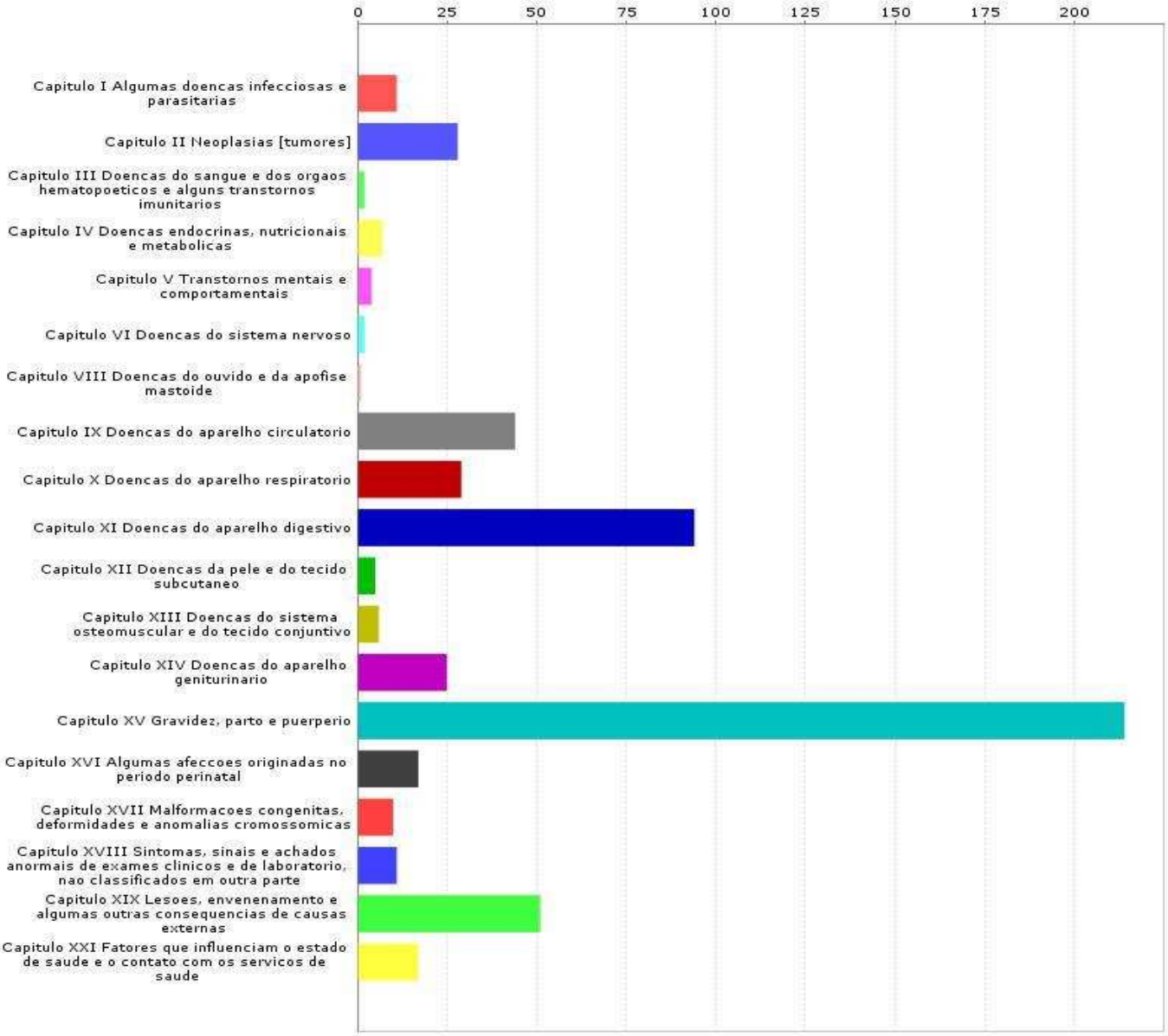

0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30
Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias
Capitulo II Neoplasias [tumores]
Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e alguns transtornos imunitarios
Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas
Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais
Capitulo VI Doencas do sistema nervoso
Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio
Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio
Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo
Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo
Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo
Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario
Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal
Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte
Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade

Análise e considerações: Este quadro refere-se aos dados epidemiológicos, segundo mortalidade por grupos de causas, faixa etária e por residência. sendo que o que mais teve mortalidade foram doenças do aparelho circulatório e ad do aparelho geniturinário tiveram menos de 1%.

Morbidade Hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan a Dez - 2017)

Internações por Capítulo CID-10	Faixa Etária												
	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Total
Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias	1	3	1	0	0	0	1	0	2	0	2	1	11
Capitulo II Neoplasias [tumores]	0	0	0	0	0	0	6	10	3	7	1	1	28
Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e alguns transtornos imunitarios	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	7
Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
Capitulo VI Doencas do sistema nervoso	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Capitulo VIII Doencas do ouvido e da apofise mastoide	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio	1	0	0	0	1	2	6	6	5	9	7	7	44
Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio	2	3	7	1	2	1	1	1	2	3	4	2	29
Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo	1	10	6	3	2	14	16	13	17	9	1	2	94

Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	5
Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	6
Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario	0	1	3	0	1	1	4	3	1	3	5	3	25
Capitulo XV Gravidez, parto e puerperio	0	0	0	0	38	124	43	9	0	0	0	0	214
Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e anomalias cromossomicas	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte	0	1	0	0	1	0	0	2	2	2	0	3	11
Capitulo XIX Lesoes, envenenamento e algumas outras consequencias de causas externas	1	1	2	1	3	7	6	8	9	6	3	4	51
Capitulo XXI Fatores que influenciam o estado de saude e o contato com os servicos de saude	0	0	1	0	0	6	5	0	3	1	1	0	17
Total	29	25	21	7	52	159	96	53	45	41	27	23	578



Análise e considerações: Este quadro refere-se morbidade hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência, a maior causa de morbidade hospitalar foram gravidez, parto e puerpério.

ANEXO 1: PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2022

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2022

Abril de 2022
Frei Paulo/SE

ANDERSON MENEZES

Prefeito

ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO

Secretária de saúde

1. INTRODUÇÃO

A Programação Anual de Saúde 2022 está em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e estará com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021, bem como atende as orientações da Portaria 2.135/2013 e Lei Complementar 141/2012.

Trata-se de um instrumento de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa detalhar, a partir dos objetivos, das diretrizes e das metas do PMS, as ações, as metas anuais e os recursos financeiros que o operacionalizam, identificando também as áreas responsáveis e as parcerias necessárias para a execução das ações.

A Programação Anual de Saúde tem a função fundamental de servir como base para o Relatório Anual de Gestão (RAG) e Relatórios Quadrimestrais elaborados pela Secretaria de Saúde tratando-se assim de uma importante ferramenta para monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Saúde.

O processo de planejamento a partir de 2021 já está sendo registrado no sistema DigiSUS, que substituiu o SARGSUS. Ou seja, os planos de saúde municipais, as programações anuais para e os RAG e RDQA .

2. SECRETARIA

A Política Nacional de Atenção Básica preconiza a coordenação das ações de Saúde, através das Estratégias de Saúde da Família a qual tem trazido bons resultados com redução dos índices negativos de saúde.

Em cumprimento aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que prevê atendimentos baseados na universalidade, descentralização, integralidade e na equidade, a Secretaria de Saúde deste Município para fazer 100% da população, os atendimentos ocorrem através de plantões 24 horas na Clínica Cônego João Lima Feitosa 24 horas, com profissionais de Enfermagem e Médicos.

Nas demais Unidades de Saúde os atendimentos são realizados pelas Equipes de Saúde da Família (PSF), as equipes compostas com os seguintes profissionais:

médicos, Enfermeiras, Odontólogos, e técnicos e auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde.

Atualmente contados com alguns profissionais especialistas, como: Cardiologista, Neurologista, Ortopedista, Ginecologista, Psiquiatria, Psicologia, Fisioterapia, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social , Fonoaudiologia, Otorrinolaringologista, endocrinologista.

3. PANDEMIA

A Organização Mundial de Saúde foi alertada sobre um surto de doença respiratória na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China em dezembro de 2019. Durante a pesquisa foi identificado um novo o agente causador, uma nova sequência de genoma Coronavírus, nomeado de 2019-nCoV. O vírus pertence à família Coronaviridae e provoca uma doença respiratória chamada Covid-19. A doença disseminou-se rapidamente na província de Hubei e, desde então, atingiu rapidamente outros países, afetando os cinco continentes. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a Covid-19 uma pandemia em 11 de março de 2020.

Diante desse novo problema de saúde o Sistema Único de Saúde (SUS) está aprimorando suas capacidades de responder às emergências devido as doenças respiratórias causadas pelo Covid-19, elaborando planos, protocolos, procedimentos e guias para identificação, monitoramento e respostas a nova doença ainda um pouco desconhecida. Ainda há muitas lacunas no conhecimento sobre a epidemiologia e o quadro clínico da Covid-19, incluindo o período mais exato de incubação, possibilidade de transmissão a partir de portadores assintomáticos e índice de transmissibilidade. O aspecto clínico da doença é muito amplo, variando de assintomáticos, portadores de sintomas respiratórios leves a pacientes com pneumonia grave. Até o momento observou-se doença mais grave e maior taxa de letalidade em idosos e em pacientes que têm alguma doença crônica.

Plano de Contingência Municipal de Frei Paulo foi elaborado e é sempre atualizado com base nos Protocolos e Manuais do Ministério da Saúde e OMS, assim todas as atividades municipais de saúde respeitarão os protocolos recentes vigentes, evitando assim contágio e disseminação do vírus. Com a criação da Unidade de Síndrome Gripal.

Com o avanço da vacinação espera uma diminuição do número de casos e uma flexibilização no uso de máscaras, volta rotina, locais com número de pessoas em aglomerações vacinados em quantidade maior, volta das atividades rotineiras.

4. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Entre as ações anuais de prevenção e cuidado a saúde, a Coordenação de Atenção Básica municipal desenvolveu:

- Realização de visitas domiciliares pelas Equipes de Saúde da Família;
- Aplicação de Imunobiológicos;
- Promoção à saúde da mulher, idosos e crianças;
- Atendimento aos acamados em domicílio;
- Atendimentos diários nos postos de saúde, disponibilizando aferição de pressão arterial, teste rápido de HIV, hepatite, sífilis, teste do pezinho e nebulização;
- Palestras educativas em saúde para a população;
- Realização de mutirões de prevenção do câncer de colo de útero e mama;
- Capacitação para os profissionais de saúde;
- Cadastramento e acompanhamento de 100% de hipertensos e diabéticos do município;
- Acompanhamento e atualização das famílias cadastradas pelo E-SUS;
- Cobertura de 100% de vacinação em todas as metas;
- Adesão ao Previne Brasil;
- Adesão PSE;
- Adesão Crescer Saudável;
- Adesão NutriSUS

- Acompanhamento nutricional para idosos;
- Ações contra pandemia;
- Realizações de exames covid;
- Monitoramento e acompanhamento de pacientes positivos covid ou suspeitos;
- Realização de exames laboratoriais: Ecocardiograma, Holt, Teste ergométrico, Ecocardiograma, mapa, endoscopia e ultrassonografia.

3.PROGRAMAS EXISTENTES

Todas os programas poderão ter alterações, sempre observando orientações sobre a pandemia.

3.1 Atenção Básica: Estratégia de Saúde da Família – ESF:

- HIPERDIA – Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (cadastro e acompanhamento dessa população).
- Gestantes/Puerpério (consultas de pré-natal e puerperal);
- PPG (programa de proteção a gestante);
- Puericultura;
- Citologia Oncótica – Prevenção do colo do útero;
- Imunização (PNI);
- Suplemento de ferro e vitamina A;
- Saúde Bucal;
- Teste do Pezinho;
- Visitas domiciliares;
- Educação em saúde;
- PSE;
- Saúde Bucal;
- Fisioterapia;
- Psicologia;
- Cardiologia;
- Neurologia;
- Ginecologia;

- Gastroenterologista;
- Fonoaudiologia;
- Nutrição;
- Terapia Ocupacional;
- Assistência Social;
- Previne Brasil;
- Orientações sobre a Pandemia.

4. AÇÕES

4.1 Dados da Atenção Básica

Todos os dados referentes à Atenção Básica estão expostos no anexo 1.

5. METAS DO PACTO

O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuadas entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação.

5. Previne Brasil

O Previne Brasil é um modelo misto de financiamento para a Atenção Primária. Ele equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos para ações estratégicas, como ampliação do horário de atendimento (programa Saúde na Hora), informatização (Informatiza APS) e formação de especialistas em saúde da família por meio de residência médica e multiprofissional.

A proposta do programa tem como princípio fundamental a estruturação de modelo de financiamento colocando as pessoas no centro do cuidado, a partir de composição de mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem. A oferta de atenção de qualidade e pela equidade é um dos pilares do Previne Brasil e inova ao premiar e reconhecer eficiência e efetividade, sem deixar de primar pelo acesso. Para tanto, apresenta como componentes a capitação ponderada, o pagamento por desempenho, e incentivos para ações estratégicas.

O novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), o Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, está em processo de implantação desde o início deste ano. O programa enfrenta o desafio de ampliar o acesso, melhorar a qualidade e trazer mais equidade para APS no país. Foram publicadas no dia 31 de janeiro de 2020 três portarias que disciplinam os valores per capita referentes ao custeio federal para o componente de capitação, assim como a lista de municípios de acordo com os dois modelos de transição do novo financiamento.

7. PSE (Programa Saúde na Escola)

O programa Saúde na Escola foi bastante prejudicada no ano de 2021, devido a pandemia e consequentemente a suspensão das aulas.

7.1- Avanços

-- Realização de reunião com diretores e coordenadores para pactuação das ações;

- Realização de reunião entre as Equipes Estratégia de Saúde da Família e os diretores das Escolas do município;

- Realização de avaliações antropométricas;

- Realização da avaliação nutricional dos escolares;

- Realização de aferição de pressão arterial nos escolares;

- Realização da atualização e controle do calendário vacinal dos escolares;

- Realização de avaliação clínica para identificar agravos de saúde negligenciados observando indicadores epidemiológicos locais;

- Realização da triagem da acuidade visual nos escolares;

- Verificar escolares sem registro civil e encaminhar a informação ao Conselho Tutelar;

- Realizar atividade educativa sobre promoção da alimentação e modos de vida saudáveis com a comunidade escolar, considerando os alimentos regionais;

- Oferecer práticas corporais orientadas, relacionadas à realidade da comunidade, incluídas no cotidiano escolar;

- Realizar atividades abordando as temáticas da saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/AIDS e Hepatites Virais no cotidiano da escola;

- Realização atividades abordando a temática dos riscos e danos do uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas no cotidiano da escola;

- Realização atividades de sensibilização, responsabilização e intervenção do cuidado consigo mesmo e com o ambiente escolar;

- Capacitação dos profissionais da saúde e educação para gestão intersetorial do PSE;

- Capacitar os profissionais da saúde e educação para aplicação do Teste de Snellen;

ANEXO 2:RELATÓRIO DE AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE FREI PAULO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1-JANEIRO BRANCO

EVENTO REALIZADO PELA PSICOLOGA DO MUNICÍPIO

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS

PROFISSIONAL: ALESSIVANIA DANTAS

O mês de janeiro inicia com a campanha Janeiro Branco. O objetivo da campanha é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas.

PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL

EVENTO REALIZADO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS

PROFISSIONAL: DAMARES OLIVEIRA

A OMS trata a obesidade infantil como uma das epidemias mundiais, assim como a obesidade em adultos. Atualmente, é considerada uma doença crônica que tem como característica o excesso de peso, comumente causado por associações genéticas, comportamentais e ambientais.

AVALIAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA

EVENTO REALIZADO PELO ENFERMEIRO/ TÉC. DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS

PROFISSIONAL: ALEXANDRA DOS SANTOS XAVIER/ ANA PAULA FARIAS/ JOÃO CARLOS ANDRADE

A Análise da caderneta de vacinação é um serviço que demanda tempo e conhecimento do profissional que realiza.

2-FEVEREIRO ROXO OU LARANJA

EVENTO REALIZADO PELO ENFERMEIRO/ MÉDICO DA ESF

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS

PROFISSIONAL: ALEXANDRA DOS SANTOS XAVIER/ Drª. MAYVELISE/ Dr. MICHEL SOUZA

Durante este mês, as cores roxa e laranja são utilizadas em diversos meios de comunicação com o objetivo de atentar para a conscientização e combate de algumas doenças. A cor roxa foi escolhida para a conscientização do Lúpus, da Fibromialgia e do Mal de Alzheimer.

AÇÕES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI

EVENTO REALIZADO PELO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS

PROFISSIONAL: GILSON

ORIENTAÇÕES AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI :

- Verificar se a caixa d'água está bem tampada.
- Deixar as lixeiras bem tampadas.
- Colocar areia nos pratos de plantas.
- Recolher e acondicionar o lixo do quintal.
- Limpar as calhas.

3-MARÇO LILAS (COMBATE AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO)

EVENTO REALIZADO PELO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS

O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher. A campanha Março Lilás tem como objetivo, conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo uterino.

O câncer de colo de útero, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

AVALIÇÃO ANTROPOMETRICA

EVENTO REALIZADO PELO ENFERMEIRO DA (ESF)/ NUTRICIONISTA

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/DAMARES

A avaliação antropométrica é um método utilizado para investigar o estado nutricional de uma pessoa. Ela é feita pela mensuração de peso, altura, dobras cutâneas, índice de massa corpórea, percentual de gordura e peso ideal. A partir dessas medidas, é possível descobrir a composição do corpo de uma pessoa.

AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL E APLICAÇÃO DO FLUOR

EVENTO REALIZADO POR ODONTOLOGO DA ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS

PROFISSIONAL: CAMILA MONTEIRO/ GIVANILDO OLIVEIRA/ LHAIS BARBOSA

O uso racional de flúor direcionado apenas para grupos de risco para cárie dentária, além da realização de escovação supervisionada nas escolas, são estratégias de tratamento, prevenção e controle da cárie sustentada por evidências de eficácia, segurança e custo efetividade.

4-MAIO

VIOLÊNCIA E PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS E ACIDENTES

A violência é um fenômeno social e histórico de conceituação complexa, que encerra eventos de natureza diversa relacionados às estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais e comportamentais, os quais, muitas vezes, fundamentam e legitimam atos de violência institucionalizada. Realizado palestras.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A segurança no trânsito diz respeito às medidas tomadas para reduzir o risco de lesões e morte. Por meio de coordenação e colaboração intersetorial, os países da Região das Américas podem trabalhar para melhorar suas legislações de segurança no trânsito e criar um ambiente mais seguro, acessível e sustentável para os sistemas de transporte, bem como para todos os usuários das vias. Realizado palestras.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

5- JULHO

DOAÇÃO DE SANGUE

O sangue é um composto de células que cumprem funções como levar oxigênio a cada parte do nosso corpo, defenderem nosso organismo contra infecções e participar na coagulação. Não existe nada que substitua o sangue. Realizado palestras e doação de sangue da população do município.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA

PROFISSIONAL: IRLANA DINIZ+ EQUIPE DA HEMOSE

HEPATITES VIRAIS - PALESTRAS E TESTES

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. A distribuição das hepatites virais é universal, sendo que a magnitude varia de região para região, de acordo com os diferentes agentes etiológicos. No Brasil, esta variação também ocorre. Realizado palestras e testes rápidos (HBs AG/ANTI HCV).

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

6-AGOSTO

AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA

A avaliação antropométrica é um método utilizado para investigar o estado nutricional de uma pessoa. Ela é feita pela mensuração de peso, altura, dobras cutâneas, índice de massa corpórea, percentual de gordura e peso ideal. A partir dessas medidas, é possível descobrir a composição do corpo de uma pessoa.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL

A alimentação é a necessidade mais básica do ser humano, essencial para que ele possa se desenvolver em todos os sentidos, e vai além do prato de comida sobre a mesa na hora do almoço na casa de muitas famílias. Realizado palestras.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

AGOSTO DOURADO

A Semana do Bebê é uma das ações previstas no calendário do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Além disso, essa realização referente à primeira infância se consolida em Caucaia como uma das metas de manutenção do Selo UNICEF. A semana do bebê foi realizado no município com palestra com a enfermeira Sandra Rafaela e entrega de kits de bebê.

LOCAL: Clube social Dr. Rubens de Andrade

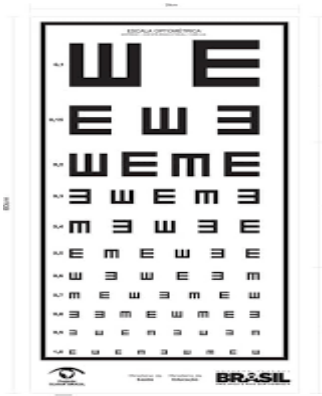
PROFISSIONAL: ANA PAULA

7-SETEMBRO

SAÚDE OCULAR

A visão é um dos mais importantes meios de comunicação com o ambiente pois, cerca de 80% das informações que recebemos são obtidas por seu intermédio. Os olhos merecem atenção especial, que inclui visitas regulares ao oftalmologista para medição da acuidade visual e detecção precoce de quaisquer outras alterações que requeiram

tratamento médico como forma de prevenir complicações que possam levar à cegueira. Realizado teste de snellen nas unidades do município.



LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

SUICÍDIO

O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Realizado palestras nas unidades de saúde e nas unidades escolares.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: NATALY SANTOS

8-OUTUBRO

OUTUBRO ROSA

O câncer de mama

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. Realizado palestra sobre a importância de realizar mamografias.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

PROMOÇÃO DE PRATICAS CORPORAL

Apesar do importante papel das Práticas Corporais e Atividade Física (PCAF) no desenvolvimento humano, inclusive em função da sua relação com indicadores de saúde, qualidade de vida, cognição e produtividade (PNUD, 2017), entre outros aspectos da vida humana, ainda pouco se discute sobre sua inserção nas PG brasileiras. No âmbito da saúde, o Brasil é reconhecido pela introdução de políticas públicas de promoção das PCAF. Realizado palestras. Nas unidades escolares e unidades de saúde.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: JULIANA/MAYARA

9-NOVEMBRO

NOVEMBRO AZUL

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: Dr. Michel Souza/Enfermeiros

SAÚDE AUDITIVA

Prevenção durante os períodos pré, peri e pós-natal incluem a imunização, o aconselhamento genético e os cuidados maternos e neonatais. Além disso, em todas as idades é preciso adotar práticas de escuta sonora segura, monitorar e controlar o ruído nos ambientes, identificar e tratar precoce e adequadamente as infecções e doenças da orelha, como a otite média, e monitorar o uso de medicamentos ototóxicos.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

10-DEZEMBRO

PREVENÇÃO DE IST/AIDS E DIREITO SEXUAL E REPRODUTIVO

O documento Direito Sexual e Direito Reprodutivo: uma prioridade do governo apresenta as diretrizes do Governo para garantir os direitos de homens e mulheres, adultos (as) e adolescentes, em relação à saúde sexual e à saúde reprodutiva, enfocando, principalmente, o planejamento familiar.

Palestra Realização de teste rápido (teste rápido HIV/sífilis)

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL, TABACO, CRACK E OUTRAS DROGAS.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como “droga” toda substância não produzida pelo organismo que é capaz de alterar o seu modo de funcionamento. Sendo assim, álcool, maconha, cocaína, *crack* e até mesmo medicamentos são considerados drogas – a diferença é que os medicamentos, quando administrados corretamente, trazem benefícios à saúde. Realizar teste ràpido.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

ANEXO 3: BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAS 01/01/2022 A 31/12/2022.

FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
10 - Saúde	**13.775.500,00**	**12.395.193,28**	**12.149.863,23**	**12.149.863,23**	**12.085.284,06**	**12.085.284,06**	**12.045.919,76**	**12.045.919,76**	**103.943,47**	**245.330,05**
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.095.000,00	482.573,95	482.549,18	482.549,18	482.548,30	482.548,30	482.548,30	482.548,30	0,88	24,77
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.246.700,00	639.952,32	636.871,26	636.871,26	636.871,26	636.871,26	634.191,26	634.191,26	2.680,00	3.081,06
305 - Vigilância Epidemiológica	556.300,00	365.804,09	364.263,15	364.263,15	364.263,15	364.263,15	364.263,15	364.263,15	0,00	1.540,94
304 - Vigilância Sanitária	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Formação de Recursos Humanos	64.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	4.754.700,00	6.716.070,43	6.538.223,28	6.538.223,28	6.524.586,54	6.524.586,54	6.498.330,84	6.498.330,84	39.892,44	177.847,15
301 - Atenção Básica	5.035.700,00	4.190.392,49	4.127.556,36	4.127.556,36	4.076.614,81	4.076.614,81	4.066.186,21	4.066.186,21	61.370,15	62.836,13
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.775.500,00**	**12.395.193,28**	**12.149.863,23**	**12.149.863,23**	**12.085.284,06**	**12.085.284,06**	**12.045.919,76**	**12.045.919,76**	**103.943,47**	**245.330,05**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.775.500,00	5.188.935,03	6.569.241,75	12.395.193,28	12.149.863,23	12.149.863,23	12.085.284,06	12.085.284,06	12.045.919,76	12.045.919,76	103.943,47	245.330,05
02001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.775.500,00	5.188.935,03	6.569.241,75	12.395.193,28	12.149.863,23	12.149.863,23	12.085.284,06	12.085.284,06	12.045.919,76	12.045.919,76	103.943,47	245.330,05
1050-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100 16000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	28.479,88	91.000,00	28.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,88
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	28.479,88	1.000,00	28.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,88
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16320000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.050.700,00	0,00	948.428,19	102.271,81	102.271,80	102.271,80	102.271,80	102.271,80	102.271,80	102.271,80	0,00	0,01
44905100 15001002-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	297.728,19	102.271,81	102.271,80	102.271,80	102.271,80	102.271,80	102.271,80	102.271,80	0,00	0,01
44905100 16000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16320000-Obras e Instalações	249.700,00	0,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	51.700,00	23.300,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	78.300,00	46.700,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativar o Acesse Conf

FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	**64.100,00**	**1.000,00**	**64.700,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	**29.900,00**	**1.143.684,00**	**170.013,72**	**1.003.570,28**	**903.812,88**	**903.812,88**	**903.476,15**	**903.476,15**	**894.943,45**	**894.943,40**	**8.869,43**	**99.757,40**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16310000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16320000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16310000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16320000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	100,00	885.000,00	149.044,62	736.055,38	660.614,48	660.614,48	660.607,25	660.607,25	656.498,55	656.498,55	4.115,93	75.440,90
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativar o W
Acesse Config

FREI PAULO

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	71.000,00	4.603,50	66.496,50	59.560,00	59.560,00	59.530,50	59.530,50	59.530,50	59.530,50	29,50	6.936,50
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.664,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16210000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	24.300,00	7.201,60	17.198,40	17.198,40	17.198,40	16.598,40	16.598,40	16.598,40	16.598,40	600,00	0,00
33904800 16310000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	32.494,00	0,00	52.494,00	35.114,00	35.114,00	35.114,00	35.114,00	30.990,00	30.990,00	4.124,00	17.380,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16210000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	130.890,00	0,00	130.990,00	130.990,00	130.990,00	130.990,00	130.990,00	130.990,00	130.990,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.259.200,00**	**2.906.192,42**	**1.582.639,20**	**5.582.753,22**	**5.504.663,47**	**5.504.663,47**	**5.491.363,46**	**5.491.363,46**	**5.473.940,46**	**5.473.940,46**	**30.723,01**	**78.089,75**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	750.000,00	951.749,21	7.601,99	1.694.147,22	1.689.396,83	1.689.396,83	1.689.396,83	1.689.396,83	1.687.396,83	1.687.396,83	2.000,00	4.750,39
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.280.000,00	298.531,70	261.322,54	1.317.209,16	1.317.022,52	1.317.022,52	1.317.022,52	1.317.022,52	1.316.658,92	1.316.658,92	363,60	186,64
31901300 15001002-Obrigações Patronais	446.600,00	330.852,71	375.375,73	402.076,98	402.076,98	402.076,98	402.076,98	402.076,98	402.076,98	402.076,98	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001003-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	498.600,00	343.243,80	208.232,97	633.610,83	611.467,18	611.467,18	611.467,18	611.467,18	605.020,08	605.020,08	6.447,10	22.143,65
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	14.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.500,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	3.400,00	33.006,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00	17.994,00	17.994,00	2.400,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	858.150,00	512.393,54	1.345.756,46	1.309.629,01	1.309.629,01	1.306.829,00	1.306.829,00	1.300.616,70	1.300.616,70	9.012,31	36.127,45
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00	9.600,00	63.100,00	1.500,00	1.453,34	1.453,34	1.453,34	1.453,34	1.453,34	1.453,34	0,00	46,66

Ativar o W
Acesse Config

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	7.100,00	21.962,38	40.137,62	40.137,62	40.137,62	40.137,62	40.137,62	40.137,62	40.137,62	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	29.085,00	5.280,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	74.500,00	18.664,05	56.335,95	41.500,99	41.500,99	41.500,99	41.500,99	41.500,99	41.500,99	0,00	14.834,96
46907100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	**4.796.100,00**	**729.028,82**	**1.363.216,21**	**4.161.912,61**	**4.127.556,36**	**4.127.556,36**	**4.076.614,81**	**4.076.614,81**	**4.066.186,21**	**4.066.186,21**	**61.370,15**	**34.356,25**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	12.233,65	133.504,47	1.078.729,18	1.078.729,18	1.078.729,18	1.078.729,18	1.078.729,18	1.078.729,18	1.078.729,18	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	315.895,17	42.365,96	1.473.529,21	1.471.635,01	1.471.635,01	1.471.635,01	1.471.635,01	1.471.635,01	1.471.635,01	0,00	1.894,20
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001002-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 16000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001002-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	30.000,00	5.600,00	9.001,30	26.598,70	26.598,70	26.598,70	26.598,70	26.598,70	26.598,70	26.598,70	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000.000,00	22.500,00	241.884,73	780.815,27	769.564,82	769.564,82	769.552,17	769.552,17	762.428,67	762.428,67	7.136,15	11.250,45
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	157.600,00	17.791,78	139.808,22	136.716,56	136.716,56	136.716,56	136.716,56	136.716,56	136.716,56	0,00	3.091,66
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	16.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	35.000,00	28.591,34	26.408,66	25.538,50	25.538,50	25.538,50	25.538,50	25.538,50	25.538,50	0,00	870,16
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	910,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativar o
Acesse Con

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	604.000,00	64.200,00	226.335,63	501.864,37	487.385,59	487.385,59	448.758,69	448.758,69	448.810,59	448.810,59	38.775,00	14.478,78
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110.000,00	9.731,00	100.269,00	97.498,00	97.498,00	85.198,00	85.198,00	82.039,00	82.039,00	15.459,00	2.771,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 16000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	**1.190.000,00**	**101.600,00**	**753.925,49**	**537.600,51**	**534.599,46**	**534.599,46**	**534.599,46**	**534.599,46**	**531.919,46**	**531.919,46**	**2.680,00**	**3.001,05**
31900402 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	101.400,00	300.647,66	200.752,34	200.752,34	200.752,34	200.752,34	200.752,34	200.752,34	200.752,34	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	200,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 16000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901402 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	3.026,73	56.973,27	56.693,27	56.693,27	56.693,27	56.693,27	54.013,27	54.013,27	2.680,00	280,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33902700 16000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	422.884,30	277.115,70	274.314,65	274.314,65	274.314,65	274.314,65	274.314,65	274.314,65	0,00	2.801,05
33904800 16000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909400 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	12.160,80	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**1.096.000,00**	**120.000,00**	**733.026,68**	**482.573,95**	**482.549,18**	**482.549,18**	**482.549,30**	**482.549,30**	**482.549,30**	**482.549,30**	**0,88**	**24,77**
33903000 16000000-Material de Consumo	325.000,00	0,00	309.636,00	15.364,00	15.364,00	15.364,00	15.364,00	15.364,00	15.364,00	15.364,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00	120.000,00	85.045,51	435.554,49	435.553,92	435.553,92	435.553,92	435.553,92	435.553,92	435.553,92	0,00	0,57
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	370.000,00	0,00	338.344,54	31.655,46	31.631,26	31.631,26	31.630,38	31.630,38	31.630,38	31.630,38	0,88	24,20
2027-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909000 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909000 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativ

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100 16000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**550.300,00**	**83.734,17**	**276.230,08**	**360.804,09**	**364.263,15**	**364.263,15**	**364.263,15**	**364.263,15**	**364.263,15**	**364.263,15**	**0,00**	**1.540,94**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	1.867,41	5.094,40	36.893,01	36.893,01	36.893,01	36.893,01	36.893,01	36.893,01	36.893,01	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	58.634,00	25.185,68	313.448,32	311.957,38	311.957,38	311.957,38	311.957,38	311.957,38	311.957,38	0,00	1.490,94
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 16000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	9.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
33903200 15210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	5.000,00	5.300,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	0,00	15.112,76	0,00	15.112,76	15.112,76	15.112,76	15.112,76	15.112,76	15.112,76	15.112,76	0,00	0,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100 16000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303-CONCURSO PÚBLICO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001003-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001003-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001003-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
2304-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	**460.500,00**	**2.600,74**	**333.362,81**	**129.746,93**	**129.746,93**	**129.746,93**	**129.746,93**	**129.746,93**	**129.446,93**	**129.446,93**	**300,00**	**0,00**
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00	2.600,74	242.300,71	120.309,03	120.309,03	120.309,03	120.309,03	120.309,03	120.309,03	120.309,03	0,00	0,00
33900800 16000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	70.562,10	9.437,90	9.437,90	9.437,90	9.437,90	9.437,90	9.137,90	9.137,90	300,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	**12.600,00**	**0,00**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16020000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**13.775.000,00**	**5.168.935,03**	**6.569.241,75**	**12.396.193,28**	**12.149.863,23**	**12.149.863,23**	**12.085.284,06**	**12.085.284,06**	**12.045.919,76**	**12.045.919,76**	**103.943,47**	**246.330,05**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.219937

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR CRC.8.356

ANEXO 4: PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

2022-2025

"Trabalhar em equipe é unir várias formas de pensarpara um só objetivo"

Julho de 2022

PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO

Anderson Menezes

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Elidayse Torres de Araújo

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Alexandra Santos Xavier

COORDENAÇÃO DO HPP URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Iris Layane Almeida Brito

COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Irlanna Santos Diniz

COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Wagner Walter Oliveira de Jesus Souza

COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Ana Karoline Goes

APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Plano Municipal do município de Frei Paulo para o período de 2022 a 2025, com a análise situacional e epidemiológica, que subsidia os objetivos, metas e atividades que deverão nortear as agendas municipais de saúde dos anos seguintes que serão elaboradas pelos técnicos de saúde do município e o Conselho Municipal de Saúde.

O compromisso de governo de Frei Paulo com a saúde de nossa população esta em consonância com as políticas de saúde Federal e Estadual, conforme os princípios e diretrizes dos instrumentos jurídico-legais que regulam o funcionamento do SUS. As diretrizes políticas (universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e participação popular) estão contidas na Constituição Federal, nas Leis 8.080/90 e 8.142/90, Leis Orgânicas do Estado e do Município e em outras leis e portarias que regem o Sistema de Saúde.

O Plano Municipal de Saúde, como instrumento referencial básico dinâmico e flexível, tem como finalidade o processo de planejamento das ações e serviços de saúde. E apoiar o gestor na condução do SUS, no âmbito do seu território, de modo a alcançar a efetividade esperada na melhoria da qualidade dos níveis de saúde de sua população e no aperfeiçoamento do Sistema Local de Saúde.

Sumário

INTRODUÇÃO 46
Identificação do município e da secretaria municipal de saúde. 47
2.1 Histórico 47
2.2 Localização 48
..... 49
Secretaria de Saúde 50
3.1 - Estruturas Organizacionais 50
B) Número de Áreas /Localidade /Unidade de Referência /Nº Pessoas Frei Paulo, 2022: 51
Perfil Demográfico : 53
3.2.1 Taxa de crescimento populacional: 54
Taxa está formada pela diferença entre o número de nascimentos e óbitos ocorridos em determinado período, conforme dados colhidos do IBGE/Indicadores Sociais Municipais, a Taxa de Crescimento 1991-2010 para o município é de 1,47%, sendo menor que a do Estado de Sergipe que é de 2,0. 54
3.2.2 Taxa de crescimento populacional: 54
3.2.3 Taxa de vida ao nascer: 55
3.2.4 Taxa de mortalidade: 55
4-Perfil Epidemiológico 55
4.1- Taxa de Mortalidade 55
4.2 Taxa de Natalidade 57
5-Vigilância em Saúde 58
6- Atenção Primária 59
6.1- Exames especializados de apoio à atenção primária; 60
7- Urgência e Emergência 24 horas 61
8- Assitência Hospitalar 62
9- Centro de Especialidades 63
10- Assistência Farmacêutica 64
11 – Equipe Multiprofissional 65
12- Gestão de Saúde 66

13-Sistemas de Informação em Saúde 67
14- Análise da Gestão de Saúde. 68
Organização Administrativa 68
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 68
Informação em Saúde 69
Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria 69
15- Financiamento 71
16- Formulação de Compromissos 73
DIRETRIZ 1 – Aprimoramento da Atenção Primária como porta de entrada preferencial doSUS 75
DIRETRIZ 2 – Estruturação da atenção básica e hospital – construções, reformas, ampliaçõese equipamentos. 80
DIRETRIZ 3 – Fortalecimento da gestão, planejamento e financiamento do SUS 83
DIRETRIZ 4 – Fortalecimento do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde 84
DIRETRIZ 5 – Assistência Farmacêutica- Manutenção da Assistência Farmacêutica e suprimentos de outros estratégicos 86
DIRETRIZ 6 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente a pandemia do COVID-19 87
DIRETRIZ 7 – Média e alta complexidade – garantir, ampliar e aprimorar o acesso da população aos serviços especializados 88
18-Acompanhamento e Execução do Plano Municipal 92
Considerações Finais 93
Resolução do Conselho Municipal de Saúde 94
REFERÊNCIAS 97

INTRODUÇÃO

O Plano de Saúde é um dos principais instrumentos de Gestão, tem por finalidadedirecionar o Gestor na consolidação do Sistema Único de Saúde, atendendo as normas vigentes; este Plano apresenta as intensões e os resultados a serem buscados no períodode 2022 a 2025, onde será explicitado as Diretrizes, Objetivos e as Metas, contendo umroteiro e que este será um instrumento de constante consulta e objeto de acesso a todos os seguimentos envolvidos e em processo de constante avaliação e os ajustes necessáriosno decorrer de sua execução.

É também o caminho da realização de um diagnóstico situacional dos principais problemas do setor, percorrendo assim todos os níveis de Atenção: “Primária, Secundária e Terciária”.

A Diretriz aqui apontada norteará o Gestor Municipal sobre quais ações de saúdeirá desenvolver com a intenção entre a percepção do governo e os interesses da sociedade, motivados pela busca de soluções para seus problemas alcançando uma melhor qualidade de vida e bem-estar e apoio ao desenvolvimento social e assim efetivaro comando do Sistema de Saúde local.

Identificação do município e da secretaria municipal de saúde.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO:

2.1 Histórico

O município sertanejo que já foi São Paulo tem uma bela história voltada para a política e literatura. A história de cada município preenche vários livros. É o caso de Frei Paulo, a 74 quilômetros de Aracaju. Aquelas terras foram descobertas por volta de 1868 por missionários capuchinhos, entre eles freis Davi de Umbértide e Paulo Antônio Casa nova. Este último deu o nome ao município. Mas essa história começa muito antes. Quando os capuchinhos chegaram encontraram os índios comandados por Imbiracema. O lugar era conhecido como as matas de Itabaiana, uma região propícia para o cultivo do algodão e a criação de gado. Além de índios, muitos brancos da crescente Vila

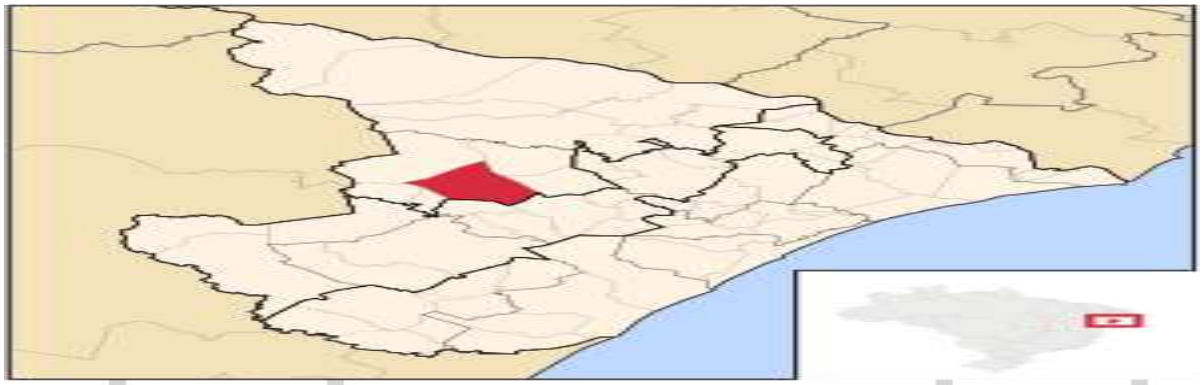
de Itabaiana iam para lá. Por causa dos jenipapais, o lugar era conhecido como Chã de Jenipapo. Em Itabaiana, Casa nova e Davi de Umbértide foram convidados por José Alves Teixeira e Brás Vieira de Matos, proprietários de terras em Chã de Jenipapo, para conhecer o lugar. Foram e ficaram. Providenciaram madeira e ergueram a capela de São Paulo. Naquela data comemorava-se o dia do apóstolo Paulo de Damasco. Também colaboraram para a formação do povoado, Antônio Teixeira, Lourenço da Rocha Travassos e Tomaz de Aquino e Silva.

Distrito criado com a denominação de São Paulo, pela lei provincial nº 1323, de 2904- 1886 ou nº 1325. Elevado à categoria de vila com a denominação de São Paulo, pelo decreto- lei estadual nº 11, de 25-01-1890, desmembrado de Itabaiana. Sede no atual distrito de São Paulo. Constituído do distrito sede. Instalado em 25-01-1890.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito sede.

Elevado à condição de cidade com a denominação de São Paulo, pela lei estadual nº 795, de 23-10-1920. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito sede. Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII 1937, o município aparece constituído de 2 distritos: São Paulo e Carira, pelo decreto-lei estadual nº 377, de 31- 12-1943, revogado pelo decreto nº 533, de 07-12-1943, revogado pelo decreto nº 533, de 07- 12-1944, o distrito de São Paulo passou a denominar-se Frei Paulo.No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 2 distritos: Frei Paulo ex-São Paulo e Carira,assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.Pela lei estadual nº 525-A, de 25-11-1953, desmembra de Frei Paulo o distrito de Carira,elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

2.2 Localização



A cidade Frei Paulo está localizada no sertão sergipano, próxima às cidades de Itabaiana, Ribeirópolis, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Pedra Mole entre outras.

Frei Paulo esta localizado a 74 quilômetros da capital Aracaju e compõem a regional de Saúde de Itabaiana no sertão sergipano, com uma extensão territorial de 399,178 Km² e uma população de 13. 874 segundo dados do ultimo censo em 2010 com estimativa de 15.688 para 2021. Habitantes segundo dados estimados pelo o IBGE, distribuindo sua população em 48,90% por sexo feminino e 51,10% pra o sexo masculino. Possui um clima semiárido, estando em uma altitude próxima dos 272 metros.

Apresenta 9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 28.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 20.7% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 57 de 75, 63 de 75 e 26 de 75, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 4451 de 5570, 4870 de 5570 e 1800 de 5570, respectivamente.

3.1 - Estruturas Organizacionais

A) Rede física instalada:

A Secretaria Municipal de Saúde de Frei Paulo conta com **06** estabelecimentos de saúde, na sua rede física de serviços próprios, sendo distribuidos respectivamente . Com (01) uma Secretaria Municipal de Saúde ,cinco (05) Unidades de Saúde da Família, e, um (01) Clínica de Saúde da Família com atendimentos de urgência e emergência 24 horas, (03) três postos satelites. Os atendimentos de maior complexidade e os casos de obstetrícia são referenciados para a rede assistencial da cidade de Itabaiana que funciona como pólo Regional. A Capacidade instalada dos serviços de saúde disponíveis no Município de Frei Paulo até dezembro de 2021.

Unidades de saúde:

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
6432999	SECRETARIA MUNICIPAL DE FREI PAULO
2816024	CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA 24 HORAS
2423618	CENTRO DE SAÚDE 1
2423634	POOSTO DE SAUDE DE ALAGADIÇO
2423626	POSTO DE SAUDE DE MOCAMBO
2976684	POSTO DE SAUDE SERRA PRETA
01028222	UBS GERALDO DAS NEVES SANTOS
0102903	UBS JOSEFA BATISTA DE JESUS

B) **Número de Áreas /Localidade /Unidade de Referência /Nº Pessoas Frei Paulo, 2022:**

Nº da Equipe	Localidade	Unidade de Referência	Nº de Pessoas
01	Cidade	Centro de Saúde I	3.099
02	Cidade	Centro de Saúde I	3.299
03	Rural	Posto de Saúde Alagadiço	3.129
04	Rural	Posto de Saúde do Mocambo	2.759

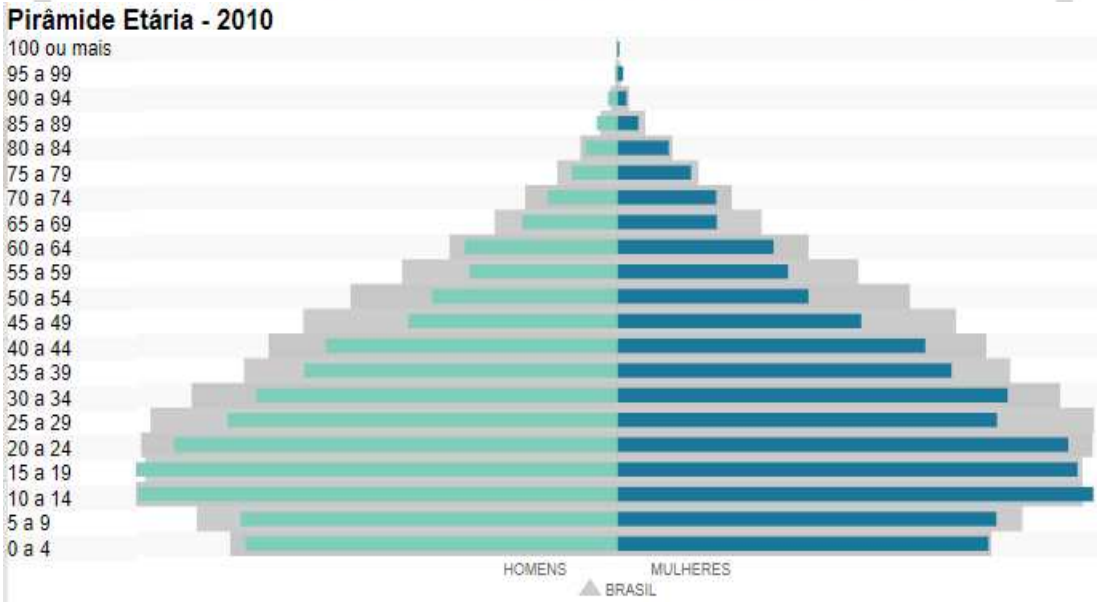
C)Profissionais Ligados a Secretaria Municipal de Saúde:

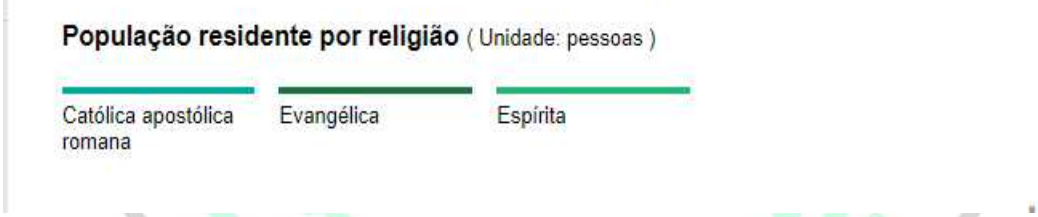
CARGO	QUANTIDADE EXISTENTE SECRETARIA SAÚDE
ATENDENTE	03
TÉCNICA EM ENFERMAGEM	10
ASSESSOR ESPECIAL	01
CHEFE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	01
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	02
ASSISTENTE TECNICO	07
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	08
EXECUTOR DE SERVIÇOS BASICOS	35
ZELADOR	01
PSQUIATRA	01
ENFERMEIRO PLANTONISTA	07
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	33
NUTRICIONISTA	01
CHEFE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	39

FARMACEUTICO	01
SERVENTE	01
ENFERMEIRO	05
MEDICO CLINICO GERAL	08
MEDICO PLANTONISTA	07
VIGIA	02
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	07
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA	01
JARDINEIRO	01
SECRETARIO MUNICIPAL	01
PSICOLOGO	04
FISIOTERAPEUTA	03
ASSISTENTE SOCIAL	01
DENTISTA	05
MOTORISTA	05
TOTAL	196

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2022

Perfil Demográfico:





FONTE: **2000 a 2021 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da**

POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA			
Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4	587	562	1.149
5 a 9	581	559	1.140
10 a 14	582	570	1.152
15 a 19	581	581	1.162
20 a 29	1423	1477	2.900
30 a 39	1269	1300	2.569
40 a 49	993	1082	2.075
50 a 59	760	828	1.588
60 a 69	480	544	1.024
70 a 79	272	357	629
80+	98	202	300
Total	**7.626**	**8.062**	**15.688**

Saúde/SVS/DASNT/CGIAE

3.2.1 Taxa de crescimento populacional:

Taxa está formada pela diferença entre o número de nascimentos e óbitos ocorridos em determinado período, conforme dados colhidos do IBGE/Indicadores Sociais Municipais, a Taxa de Crescimento 1991-2010 para o município é de 1,47%, sendo menor que a do Estado de Sergipe que é de 2,0.

3.2.2 Taxa de crescimento populacional:

Na distribuição da população por faixa etária, segundo o IBGE para 2010, podem verificar que a população com idade acima de 60 anos representaram um percentual de 10,70 do número de habitantes.

3.2.3 Taxa de vida ao nascer:

A Rede Integrada de Informações para a Saúde (RIPSA) destaca que a esperança de vida ao nascer vem aumentando em todas as regiões e em ambos os sexos. Para a região Nordeste, onde está inserido Frei Paulo, apresentou em 2011a expectativa de vida ao nascer de74 anos, e que as mulheres têm expectativa de vida nitidamente mais elevada (77,7 para mulheres contra 69,5 para homens).

3.2.4 Taxa de mortalidade:

Observando a tabela abaixo, sobre mortalidade de residentes segundo faixa etária e ano de ocorrência, podemos constatar um declínio dos óbitos de menores de 01 ano de idade e um aumento de óbitos na faixa etária acima de 60 anos ressaltando a tendência de aumento da expectativa de vida da população e nas demais faixas etária uma oscilação.

4-Perfil Epidemiológico

4.1- Taxa de Mortalidade

Quanto ao coeficiente de mortalidade infantil, dentro de um contexto evolutivo apesar de observar na tabela seguinte que nos últimos dois anos houve uma diminuição, ainda se faz necessário ações estratégicas para a melhoria da qualidade da assistência ao pré natal, ao parto e ao recém-nascido.

MORTALIDADE INFANTIL E SEUS COMPONENTES			
ANO BASE	**2018**	**2019**	**2020**
Infantil < 1 ano	4	3	3
Neonatal precoce (0 a 7 dias)	0	1	1
Neonatal tardia (7 a 28 dias)	0	0	1
Pós-neonatal 28dias a < 1ano	4	2	1

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10			
Capítulo CID-10	**2018**	**2019**	**2020**
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	**4**	**4**	**20**
II. Neoplasias (tumores)	**10**	**12**	**11**
III. Doenças sangue órgãos hemate transt imunitár	**0**	**0**	**0**
IV. Doenças endócrinas	**4**	**2**	**5**

nutricionais e metabólicas			
V. Transtornos mentais e comportamentais	**1**	**1**	**5**
VI. Doenças do sistema nervoso	**0**	**5**	**1**
VII. Doenças do olho e anexos	**0**	**0**	**0**
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	**0**	**0**	**0**
IX. Doenças do aparelho circulatório	**25**	**23**	**31**
X. Doenças do aparelho respiratório	**11**	**9**	**10**
XI. Doenças do aparelho digestivo	**6**	**5**	**2**
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	**0**	**0**	**1**
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	**0**	**1**	**1**
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	**2**	**1**	**3**
XV. Gravidez parto e puerpério	**0**	**0**	**0**
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	**2**	**0**	**1**

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

4.2 Taxa de Natalidade

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) permite construir uma base de dados sobre as crianças nascidas vivas no município e intervir de forma efetiva nos riscos apresentados pelos recém-nascidos.

INDICADORES DE NASCIMENTO				
Condições	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Número de nascidos vivos	220	277	216	
% prematuro	17	21	19	
% baixo peso ao nascer	5	2	4	
Número total de partos	220	277	216	
Número de partos domiciliares	0	0	0	
Número de partos cesários	80	102	85	
Número de partos vaginais	140	175	131	

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Número de nascidos vivos por residência da mãe			
ANO BASE	**2018**	**2019**	**2020**
Partos vaginais	**140**	**175**	**131**
Partos cesàrios	**80**	**102**	**85**

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

5-Vigilância em Saúde

O Departamento de Vigilância à Saúde dentro dos princípios e diretrizes da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde incluindo a organização e funcionamento dos serviços,

desenvolve as suas ações e programas atendendo metas pactuadas com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, de acordo o que preconiza o Sistema único da Saúde - SUS, através da Programação das Ações de Vigilância em Saúde (PAVS), do Plano de Ação da Vigilância Sanitária (PDVISA), da Adesão ao Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA/VS) e do Plano de Ação do município. Tendo como referência permanente a parceria dos níveis de governo (Federal Estadual e Municipal).

O Departamento de Vigilância à Saúde é constituído pela Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Ambiental e controle Zoonoses.

6- Atenção Primária

Atenção primária caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde (PNAB, 2017). Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

A Estratégia de Saúde da Família priorizada pelo Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica, tem como principal desafio promover a reorientação das práticas e ações de saúde de forma integral e contínua, levando-as para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. A cobertura populacional atual para as equipes de saúde da família (ESF) é de 100%, todas contando com equipes de Saúde Bucal (ESB). Com relação à Equipe de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), está formada por 33 ACS, atendendo toda população.

O atendimento é prestado pelos profissionais das equipes saúde da família (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas e auxiliares de consultório dentário) na unidade de saúde ou

nos domicílios. Essa equipe e a população acompanhada criam vínculos de corresponsabilidade, o que facilita a identificação, o atendimento e o acompanhamento dos agravos à saúde dos indivíduos e famílias na comunidade.

Instituir a Atenção Primária à Saúde (APS) como ordenadora do cuidado do usuário junto ao sistema de saúde tem se mostrado um desafio. O município conta com 05 Equipes de Saúde da Família instaladas em 03 Unidades Básicas de Saúde da Família; a estas, somam-se 05 equipes de Saúde Bucal. Na Atenção Básica, estão incluídos: Estratégia de Saúde da Família, Programa de Saúde Bucal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Teste do Pezinho, imunização, Farmácia Básica, Programa de Controle da Hanseníase e da Tuberculose, Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, Controle da hipertensão arterial e diabetes, prevenção de cancêr de colo uterino e area de educação em saúde.

6.1- Exames especializados de apoio à atenção primária;

As consultas médicas especializadas são acessadas via sistema pelas unidades da rede de atenção primária para a Central de Marcação de Consultas Especializadas. A adequação do agendamento e da oferta e a realização de mutirões de consultas são os fatores que apresentaram resultados satisfatórios, possibilitando o primeiro acesso às consultas especializadas com maior rapidez e contribuindo para a redução das filas de espera.

Alguns motivos que podem contribuir para demanda reprimida gerada no sistema são: o excesso de sub especialidades que gera ociosidade em algumas, ou fila de espera em outras, e a não qualificação da fila. Diariamente são encontradas no sistema solicitações não adequadas, com CID incompatível e incompleto. Deverá ser organizado um trabalho mais criterioso, juntamente com os profissionais da rede de atenção primária - unidades solicitantes e com os prestadores para uma melhor gestão da fila de espera.

Já os exames tratam-se de procedimentos de média complexidade ambulatorial, compreendendo os serviços de diagnóstico laboratorial,

ultrassonografia, eletrocardiograma e fisioterapia, que servem de apoio à Atenção Básica.

Existem vários tipos de exames que não são contemplados pelo SUS ou se realizados em números insuficientes para suprir a demanda que o município tem de pagar a clínicas particulares.

7- Urgência e Emergência 24 horas

Os serviços de assistência de urgência e emergência são ofertados na Clínica de Saúde da Família 24 horas do município (Unidade Cônego João Lima Feitosa).Contamos com equipe profissional qualificada , estrutura física com 02 leitos de estabilização completos , canalização de gases medicinais para que o paciente caso necessite ficar por um periodo mais longo aguardando a regulação seja garantido toda assistência e suporte material, mecânico necessário para manter sua vida durante dias ate a transferência.

Contamos atualmente com profissionais médicos e enfermeiros na urgência e emergência 24 horas ao dia 7 dias por semana.São realizados atendimentos médicos e de enfermagem, procedimentos ambulatoriais, pequenos procedimentos cirúrgicos, curativos, administração de medicações em todas as vias existentes .

Além disto, intermédia através da central de regulação médica das urgências, as transferências inter-hospitalares de pacientes graves, promovendo a ativação das equipes apropriadas e a transferência do paciente.

Não possuímos base do SAMU implantada no município, mas o suporte de referência para remoção via SAMU é o município de Itabaiana. A solicitação de atendimento (pedido de socorro) é realizada através do número 192 e seu atendimento é gratuito.

Após uma análise prévia do pedido a central de regulação médica, poderá disponibilizar os recursos necessários para melhor atender ao pedido de

auxílio, por meio de uma orientação médica, um conselho, ou ainda deslocar uma equipe de suporte básico e/ou avançado de vida, de acordo com a necessidade do caso.

8- Assitência Hospitalar

Os hospitais são instituições complexas, com alta densidade tecnológica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, vinculados a uma população de referência com base territorial, responsáveis pela assistência aos usuários de perfil agudo ou crônico, que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde, exigindo assistência contínua em regime de internação, por meio de ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Devem prestar, idealmente, o atendimento ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, por demanda referenciada e/ou espontânea. Os hospitais devem ter densidade tecnológica, estrutura física, processos organizativos e profissionais adequados ao seu perfil assistencial.

Os hospitais que compõem o SUS são pontos de atenção estratégicos na RAS, oferecendo assistência de forma integrada e articulada com os demais pontos de atenção, na perspectiva da integralidade da assistência, continuidade do cuidado e universalidade do acesso, organizados conforme as necessidades locais e regionais, de formas racionais, harmônicas, sistêmicas e reguladas.

Os Hospitais devem funcionar como retaguarda para os demais pontos de atenção da RAS, atendendo a demandas de urgência e emergência ou eletivas. Os hospitais que contarem com serviços de Urgência e Emergência, caracterizados como Portas de Entrada Hospitalares de Urgência e Emergência podem atender à demanda regulada e/ ou espontânea.

A contratualização de serviços será definida será definida conforme as necessidades locais e regionais de saúde estabelecidas nos planos de saúde municipais e estaduais e nos Planos de Ação Regional baseado na oferta dos prestadores conforme a sua tipologia.

9- Centro de Especialidades

O municipio de Frei Paulo ampliou os serviços de saúde criando a partir de análise da alta demanda e pouco oferta por parte estadual de alguns exames e especialidades, hoje contamos com uma gama de profissionais que atendem durante os sete dias da semana afim de acabar fluxo de esperar, garantir atendimento especializado ao paciente e com agilidade , tendo uma maior eficacia no tratamento , cura e saúde destes.

Alem de consultas médicas são realidados diversos exames tanto laboratoriais,quando de imagens que em decorrência da dificuldade de acesso de marcação, alta demanda e realização em tempo habil via regulação ,conseguimos trazer alguns desses serviços para o município , facilitando e garatindo a qualidade se assistencia a saúde da população Freipaulistana.

Os serviços ofertados pelo centro de especialidades são consultas com : cardiologista, otorrinolaringologista, neurologista, psquiatra, gastroenterologista, ginecologista ,pediatra, endocrinologista .

Os exames realizados no centro são: exames laboratoriais, ultrassonografias, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, testes ergometricos,MAPA, holter, endoscopia.

10- Assistência Farmacêutica

A assistência farmacêutica no município é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde através de um farmacêutico e um atendente que é responsável pela dispensação dos medicamentos na Farmácia.

Busca definir uma política municipal de medicamentos que garanta o arsenal terapêutico necessário ao atendimento dos principais problemas de saúde circunscritos na definição assistencial da rede municipal, co-relacionando com seu papel dentro do cenário sanitário do município, com o objetivo do desenvolvimento de atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais e o apoio às ações da atenção básica de saúde.

O objetivo é garantir o acesso dos medicamentos aos portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública como: Tuberculose, Hanseníase, Endemias, AIDS e outras, sendo distribuídas as responsabilidades de cada esfera de governo, este cabe ao Ministério da Saúde o financiamento, aquisição centralizada e distribuição a Estados ou municípios, bem como protocolos de tratamento, armazenamento e distribuição a regionais ou municípios, cabendo ao município o armazenamento, distribuição às unidades de saúde, dispensação aos usuários e programação.

O município de Frei Paulo recebe do governo federal, mensalmente, um valor de fundo a fundo. Proveniente do estado, a contrapartida é em medicamentos. É importante ressaltar que esses quantitativos não são suficientes para atender à demanda do município, sendo necessário um aporte financeiro maior do que o pactuado por parte da gestão municipal, para garantir o acesso dos medicamentos à população

11 – Equipe Multiprofissional

A equipe multiprofissional do município de Frei Paulo, é froamda por um grupo de profissionais que trabalham em conjunto com o objetivo de promover a recuperação mais rápida evefetiva do paciente.

Através desta equipe ser realizadoum trabalho com diversos por diversos profissionais em um único paciente , o que dá origem a mais discussões e , consequentemente, uma melhor avaliação, o que pode ter com resultado uma melhor abordagem terapeutica e menor tempo de reabilitação.

Atualmente contamos com os seguintes profissionais na equipe: enfermeiro, fonoaudiologos,terapeuta ocupacional, assistente social,nutricionistas, fisioterapeutas, psicologas.Essa equipe faz o atendimento multiprofissional tambem em domicilio caso haja necessidade da família o deslocamento da equipe ,tudo pensando em beneficio da população.

12- Gestão de Saúde

O Município é habilitado na gestão plena da atenção básica em saúde, em consonância com os eixos definidos pelo Ministério da Saúde no Pacto pela Saúde e, atualmente, pelo Contrato de Ação Pública da Saúde celebrado entre o Governo do Estado/SES e o Governo Municipal/SMS.Procura garantir o atendimento em seu território para sua população, ofertando os procedimentos assistenciais da atenção básica e outros da média complexidade.

A Gestão da saúde busca como diretriz a qualificação das ações de planejamento e programação em saúde, através de uma política de descentralização, reafirmando o seu compromisso público com base nos princípios constitucionais do SUS. Tendo como referência maior a nova lógica do Ministério da Saúde, que é a implantação do Pacto nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, em defesa do SUS e da Gestão.

Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017- revisão das diretrizes de política nacional da atenção primária.

13-Sistemas de Informação em Saúde

Ordem	Sistema	Programas existentes
01	SINANNET	Sistema de Informação de Agravo de Notificação Compulsória
02	SIM	Sistema de Informação da Mortalidade
03	SINASC	Sistema de Informação dos Nascidos Vivos
04	SIVE P/DDA	Sistema de Informação das Doenças Diarréicas Agudas
05	SISAGUA	Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano
06	NOTIVISA	Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária
07	SCNES	Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde
08	SIA	Sistema de Informação Ambulatorial
09	BPA	Boletim de Produção Ambulatorial
10	VERSIA	Verificador do SIA
11	FPO	Programação Física Orçamentária do SIA
12	DEPARA	Importar informações do SCNES para o SIA
13	CADSUS	Cadastro e Manutenção do Cartão SUS
14	SIGTAP	Sistema Gerenciador de Tabelas de Procedimentos
15	ACONE	Sistema de Marcação de Exames
16	TRANSMIS SOR	Sistema Transmissão de Arquivos do SCNES, SIAB, SIA para o Datasus
17	SIPNI	Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
18	E-SUS	Sistema de Informação do SUS
19	Vitamina A	Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A
20	FAMILIA	Informação do Programa Bolsa Família

14- Análise da Gestão de Saúde.

Organização Administrativa

O município de Frei Paulo vem desenvolvendo um trabalho nas ações e serviços de saúde procurando a descentralização da gestão; acompanhando um desenho municipal no sentido da organização das redes.

O gestor do Fundo é o ordenador das despesas (Secretaria Municipal de Saúde) mas o departamento que realiza a parte do controle interno e a parte financeira já é descentralizado.

A Secretaria Municipal de Saúde em sua estrutura básica possui: Coordenação da Atenção Básica, Coordenação da Urgência e Emergência Hospitalar e Coordenação daVigilância em Saúde; possui os serviços no centro de especialidades e reabilitação co equipe multiprofissional ,equipes de Fisioterapia serviços de médicos em variasespecialidades para atendimento no próprio município.

Realizamos alguns exames no próprio centro de especialidades: Laboratório de Análise clínica, radiologia dentária , eletrocardiograma, teste ergometrico,MAPA, holter, ecocardiograma, ultrassonografias, endoscopias.

Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

A gestão do trabalho é permeada por conflitos que interferem de forma decisiva na qualidade dos serviços ofertados à população. Existem grandes desafios no enfrentamento destes problemas e devem ser enfrentados e acordados entre gestores e trabalhadores.

Em relação à Educação em Saúde, são constantemente realizados ações educativas voltadas à realidade do município, com apoio das práticas

educativas de saúde,na construção de saberes, representações e a informações que a população apresenta sobre o processo saúde/doença, por atos pedagógicos que venha conscientizar as pessoas na mudança de hábitos saudáveis que leve-os à ter qualidade de vida, com fundamentação nas orientações da Política Nacional de Gestão Participativa – Participasus articuladas deforma regionalizada.

Informação em Saúde

Em relação à Informação em Saúde aumenta cada dia os desafios inerentes a sua utilização para subsidiar as tomadas de decisões.

Considerando ainda que é um instrumento para detectar focos prioritários no planejamento e na execução das ações, sendo decisório para o conhecimento da realidadesocioeconômico, demográfico e epidemiológico para realizar planejamento, gestão, organização e avaliação nos vários níveis do sistema de saúde.

É necessária descentralização dos dados uma vez que seria importante a avaliação destes dados a nível local, gerando subsídios de forma oportuna para um planejamento imediato.

No município existe uma ineficiência desse processo, existem aglomerados dedados estatísticos e que há uma deficiência na transformação destes em informação fazendo-se necessário a implementação neste setor, para assim otimizar a avaliação e análise dos indicadores dentro do sistema de saúde do município.

Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria

Conceitualmente esse processo é constituído por um conjunto de técnicos que visam a otimização dos serviços e ações de saúde no seu contexto

geral.

A política de regulação do SUS (2008) estabelece que a mesma deve ser organizada em três dimensões de atuação: A regulação da atenção à saúde, a regulação dos sistemas de saúde e a regulação do acesso à assistência; a regulação de acesso a assistência trata das ações de regulação médica, da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências, controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos especializados; padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos assistenciais e o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade de abrangência local, intermunicipal e interestadual, de acordo com protocolos previamente pactuados.

O município realiza regulação , marcação de exames e consultas atraves de dois sistemas que são o ACONE e IDS. A regulação de urgência e emergência é realizada através da unidade municipal, atrvés da referência regional ou estadual , a depender do que se fizer necessário .

Em relação a Auditoria o município ainda não dispõe desse serviço, mas já está proposto sua implantação.

15- Financiamento

A regulamentação do financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle, é determinada pela Portaria 204 de 29 de janeiro de 2007 e a Lei Complementar 141 de 13 de Janeiro de 2012 regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e resolução 307/2017 de 25 de maio de 2017, e dá outras providências.

O financiamento das ações e serviços de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde e os recursos federais destinados às ações e aos serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento e constituídos por componentes, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde pactuados. São eles:

I - Atenção Básica;

II - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; III - Vigilância em Saúde;

IV - Assistência Farmacêutica; e V - Gestão do SUS.

Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento são transferidos aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento, observados os atos normativos específicos e devem ser aplicados nas ações e serviços de saúde relacionados ao próprio bloco.

O Bloco da Atenção Básica é constituído por dois componentes: I - Componente Piso da Atenção Básica Fixa – PAB Fixo; e

II - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável.

III- PAB e incremento através de emenda parlamentar.

O Componente Piso da Atenção Básica – PAB Fixo refere-se ao financiamento de ações de atenção básica à saúde, cujos recursos serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios.

O Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias, realizadas no âmbito da atenção básica em saúde, tais como: I - Saúde da Família; II - Agentes Comunitários de Saúde; III - Saúde Bucal; IV - Compensação de Especificidades Regionais; V - Fator de Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas; VI - Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário; VII - Incentivo para a Atenção Integral à Saúde do Adolescente em conflito com a lei, em regime de internação e internação provisória; e VIII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico.

O Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar é constituído por dois componentes:

I - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC; e

II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC.

O Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é destinado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente.

O Bloco de Vigilância em Saúde representa o agrupamento das ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e Vigilância Sanitária e é constituído por dois componentes:

I - Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde; e

II - Componente da Vigilância Sanitária.

Os recursos de um componente podem ser utilizados em ações do outro componente.

O Bloco de Gestão do SUS tem a finalidade de apoiar a implementação de ações e serviços que contribuem para a organização e eficiência do sistema e é constituído de dois componentes:

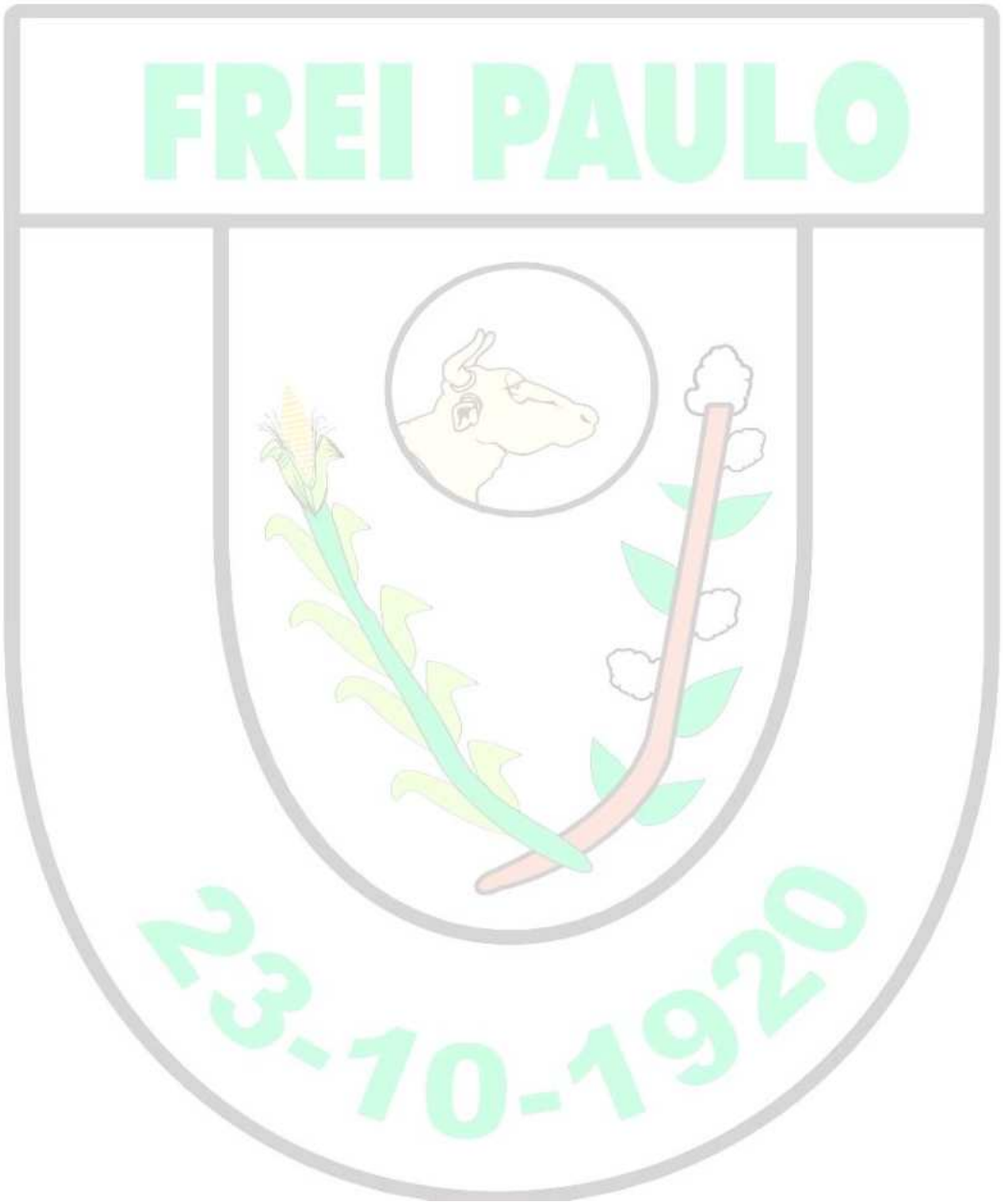
I - Componente para a Qualificação da Gestão do SUS; e

II - Componente para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde.

16- Formulação de Compromissos

Para sua elaboração teve como ponto de partida o Plano de Saúde foi, o compromisso firmado no plano de governo do atual gestor, como também o Contrato de Ação Pública celebrado entre o Governo Estadual/SES e o Governo Municipal/SMS, contrato este que define as diretrizes das ações e serviços de saúde de cada ente federado signatário.

Após análise do quadro atual da saúde do município realizada pela equipe de técnicos da SMS e encaminhamento ao Conselho Municipal de Saúde para apreciação e aprovação, ficou definida as prioridades e estabelecido os programas, metas e ações.


FREI PAULO
23-10-1920

DIRETRIZ 1 – Aprimoramento da Atenção Primária como porta de entrada preferencial doSUS

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Organizar e qualificar a rede de atenção Maternoinfantil	Ampliar para 90% consultas de Pré- Natal, garantir o acesso das gestantes a nomínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira antes da 20ª semana de gestação, bem como a oferta de todos os exames esorologias necessárias.	Percentual de gestantes com seis ou maisconsultas atendidas no pré-natal	100	100	100	100	
	Manter em 90% vaga aberta na agenda daequipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde da família. Garantir o acesso das gestantes ao atendimento\avaliação odontológica.	Proporção de gestantes com atendimentoodontológico realizado	100	100	100	100	
	Assegurar a realização de no mínimo 03 Ultrassonografias Obstétricas no decorrerda gestação.	Proporção de gestantes com no mínimo03 Ultrassonografias Obstétricas realizadas no decorrer da gestação.	100	100	100	100	
	Garantir atendimento domiciliar ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	Proporção de visitas domiciliares realizadas ao recém-nascido e a puérperana primeira semana de vida.	100	100	100	100	
	Capacitar os profissionais das Unidades de Saúde para detecção precoce de riscos paradesenvolvimento infantil.	Percentual de profissionais capacitados.	100	100	100	100	
	Reduzir em 5% os índices de gravidez na adolescência, a incidência de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19	Proporção de gravidez nas adolescentes(10 a 19 anos de idade)	100	100	100	100	

	anos, através do fortalecimento doPlanejamento Familiar.						
	Fortalecer o planejamento família	Gestantes e mulheres acompanhadas nESF	100	100	100	100	
Fortalecer a APS promovendo acessibilidade e equidadenas redes de atenção à saúde.	Ampliar 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família – ESF	Número de Equipes da Estratégia Saúdeda Família - ESF ampliadas	100	100	100	100	
	Manter Equipes da Estratégia Saúde daFamília	Equipes da Estratégia Saúde da Famíliamantidas	100	100	100	100	
	Ampliar a cobertura populacional pela Equipe de Saúde Bucal -ESB em 100%.	Porcentagem de Cobertura populacionalestimada de saúde básica na atenção básica.	100	100	100	100	
	Manter a cobertura populacional pelos ACS em 100% em todas as micro áreas.	Percentual de população coberta pelosACS	100	100	100	100	
	Manter a rede de Saúde Bucal com focoespecial nos grupos prioritário	Número de Equipes de Saúde Bucal –ESB implantadas e mantidas	100	100	100	100	
	Assegurar 100% as ações de prevenção a saúde bucal conforme protocolo municipalde saúde bucal	Percentual de ações de prevenção emsaúde bucal realizadas conforme protocolo municipal de saúde bucal.	100	100	100	100	
	Manter e ampliar o laboratório de protese dentária	Percentual da população	100	100	100	100	
	Implantar centro de tratamento de feridas e laserterapia	Implantar centro de tratamento de feridas em laserterapia	100	100	100	100	
	Implantar praticas integraticas nas equipes de saúde da família	Fortalecimentodas ESF	100	100	100	100	
	Implantar CAPS 1 no município	Implantar CAPS	100	100	100	100	

	Garantir fornecimento de cadeiras de rodas , proteses e orteses	Atenção a pessoa com deficiência	100	100	100	100	
	Operacionalizar a implantação Academia de Saúde. Atender os requisitos da Portaria Ministerial Nº 2.681/2013 que regulamenta o Programa Academia de Saúde.	Implantar a academia da Saúde	100	100	100	100	
Fortalecimento das açõesde promoção e prevençãoa saúde	Manter em até 33% as internações porcondições sensíveis APS.	Número de diagnósticos precoce na APS	100	100	100	100	
	Implantar e manter a equoterapia	Manter equoterapia funcionante	100	100	100	100	
	Intensificar a realização de mamografia de rastreamento bilateral nas mulheres de 50 a69 anos.	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	100	100	100	100	
	Manter em 100% as ações do atendimentode Nutrição, oferecer trabalho de campo e suporte paraos grupos de HIPERDIA e gestantes com equipamentos adequados para melhor atender a população. Dar suporte aos programas do Programa Bolsa família eSaúde na Escola.	Monitoramento e avaliação das metas.	100	100	100	100	
	Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres de 25a 64 anos.	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	100	100	100	100	
	Aumentar em 20% o número de açõesrelacionadas ao diagnostico.	Número de diagnósticos precoce naAPS.	100	100	100	100	
	Aumentar em 20% o numero de ações relacionadas ao diagnóstico precoce deneoplasias.	Numero de ações direcionadas a neoplasias.	100	100	100	100	
	Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos noPrograma Bolsa Família.	Percentual de famílias acompanhadas	100	100	100	100	

Fortalecimento de açõesrelacionadas aos ciclos ada vida	Fortalecer atividades em grupos, projetos com ações voltadas a saúde de crianças e adolescentes dentro das ações rotineiras daESF.	Numero de crianças e adolescentes semconsultas rotineiras .	100	100	100	100	
	Notificar semanalmente os atendimentosas pessoas em situação de violência .	Realizar notificações em todas asunidades.	100	100	100	100	
	Acompanhar os usuários SUS com o campo “ocupação” preenchido nas notificações de agravos relacionadas aotrabalho.	Proporção dados cadastrais do usuárioSUS com o campo “ocupação” preenchido.	100	100	100	100	
	Busca ativa dos usuários SUS com esquema de vacinação incompleto.	Proporção de vacinas do calendárionacional .	100	100	100	100	
	Gerenciamento das informações de eventos adversos pós vacinação.	Proporção de reação das vacinas do calendário nacional.	100	100	100	100	

	Monitoramento mensal das doses aplicadasinseridas no PNI.	Numero de vacinas recebidas e aplicadas .	100	100	100	100	
Reduzir agravos da saúde mental acompanhadas pela APS	Reduzir em 6% o numero de fumantes emtratamento ao tabagismo	Numero de fumantes em tratamento dos grupos de tabagismo	100	100	100	100	
	Ampliar em 20% as ações preventivassobre uso de drogas ilícitas	Numero de campanhas com temas do uso de drogas	100	100	100	100	
	Ampliar serviços especializados em saúdemental	Numero de pacientes atendidos com transtornos mentais	100	100	100	100	
Atenção Hipertenso e Diabeticos	Reorganizar a atenção aos portadores deHipertensão arterial sistêmica	Percentual de portadores de hipertensão cadastrados no ESUS AB e acompanhados por suas respectivasequipes ESF	100	100	100	100	
	Reorganizar a atenção aos portadores deDiabetes	Percentual de portadores de diabetes cadastrados no ESUS AB e acompanhados por suas respectivasequipes ESF	100	100	100	100	

DIRETRIZ 2 – Estruturação da atenção básica e hospital – construções, reformas, ampliaçõese equipamentos.

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços, promovendo integralidade, acessibilidade e equidade nas redes de atençãoà saúde	Aquisição de 05 carros para atenção básica	Proporção de demanda atendimento domiciliar	0	0	5	5	
	Aquisição de 7 carros destinados as equipes de especialidades	Proporção de demanda atendimento domiciliar	100	100	100	100	
	Implantação de 03 postos (cambranganza, coité,serras pretas)	Ampliar e garantir acesso a população	100	100	100	100	
	Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
Alcançar em 100% na cobertura do calendário vacinal	Aquisição de Câmara de conservação de vacina para novasunidades.	Calendário de vacinação para todos os usuários. Demanda de vacinas e conservação	100	100	100	100	
	Aquisição de caixas térmicas com bateria.	Conservação e transporte de vacinas	100	100	100	100	
	Aquisição de um veículo exclusivo para a vacinação.	Proporção de vacinas na população de zona rural	100	100	100	100	

Ampliar e aprimorar o acesso a população	Aquisição de um veículo exclusivo para a Fisioterapia.	Proporção de atendimento domiciliar na população de zona rural	100	100	100	100	
	Reforma e ampliação clinica Fisioterapia	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
	Implantação de 03 postos satelites nos povoados	Ampliar e garantir acesso a população	100	100	100	100	
	Aquisição de um gerador hospitalar	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
	Cobertura para as ambulâncias	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
	Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
	Ampliação da Farmacia Básica	Ampliar farmacia básica	100	100	100	100	
	Aquisição de ambulância para Urgência e	Garantir acessibilidade	100	100	100	100	

	Emergência do município						
	Aquisição SAMU para o municipio	Demanda municipal	100	100	100	100	
	Aquisição raio na urgência e emergênncia municipal	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	100	100	100	100	
	Aquisição de um raio x dentário	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	100	100	100	100	
	Aquisição de equipamento para laboratório de análises clinicas	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	100	100	100	100	

DIRETRIZ 3 – Fortalecimento da gestão, planejamento e financiamento do SUS

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Gerir e controlar programas e ações da Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolver e implementar ações e serviços na qualificaçãoda gestão, melhorar e ampliar o acesso,	Atingir os indicadores pactuados naPactuação anual (DIGISUS) e a pactuação do Previne Brasil	Número de indicadores atingidos pela pactuação e pelo Previne Brasil	100	100	100	100	
	Garantir equipe mínima dos serviços através de contratações temporárias e/ou concurso público.	Manter Equipe Trabalhando	100	100	100	100	
	Manter e Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar.	Valor orçado x valor executado	100	100	100	100	
	Manter e Ampliar o centro de especialidades médicas	Valor orçado x valor executado	100	100	100	100	

DIRETRIZ 4 – Fortalecimento do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica	Alcançar 100% de controle dosnovos casos de hanseníase .	Proporção de cura dos novos casos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	100	100	100	100	
	Manter em 100% a proporção decura dos casos de tuberculose pulmonar.	Proporção de curade casos novos	100	100	100	100	
	Realizar 95% de óbitos com causadefinida.	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	100	100	100	100	
	Encerrar 100% das investigações dedoenças de notificação compulsória	Alimentação das áreas técnicas no sistema do estado	100	100	100	100	
	Imediata (DNCI) com até 60 diasapós notificação .	para encerramento oportuno					
	Manter em zero a incidência deAIDS em menores de 5 anos.	Numero de casos novos em crianças menores que 5 anos	100	100	100	100	
	Realizar no mínimo 06 ciclos de visitas domiciliares em 80% dos domicílios por ciclos.	Número de ciclos necessários para controle vetorial da dengue nos imóveis	100	100	100	100	
	Manter referencia para atendimento aos pacientes suspeitos e confirmadosde COVID 19 e suas variantes.	Unidade de atendimento mantida até o controle de contaminação e riscos de infecçãoao Coronavírus	100	100	100	100	

	Atingir 100% vacinação contra oCOVID 19.	Realizar a vacinação na população elegível	100	100	100	100	
Fortalecimento da Vigilância em saúde ambiental	Observação clinica dos animais agressores e suspeita de raiva e encaminhar ao LACEN .	Número de ações realizadas	100	100	100	100	
	Amostragem de animais com suspeita de raiva	Número de ações realizadas	100	100	100	100	
	Realizar analises em amostra de águapara consumo humano com os parâmetros para coliformes totais, cloro residual e turbidez.	Parâmetro de água potável para consumo	100	100	100	100	
	Atingir a 6 ações anuais de vigilância sanitária necessárias ao controle devigilância	Atingir 100% das ações de vigilância sanitária necessárias no município anual	100	100	100	100	

DIRETRIZ 5 – Assistência Farmacêutica- Manutenção da Assistência Farmacêutica esuprimentos de outros estratégicos

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Garantir a dispensação dosmedicamentos com segurança, eficácia e qualidade dos produtos, bem como a promoção do uso racional e o acesso da população aos produtos e serviços	Melhorar e aprimorar em 100% o descarte de resíduos demedicamentos.	Elaboração e execução do Plano	100	100	100	100	
	Ampliar e qualifica em 100 %r a equipe de atendimento da FarmáciaBásica	Número de cargos criados	100	100	100	100	
	Prover capacitação em 100% para qualificar o atendimento da FarmáciaBásica.		100	100	100	100	
	Aprimorar em 100% a dispensaçãodos medicamentos da farmácia básica.	Espaço físico estruturado	100	100	100	100	
	Garantir o abastecimento regular demedicamentos da Farmácia Básica.	Manter aquisiçãode medicamentos	100	100	100	100	
	Ampliar e manter 80% o índice de abastecimento de insumosodontológicos.	Abastecimento de insumos odontológicos	100	100	100	100	
	Ampliar e manter o índice de abastecimento de insumos delaboratório.	Abastecimento de insumos de laboratório	100	100	100	100	

	Publicar boletins sobre uso racionalde medicamentos, segurança do paciente, dados do programa de farmacovigilância e demais informações relevantes à assistênciaterapêutica.	Boletins publicados	100	100	100	100	

DIRETRIZ 6 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente a pandemia doCOVID-19

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Custear ações e serviços públicos nos níveis primários, média e alta complexidade, bem como de vigilância em saúde e saúde mental para o enfretamento e combate da pandemia do COVID- 19 e seus desdobramentos.	Manter o Centro de Enfrentamento aCovid - 19s em funcionamento	Número de atendimentos/mês	100	100	100	100	
	Aperfeiçoar a triagem clínica dossintomas gripais	Número de identificação. Testagem e rastreamento	100	100	100	100	
	Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19, Seguir as orientações do PNI como diretriz municipal para aplicação das vacinas para o COVID-19	Ampliar a cobertura vacinalpara o COVID-19	100	100	100	100	
	Assegurar a proteção sanitária dosprofissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e demais funcionários das outras secretarias municipais se necessário.	Valor executado	100	100	100	100	

	Garantir atendimento para as complicações e/ou sequelas decorrentes do pós COVID19.	Número de atendimentos	100	100	100	100	
	Habilitar as equipes das vigilâncias para melhor desempenho e resultados no enfrentamento da pandemiadecorrente do COVID-19.	Número de capacitações	100	100	100	100	

DIRETRIZ 7 – Média e alta complexidade – garantir, ampliar e aprimorar o acesso da população aos serviços especializados

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à	Elaborar e manter projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender aspequenas urgências	Número de projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências elaborados e mantidos.	100	100	100	100	

Dar conhecimento aos profissionais da rede de atenção Básica sobre os Protocolos de encaminhamento para a atenção especializada no Sistema Único de Saúde – SUS.	Porcentagem de profissionais darede de atenção básica com conhecimento sobre os Protocolos	100	100	100	100	
Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referênciae contra referência e transferência do cuidado, através da implantaçãode fluxo de comunicação entre a atenção primária e atençãoespecializada.	Percentual de serviços da rede deatenção com fluxo de comunicação de referência e contra- referência implantado/ ano	100	100	100	100	
Manter o Complexo Reguladorimplantado no município	Complexo Regulador implantado	100	100	100	100	
Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar .	Valor orçado x valor executado	100	100	100	100	
Investigar os óbitos ocorridos nasUnidades de Pronto Atendimento	óbitos investigados / total deóbitos ocorridos	100	100	100	100	
Ampliar e qualificar o serviço dePsicologia para garantir suporte psicológico de acordo com demandas da população.	Número de horas/profissionais/sem ana	100	100	100	100	

	Fortalecer e aumentar a qualificação do Laboratório deAnálises Clínicas Municipal.	Número de exames realizados	100	100	100	100	
	Manter a capacidade de oferta de ações e serviços de especialidades.	Manter convênio, para custeio deexames e consultas especializadas	100	100	100	100	
	Potencializar o setor de Fisioterapia para suprir asdemandas locais.	Número de atendimentos realizados na semana	100	100	100	100	
	Diminuir lista de espera na área deespecialidades médicas.	Número de pessoas na fila deespera	100	100	100	100	

18-Acompanhamento e Execução do Plano Municipal

A coordenação, execução e avaliação do processo de planejamento do SUS no âmbito municipal consoante aos pactos estabelecidos no âmbito do Planeja SUS vem apontando cada dia mais a necessidade do comprometimento do gestor e da sua respectivaequipe técnica.

Considerando a dinamicidade dos elementos básicos: Diretrizes, Objetivos e Metas o Plano de Saúde pode ser plurianual. Requer revisões periódicas, e assim é necessário um acompanhamento autêntico contribuindo na sensibilização da equipe com relação a institucionalização de uma cultura organizacional que venha valorizar o planejamento e a avaliação.

O Plano Municipal de Saúde será avaliado quadrimestralmente, utilizando a plataforma DIGISUS, e o Relatório Anual de Gestão é a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde nos Município, Estados, Distrito Federal e União.

Além de comprovar a aplicação de recursos do SUS, os Relatórios de Gestão também apresentam os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde. Eles orientam ainda a elaboração da nova programação anual e eventuais redirecionamentos que se façam necessários no Plano de Saúde.

Considerações Finais

A Gestão Municipal da Saúde irá utilizar o Plano Municipal de Saúde para intervir na área das necessidades da saúde da população, no sentido de realizar ações comtransparência e visibilidade da Gestão da Saúde incentivando a participação da comunidade no sentido também da efetivação do controle social através do acompanhamento e avaliação do Sistema de Saúde em todas as áreas da Atenção à Saúde de modo a garantir a integralidade destas ações.

Considerando que o Plano Municipal de Saúde é um instrumento de Gestão queestará em permanente construção e em condição acessível, deverá ser disponibilizado em meio eletrônico na Plataforma DIGISUS.

Resolução do Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 04/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo – Sergipe, em sua quarta reunião ordinária realizada no dia 02 de agosto do corrente ano ano, no uso dassuas competências regimentais e de 1990 e pela Lei Municipal nº 09/1991 de 08 de novembro de 1991.

Considerando : A diretriz constitucional que define a participação como um dos pilares do Sistema Ùnico de Saúde.

RESOLVE:

A reunião foi liderada pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo ,Wagner Walter Oliveira de Jesus, havendo quórum, foi declarada aberta a sessão plenária,apresentou-se o plano municipal de saúde de (2022-2025)com análise situacional e epidemiológica, como base na construção dos objetivos e metas , atividades que deverão nortear as agendas municipais de saúde dos anos subsequentes.

Nesse sentido, foi colocado em plenária aprovação do referido plano, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros.Estavam presentena sessão de Segmento Usuário: Josefa Ana Dilma dos Santos (Associação de Artesões de Frei Paulo), Marcos Roberto Pereira Dos Santos (Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agrucultoras Familiares de Frei Paulo-Sergipe) José Nnilson Pereira de Souza (Arquidiocese de Aracaju Paroquia São Paulo);Seguimento Trabalhador: Wuriel Max dos Santos Rocha ,Sintasa(Sindicato dos Trabalhadores na área da Saúde do Estado de Sergipe.);Representante do Governo: deise Patrica Freitas de Oliveira Carvalho.

RESOLUÇÃO N 04/2022
DE 02 de agosto de 2022

DISPÕES SOBRE APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O plenário do conselho municipal de saúde de Frei-Paulo-SE, em sua quarta reunião ordinária realizada no dia 02 de agosto de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela **Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal n 09/1991 de 08 de novembro de 1991.**

Considerando: A diretriz constitucional que define a participação como um dos pilares do Sistema Único de Saúde.

RESOLVE:

A reunião foi liderada pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo Wagner Walter Oliveira de Jesus, havendo quórum, foi declarada aberta a sessão plenária, apresentou-se o plano municipal de saúde de (2022-2025) com análise situacional e epidemiológica, como base na construção dos objetivos e metas, atividades que deverão nortear as agendas municipais de saúde dos anos subsequentes.

Nesse sentido, foi colocado em plenária aprovação do referido plano, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Estavam presente na sessão do Segmento Usuário: Josefa Ana Dilma dos Santos (Associação de Artesões de Frei Paulo), Marcos Roberto Pereira dos Santos (Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Frei Paulo – Sergipe) José Nilson Pereira de Souza (Arquidiocese de Aracaju Paroquia São Paulo); Segmento trabalhador :Wuriel Max

dos Santos Rocha Sintasa (Sindicato dos Trabalhadores na área da Saúde do Estado de Sergipe.
Representantes de governo: Deise Patrícia Freitas de Oliveira Carvalho.

Esta resolução entrará em vigora a partir da data de sua aprovação;

Sala das sessões do conselho Municipal de Saúde de Frei-Paulo/SE, em 02 de agosto 2022.

WAGNER WALTER OLIVEIRA DE JESUS SOUZA

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO A RESOLUÇÃO DE Nº 004/2022 DE AGOSTO DE 2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI-PAULO-SE.

ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERÊNCIAS

ATLAS BRASIL 2017 – www.atlasbrasil.org.br

DATASUS - www.datasus.gov.br

IBGE Cidades – www.ibge.org.br

PNAB – Política Nacional de Atenção Básica. Ministério da Saúde.

SES-SE - **Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe** – www.saude.se.gov.br

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - www.cnes.datasus.gov.br

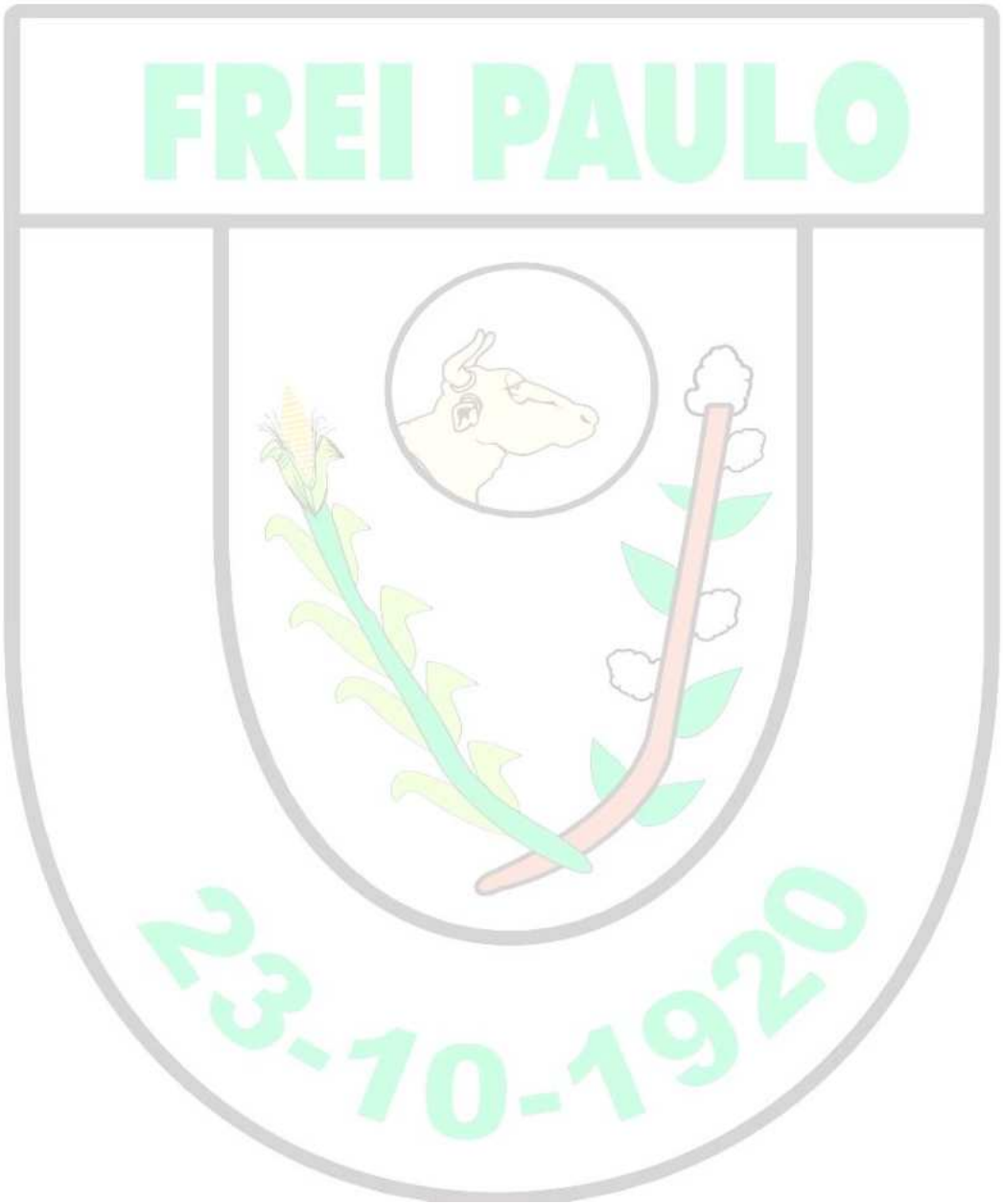
CONSIDERAÇÕES GERAIS

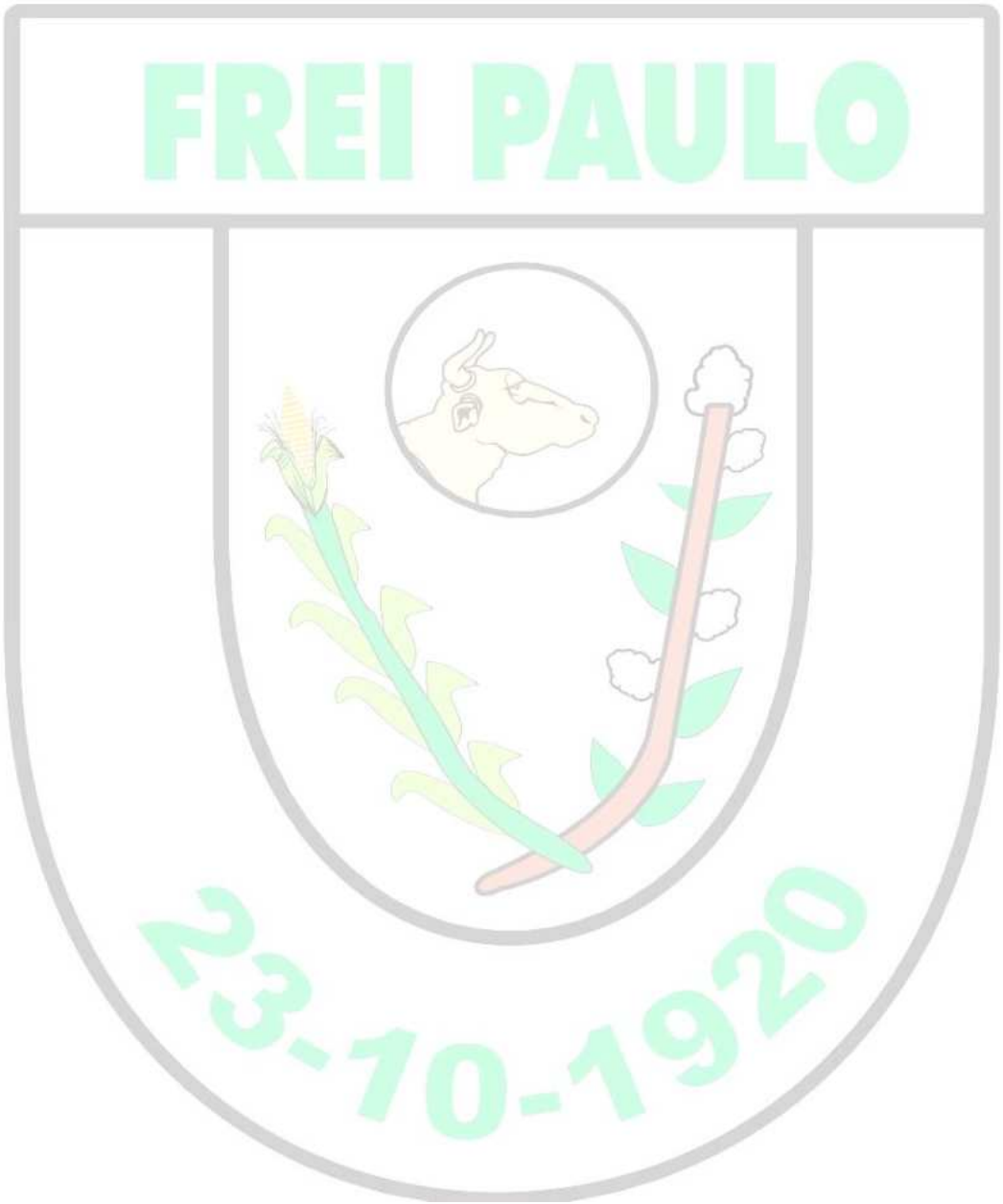
O presente relatório apresenta atividades realizadas durante o ano de 2022 pela secretária municipal de saúde de Frei Paulo, tendo como foco auditorias realizadas, despesa e receita orçamentária, ações e serviços de saúde efetivados no período de janeiro a dezembro de 2022. Apresenta também as diretrizes relacionadas à pactuação realizada para o período de 2022.

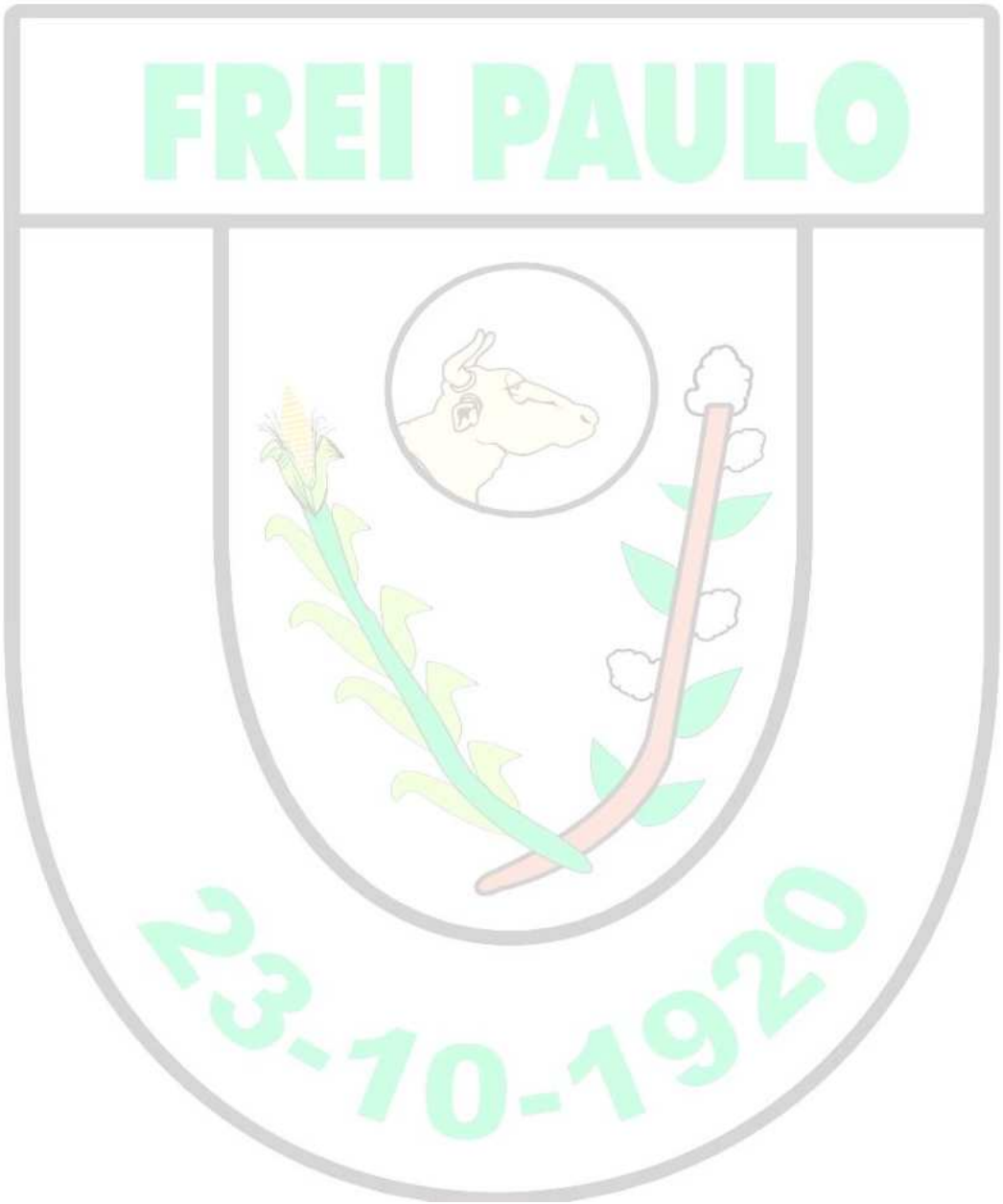
As ações devem ser realizadas tanto a atenção básica de saúde como epidemiologia e níveis secundários de saúde, as ações voltadas à educação continuada devem ser abordadas de forma a garantir uma assistência de qualidade a população freipaulistana.

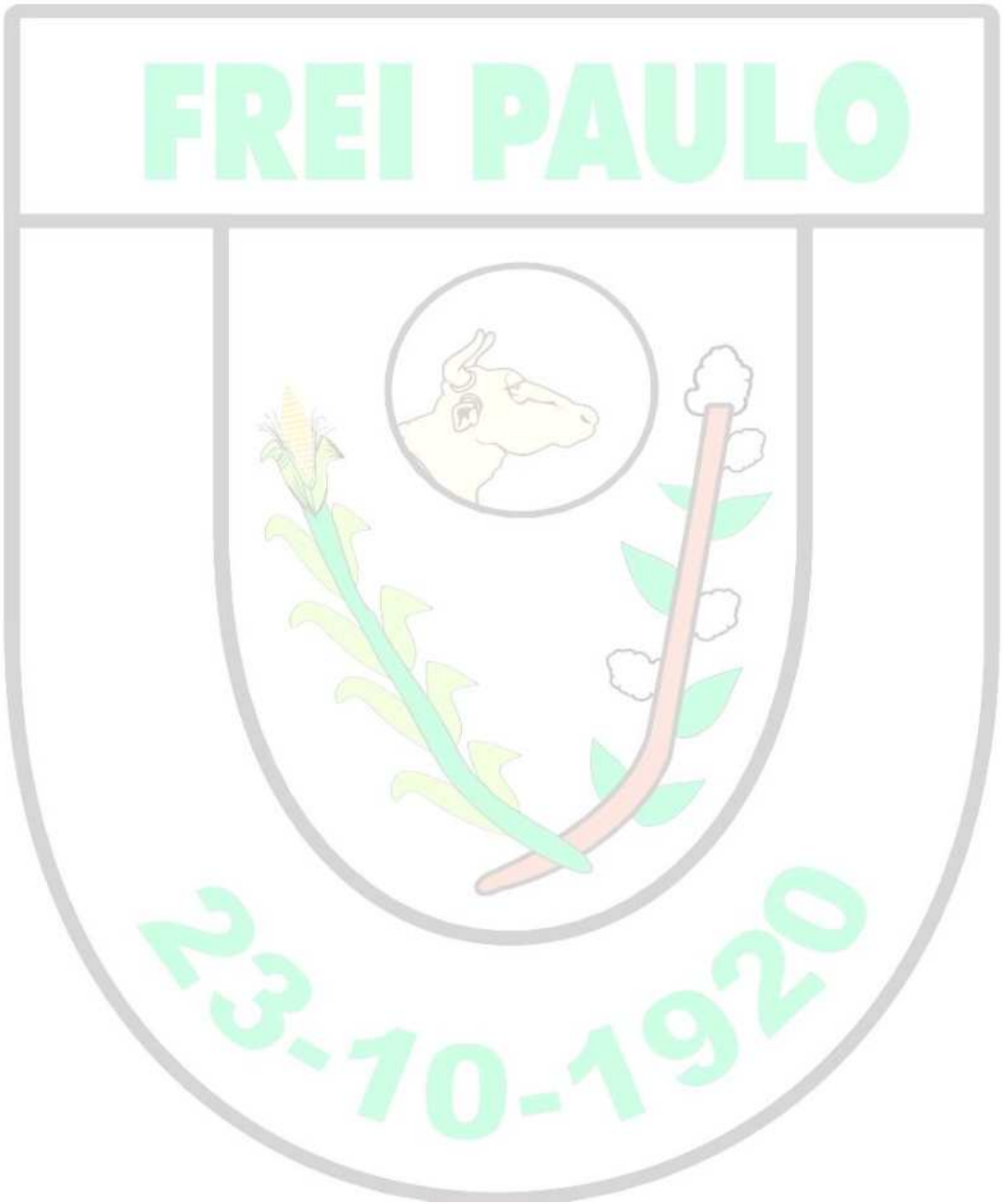
CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A PARTIR DE 06/12/2022

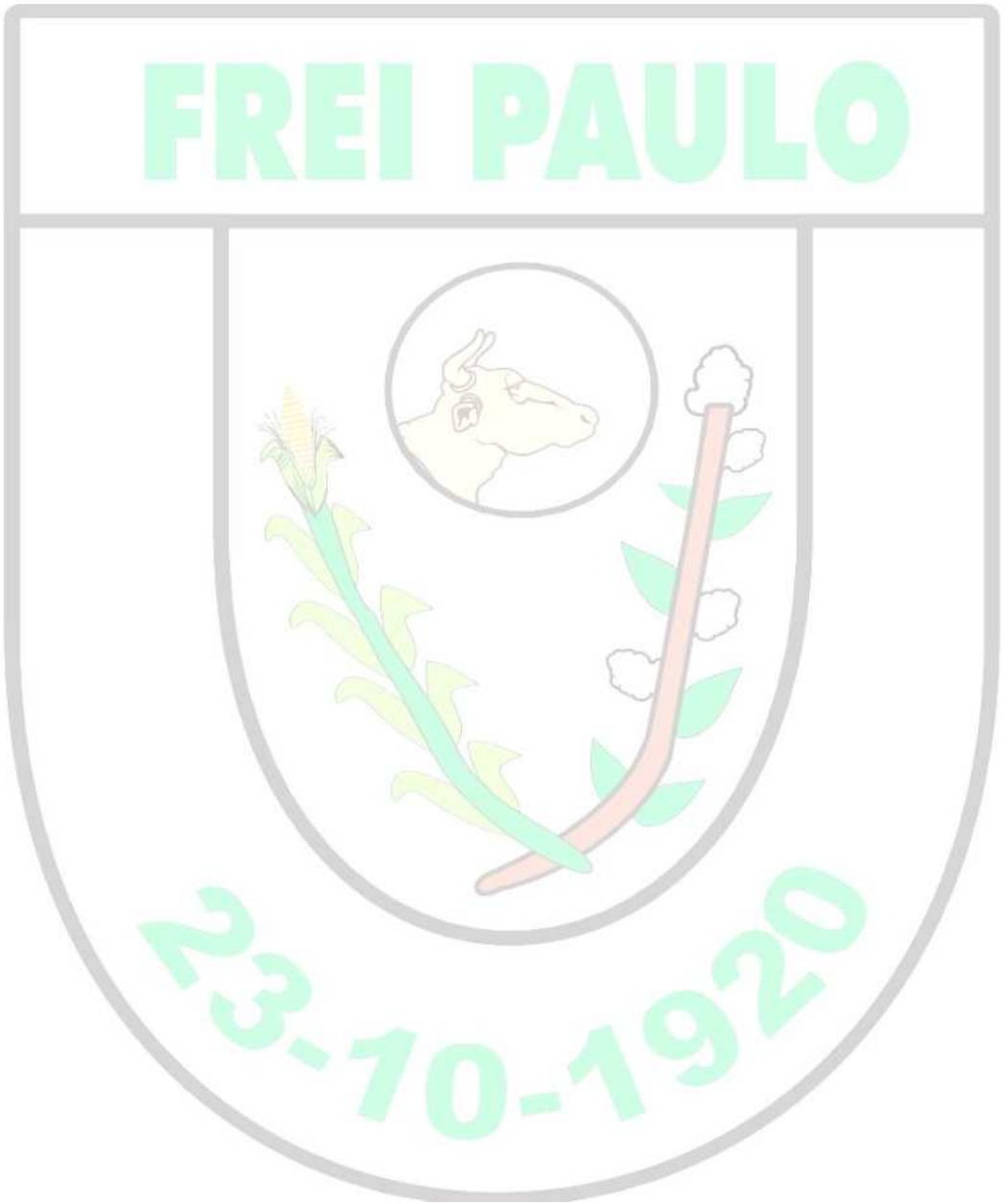
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO DE 11/04/2022 Á 06/12/2022


FREI PAULO
23-10-1920


FREI PAULO
23-10-1920


FREI PAULO
23-10-1920


FREI PAULO
23-10-1920


FREI PAULO
23-10-1920

RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE REFERENTE AO ANO DE 2022

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO: CARLA VANESSA MENEZES PERIODO DE 31/05/2017 A 10/04/2022;

ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO PERIODO DE 11/04/2022 A 05/12/2022;

CARLA VANESSA MENEZES PERIODO DE 06/12/2022 A 31/12/2022.

CNPJ: 11.270.247/0001-44

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Frei Paulo apresenta o Relatório, o RAG é o instrumento de planejamento que dá visibilidade aos resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de ações, metas e indicadores desta, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano Municipal de Saúde e às Programações Anuais seguintes. O presente Relatório utiliza como referência o Plano de Saúde 2022 - 2025 e a Programação Anual de Saúde de 2022. Diante disso, confirmamos o compromisso da gestão municipal com a saúde dos cidadãos de Frei Paulo e cumprindo a legislação vigente.

ÓRGÃO GESTOR DA SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO:

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

Endereço: Rua José Rosendo dos Santos, 171, Frei Paulo – Sergipe

Fone: (079) 3447-1638

Bairro: Centro **CEP:** 49.514-000

E-mail: gabsecdesaude@gmail.com

Responsável: Carla Vanessa Menezes **Escolaridade:** Superior completo

INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Lei nº: 212 de 08/11 /1991.

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

Conforme Lei nº 441/10, a secretaria possui a seguinte estrutura:

01 (um) cargo de Secretário Adjunto;
02 (dois) cargos de Assessor Técnico Especial;
01 (um) cargos de Assessor Especial;
42 (quarenta e dois) cargos de Chefe de Execução de Serviços.

2. RECEITA ORÇAMENTARIA

No quadro abaixo, fica demonstrado as informações da Receita do Fundo, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA (na base da Prefeitura)	ARRECADADA
13000000	Receita Patrimonial	0,00	277.227,65
17000000	Transferências Correntes	0,00	6.570.984,04
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	60.769,75
20000000	Receitas de Capital	0,00	311.785,60
	TOTAL	**0,00**	**7.221.667,04**

* As Transferências Correntes, atingiram a 90,99% de toda a receita orçamentária arrecadada no exercício.

2.1 – **DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

A despesa do Fundo nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares obedecendo ao limite autorizado pela Lei Orçamentária. A seguir discriminamos a dotação atualizada da despesa, ou seja, o valor já com as suplementações e anulações existentes, bem como as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

2.1.1 – DOTAÇÃO ATUALIZADA DO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 12.022.021,64
- Despesas de Capital.....R$ 373.171,64

T o t a l.....R$ 12.395,193,28

2.1.2 – DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 11.837.386,44
- Despesas de Capital.....R$ 312.476,79
- **T o t a l .....R$ 12.149.863,23**

2.1.3 – DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 11.772.807,27
- Despesas de Capital.....R$ 312.479,79
- **T o t a l.....R$ 12.085.284,06**

2.1.4 – DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 11.737.566,97
- Despesas de Capital.....R$ 308.352,79
- **T o t a l .....R$ 12.045.919,76**

3 – **AUDITORIA FINANCEIRA**

3.1 – DESPESAS ORÇAMENTARIAS

No período de janeiro a dezembro de 2022, a despesa empenhada atingiu um montante de R$ 12.149.863,23 (Doze milhões cento e quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), e a despesa paga totalizou R$ 12.045.919,76 (Doze milhões quarenta e cinco mil novecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos).

A diferença de R$ 103.943,47 (Cento e três mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta de “restos a pagar “.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2022:

Planejamento Anual das Ações com todos os profissionais;

Desenvolvimento de ações voltadas à comemoração ao janeiro branco com a população e profissionais de saúde;

Realização do carnaval, em parceria com as Secretarias de Assistência Social e Educação;

Instalação de computadores nas 03 (três) Unidades Básicas de Saúde;

Implantação do Prontuário Eletrônico na Clínica de Saúde da Família Marcelo Vilas Boas;

Distribuição de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde;

Aprovação do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – CONIVALES;

Atendimentos médicos e de enfermagem por bloco de horas;

Realização de capacitação sobre a utilização do Prontuário Eletrônico;

Ampliação do Prontuário Eletrônico para as Unidades Básicas de Saúde Irmão Walter e Raul Rollemberg;

Realização de campanha de vacinação contra a Influenza;

Realização de Campanha Nacional de Multivacinação, Poliomielite e Sarampo;

Palestra Direitos Sexuais e Reprodutivos e Redução da Gravidez na Adolescência e Prevenção de IST´S;

Palestra sobre IST´S, saúde sexual e reprodutiva;

Atividades alusivas à Saúde da Mulher;

Reunião com ESF sobre o Novo Modelo de Financiamento da APS; Reunião sobre o Selo Unicef; o Capacitação do E-sus AB para ACS;

Reunião para discussão da Portaria dos Cadastros individuais e familiares;

Reunião para Organização dos Fluxos de descentralização dos Digitadores para as UBS;

Atividades com o Grupo de Gestantes;

Reuniões Mensais com os Gerentes;

Reuniões Mensais com ACS, Coordenação Atenção Básica e Vigilância em Saúde;

Reuniões Mensais com as enfermeiras;

Execução de diversas consultas e exames através do CONIVALES;

Capacitação dos ACS para utilização dos tablets e sistema do PEC;

Construção do Plano de Contingência Covid-19;

Alinhamento dos Processos de Trabalho para atendimento à Síndrome Gripal e Covid-19;

Reunião com as Gerentes para alinhamento do fluxo de Pedidos do Almoxarifado;

Reunião Previne Brasil com as ESF;

Reunião com as Enfermeiras e Auxiliares sobre Sala de Vacina;

Reunião para intensificar os Cadastros dos usuários no PEC;

Reunião das demandas reprimidas para marcação no Conivales;

Reunião para montar a Equipe de Monitoramento do COVID-19;

Reunião Com Gerentes e Enfermeiras para Relatórios quadrimestrais e de Gestão;

Busca Ativa dos Hipertensos, Diabéticos, Gestantes e Crianças menores de 06 anos;

Reunião para Ações Alusivas ao outubro Rosa;

Reunião dos Fiscais de Contrato;

Capacitação dos Profissionais de Saúde no Curso de Paramentação e Desparamentação;

Capacitação dos Profissionais de Saúde no Curso de Agressões psicológicas sofridas em tempo de pandemia;

Reunião Alusiva ao Novembro Azul;

Entrega de próteses dentárias;

Entrega dos Fardamentos para os ACS, ACE e Condutores de Ambulâncias, serviços gerais, auxiliares administrativos;

Reuniões Mensais com ACS, Coordenação Atenção Básica e Vigilância em Saúde;

Reuniões Mensais com ESF;

CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, e em nossa jornada diária durante 365 dias, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, de uma maneira geral, encontram-se de acordo com as normas vigentes. Ressaltamos que o relatório se encontrou em consonância com as normas técnicas e procedimentos contábeis no ano de 2022 foram imediatamente adequados.

Frei Paulo/Se, 23 de março de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao relatório do balanço anual do Fundo Municipal de Saúde, do exercício de 2022, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes em Instruções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Frei Paulo/Se, 23 de março de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO.

Frei Paulo/SE, 23 de março de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2022, de responsabilidade das ***Sras. Carla Vanessa Menezes e Elidayse Torres de Araujo***, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 23 de março de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**6.909.881,44**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**11.837.386,44**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	900,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.628.772,28	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	277.227,65		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.208.614,16	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.570.984,04		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**312.476,79**
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.769,75		44000000 - INVESTIMENTOS	312.476,79	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**311.785,60**			
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.785,60				
Total		**7.221.667,04**	**Total**		**12.149.863,23**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**6.909.881,44**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**11.837.386,44**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**311.785,60**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**312.476,79**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**4.928.196,19**		
Total da Receita	**12.149.863,23**	**Total da Despesa**	**12.149.863,23**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**6.909.881,44**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**900,00**
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900,00		
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	900,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**277.227,65**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		277.227,65	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	277.227,65		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	277.227,65		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277.227,65		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**6.570.984,04**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.496.126,77	
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.496.126,77		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	5.496.126,77		
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.747.206,53		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	4.747.206,53		
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	404.307,60		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	404.307,60		
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	208.789,32		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	208.789,32		
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	132.563,84		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	132.563,84		
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	3.259,48		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	3.259,48		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.074.857,27	
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	332.562,08		
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	332.562,08		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	332.562,08		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	742.295,19		
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	742.295,19		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	742.295,19		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**60.769,75**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.769,75	
1922000000	RESTITUIÇÕES	60.769,75		
1922990000	Outras Restituições	60.769,75		
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.769,75		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**311.785,60**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**311.785,60**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		245.720,00	
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	245.720,00		
2411500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	245.720,00		
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	245.720,00		
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	245.720,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		66.065,60	
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	66.065,60		
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	66.065,60		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	66.065,60		

Total da Receita:	**7.221.667,04**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Natureza da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.837.386,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.628.772,28
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.628.772,28	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.005.771,36		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.689.396,83		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.316.374,53		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.100.614,91		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.317.022,52		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.783.592,39		
31901300 -	Obrigações Patronais	402.076,98		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	402.076,98		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.309,03		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.309,03		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.208.614,16
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.208.614,16	
33901400 -	Diárias - Civil	1.800,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.800,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.286.606,91		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	638.065,88		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	851.209,99		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	660.614,48		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	136.716,56		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	495.923,68		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	438.753,92		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.169,76		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.090,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.090,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	45.500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	45.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.394,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.394,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.246.937,25		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.328.029,01		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.850,24		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.560,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.498,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.453,34		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.453,34		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.511,22		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.473,62		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.839,20		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.198,40		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	30.285,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	24.285,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	15.112,76		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	15.112,76		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			312.476,79
44000000	INVESTIMENTOS			312.476,79
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		312.476,79	
44905100 -	Obras e Instalações	102.271,80		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	102.271,80		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações			
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	210.204,99		

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Natureza da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	76.614,99		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	130.990,00		

Total Unidade:	**12.149.863,23**
Total Órgão:	**12.149.863,23**
Total Geral:	**12.149.863,23**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**11.837.386,44**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**6.628.772,28**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.628.772,28	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.005.771,36		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.100.614,91		
31901300	Obrigações Patronais	402.076,98		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.309,03		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**5.208.614,16**
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.208.614,16	
33901400	Diárias - Civil	1.800,00		
33903000	Material de Consumo	2.286.606,91		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	495.923,68		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.090,00		
33903500	Serviços de Consultoria	45.500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.394,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.246.937,25		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.453,34		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.511,22		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.285,00		
33909300	Indenizações e Restituições	15.112,76		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**312.476,79**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**312.476,79**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		312.476,79	
44905100	Obras e Instalações	102.271,80		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	210.204,99		

Total Despesa: 12.149.863,23

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	903.812,88	0,00	903.812,88
	2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.504.663,47	0,00	5.504.663,47
	2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	129.746,93	0,00	129.746,93
		Soma Programa:	**0,00**	**6.538.223,28**	**0,00**	**6.538.223,28**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.538.223,28**	**0,00**	**6.538.223,28**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**128**	**Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	400,00	0,00	400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.127.556,36	0,00	4.127.556,36
		Soma Programa:	**0,00**	**4.127.556,36**	**0,00**	**4.127.556,36**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.127.556,36**	**0,00**	**4.127.556,36**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	102.271,80	0,00	0,00	102.271,80
	2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	534.599,46	0,00	534.599,46
		Soma Programa:	**102.271,80**	**534.599,46**	**0,00**	**636.871,26**
		Soma SubFunção:	**102.271,80**	**534.599,46**	**0,00**	**636.871,26**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**303**	**Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	482.549,18	0,00	482.549,18
		Soma Programa:	**0,00**	**482.549,18**	**0,00**	**482.549,18**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**482.549,18**	**0,00**	**482.549,18**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**305**	**Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	364.263,15	0,00	364.263,15
		Soma Programa:	**0,00**	**364.263,15**	**0,00**	**364.263,15**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**364.263,15**	**0,00**	**364.263,15**
		Soma Função:	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**
		Total Unidade:	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**
		Total Órgão:	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**
		Total Despesa:	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10	**Saúde**	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**6.538.223,28**	**0,00**	**6.538.223,28**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**6.538.223,28**	**0,00**	**6.538.223,28**
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	903.812,88	0,00	903.812,88
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.504.663,47	0,00	5.504.663,47
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	129.746,93	0,00	129.746,93
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
10.128.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	400,00	0,00	400,00
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**4.127.556,36**	**0,00**	**4.127.556,36**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**4.127.556,36**	**0,00**	**4.127.556,36**
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.127.556,36	0,00	4.127.556,36
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**102.271,80**	**534.599,46**	**0,00**	**636.871,26**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**102.271,80**	**534.599,46**	**0,00**	**636.871,26**
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	102.271,80	0,00	0,00	102.271,80
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	534.599,46	0,00	534.599,46
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**482.549,18**	**0,00**	**482.549,18**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**482.549,18**	**0,00**	**482.549,18**
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	482.549,18	0,00	482.549,18
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**364.263,15**	**0,00**	**364.263,15**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**364.263,15**	**0,00**	**364.263,15**
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	364.263,15	0,00	364.263,15
	Total da Despesa:	**102.271,80**	**12.047.591,43**	**0,00**	**12.149.863,23**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10	**Saúde**	**6.126.137,89**	**6.023.725,34**	**12.149.863,23**
10.122	**Administração Geral**	**5.540.113,47**	**998.109,81**	**6.538.223,28**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	5.540.113,47	998.109,81	6.538.223,28
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	400,00	0,00	400,00
10.301	**Atenção Básica**	**47.798,70**	**4.079.757,66**	**4.127.556,36**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	47.798,70	4.079.757,66	4.127.556,36
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**102.271,80**	**534.599,46**	**636.871,26**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	102.271,80	534.599,46	636.871,26
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**435.553,92**	**46.995,26**	**482.549,18**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	435.553,92	46.995,26	482.549,18
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**364.263,15**	**364.263,15**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	364.263,15	364.263,15
	Total da Despesa:	**6.126.137,89**	**6.023.725,34**	**12.149.863,23**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2022

Especificação	Valor	(%)
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde	12.149.863,23	100,000
Total do Órgão	**12.149.863,23**	**100,00**
Total Geral:	**12.149.863,23**	

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**6.909.881,44**	**6.909.881,44**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**900,00**	**900,00**
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	900,00	900,00
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	900,00	900,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**277.227,65**	**277.227,65**
1320000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**277.227,65**	**277.227,65**
1321000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**277.227,65**	**277.227,65**
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	277.227,65	277.227,65
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	277.227,65	277.227,65
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**6.570.984,04**	**6.570.984,04**
1710000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**5.496.126,77**	**5.496.126,77**
1713000000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**5.496.126,77**	**5.496.126,77**
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	5.496.126,77	5.496.126,77
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	4.747.206,53	4.747.206,53
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	4.747.206,53	4.747.206,53
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	404.307,60	404.307,60
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	404.307,60	404.307,60
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	208.789,32	208.789,32
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	208.789,32	208.789,32
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	0,00	132.563,84	132.563,84
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	132.563,84	132.563,84
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	3.259,48	3.259,48
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	3.259,48	3.259,48
1717000000	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1719000000	**Outras Transferências de Recursos da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1720000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.074.857,27**	**1.074.857,27**
1723000000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1724000000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**0,00**	**332.562,08**	**332.562,08**
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	332.562,08	332.562,08
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	332.562,08	332.562,08
1729000000	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**0,00**	**742.295,19**	**742.295,19**
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	742.295,19	742.295,19
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	742.295,19	742.295,19
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**60.769,75**	**60.769,75**
1920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**60.769,75**	**60.769,75**
1922000000	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**60.769,75**	**60.769,75**
1922990000	Outras Restituições	0,00	60.769,75	60.769,75
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	60.769,75	60.769,75
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**311.785,60**	**311.785,60**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**311.785,60**	**311.785,60**
2410000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**245.720,00**	**245.720,00**
2411000000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**0,00**	**245.720,00**	**245.720,00**
2411500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	245.720,00	245.720,00
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	245.720,00	245.720,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	245.720,00	245.720,00
2414000000	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2420000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**66.065,60**	**66.065,60**
2429000000	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**0,00**	**66.065,60**	**66.065,60**
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	66.065,60	66.065,60
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	66.065,60	66.065,60
	Total:	**0,00**	**7.221.667,04**	**7.221.667,04**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	12.022.021,64	0,00	12.022.021,64	11.837.386,44	184.635,20
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.637.094,45	0,00	6.637.094,45	6.628.772,28	8.322,17
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.637.094,45	0,00	6.637.094,45	6.628.772,28	8.322,17
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.010.521,75	0,00	3.010.521,75	3.005.771,36	4.750,39
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.104.186,69	0,00	3.104.186,69	3.100.614,91	3.571,78
31901300	Obrigações Patronais	402.076,98	0,00	402.076,98	402.076,98	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.309,03	0,00	120.309,03	120.309,03	0,00
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.384.927,19	0,00	5.384.927,19	5.208.614,16	176.313,03
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.384.927,19	0,00	5.384.927,19	5.208.614,16	176.313,03
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
33903000	Material de Consumo	2.398.813,57	0,00	2.398.813,57	2.286.606,91	112.206,66
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	496.818,61	0,00	496.818,61	495.923,68	894,93
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.394,00	0,00	20.394,00	20.394,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310.102,03	0,00	2.310.102,03	2.246.937,25	63.164,78
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.453,34	46,66
33904600	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.511,22	0,00	60.511,22	60.511,22	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.285,00	0,00	30.285,00	30.285,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	15.112,76	0,00	15.112,76	15.112,76	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	373.171,64	0,00	373.171,64	312.476,79	60.694,85
44000000	INVESTIMENTOS	373.171,64	0,00	373.171,64	312.476,79	60.694,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	373.171,64	0,00	373.171,64	312.476,79	60.694,85
44905100	Obras e Instalações	102.271,81	0,00	102.271,81	102.271,80	0,01
44905200	Equipamentos e Material Permanente	270.899,83	0,00	270.899,83	210.204,99	60.694,84
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**12.395.193,28**	**0,00**	**12.395.193,28**	**12.149.863,23**	**245.330,05**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**6.909.881,44**	**6.909.881,44**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**277.227,65**	**277.227,65**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**277.227,65**	**277.227,65**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**6.570.984,04**	**6.570.984,04**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**5.496.126,77**	**5.496.126,77**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**1.074.857,27**	**1.074.857,27**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**60.769,75**	**60.769,75**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**60.769,75**	**60.769,75**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**311.785,60**	**311.785,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**311.785,60**	**311.785,60**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**245.720,00**	**245.720,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**66.065,60**	**66.065,60**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	7.221.667,04	7.221.667,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**7.221.667,04**	**7.221.667,04**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.928.196,19	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	12.149.863,23	12.149.863,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**12.333.300,00**	**12.022.021,64**	**11.837.386,44**	**11.772.807,27**	**11.737.566,97**	**184.635,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.674.900,00	6.637.094,45	6.628.772,28	6.628.772,28	6.626.408,68	8.322,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.658.400,00	5.384.927,19	5.208.614,16	5.144.034,99	5.111.158,29	176.313,03
DESPESAS DE CAPITAL	**1.442.200,00**	**373.171,64**	**312.476,79**	**312.476,79**	**308.352,79**	**60.694,85**
INVESTIMENTOS	1.439.700,00	373.171,64	312.476,79	312.476,79	308.352,79	60.694,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**13.775.500,00**	**12.395.193,28**	**12.149.863,23**	**12.085.284,06**	**12.045.919,76**	**245.330,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**13.775.500,00**	**12.395.193,28**	**12.149.863,23**	**12.085.284,06**	**12.045.919,76**	**245.330,05**
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**13.775.500,00**	**12.395.193,28**	**12.149.863,23**	**12.085.284,06**	**12.045.919,76**	**245.330,05**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**136.291,08**	**96.259,93**	**94.302,19**	**40.031,15**	**1.957,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	136.291,08	96.259,93	94.302,19	40.031,15	1.957,74
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**272.653,45**	**249.295,02**	**249.295,02**	**23.358,43**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	272.653,45	249.295,02	249.295,02	23.358,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**408.944,53**	**345.554,95**	**343.597,21**	**63.389,58**	**1.957,74**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**360.485,74**	**207.359,86**	**202.542,86**	**295.092,32**	**70.210,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.476,14	0,00	0,00	286.258,19	62.217,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.009,60	207.359,86	202.542,86	8.834,13	7.992,47
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**67.515,49**	**67.515,49**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	67.515,49	67.515,49	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**360.485,74**	**274.875,35**	**270.058,35**	**295.092,32**	**70.210,42**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**6.569.241,75**
ANULAÇÃO	587	10/11/2021	6.569.241,75
TOTAL			**6.569.241,75**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2022**	**2021**	**Especificação**	**2022**	**2021**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**7.221.667,04**	**4.859.492,30**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**12.149.863,23**	**12.204.694,13**
- Ordinária	**332.195,53**	**61.552,63**	**- Ordinária**	**6.126.137,89**	**5.001.038,76**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	61.552,63	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	5.001.038,76
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	278.127,65	0,00	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.126.137,89	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	54.067,88	0,00	**- Vinculada**	**6.023.725,34**	**7.203.655,37**
- Vinculada	**6.889.471,51**	**4.797.939,67**	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.918.547,90	7.015.342,10
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	0,00	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.600,00	188.313,27
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.748.548,64	4.592.662,54	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	737.372,88	0,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	13.777,84	631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	130.990,00	0,00
602 - 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 BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	234.214,56	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	742.295,19	191.499,29			
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00			
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	398.627,68	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**6.091.861,98**	**4.880.551,14**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**1.442.765,10**	**1.405.469,79**
			- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	**613.655,56**	**265.872,36**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.221.504,13**	**2.107.405,04**	Restos a Pagar Não Processados	343.597,21	26.174,39
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**103.943,47**	**683.819,88**	Restos a Pagar Processados	270.058,35	239.697,97
Restos a Pagar Não Processados	64.579,17	408.944,53	**- VALORES RESTITUÍVEIS**	**793.821,14**	**1.139.597,43**
Restos a Pagar Processados	39.364,30	274.875,35	**- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**35.288,40**	**0,00**
- VALORES RESTITUÍVEIS	**1.098.698,28**	**1.423.585,16**			
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**6.636,00**	**0,00**	**- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2022**	**2021**	**Especificação**	**2022**	**2021**
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**12.226,38**	**0,00**	**SALDO ATUAL (X)**	**2.869.258,90**	**1.926.854,08**
SALDO ANTERIOR (IV)	**1.926.854,08**	**3.689.569,52**			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**16.461.887,23**	**15.537.018,00**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**16.461.887,23**	**15.537.018,00**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2022	**2021**			**2022**	**2021**
ATIVO		**7.183.217,78**	**5.653.564,51**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**7.183.217,78**	**5.653.564,51**
ATIVO CIRCULANTE		**3.400.883,70**	**2.442.500,24**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.339.328,77**	**1.558.280,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.869.258,90**	**1.926.854,08**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**64.881,55**	**348.476,14**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.869.258,90	1.926.854,08	PESSOAL A PAGAR		2.663,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**28.652,40**	**0,00**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.217,95	348.476,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.652,40	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**46.650,91**	**286.884,95**
ESTOQUES		**502.972,40**	**515.646,16**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		46.550,91	286.784,95
ALMOXARIFADO		502.972,40	515.646,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	100,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.782.334,08**	**3.211.064,27**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.227.796,31**	**922.919,17**
IMOBILIZADO		**3.782.334,08**	**3.211.064,27**	VALORES RESTITUÍVEIS		1.227.796,31	922.919,17
ENS MOVEIS		2.286.093,24	1.948.743,50				
BENS IMÓVEIS		1.496.240,84	1.262.320,77	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**5.843.889,01**	**4.095.284,25**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**5.843.889,01**	**4.095.284,25**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.843.889,01	4.095.284,25
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.843.889,01	4.095.284,25
				Superávits ou Déficits do Exercício		1.736.378,38	-1.517.487,05
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		4.095.284,25	5.602.735,35
				Ajustes de Exercicios Anteriores		12.226,38	10.035,95
TOTAL		**7.183.217,78**	**5.653.564,51**	**TOTAL**		**7.183.217,78**	**5.653.564,51**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64						
ATIVO FINANCEIRO	**2.897.911,30**	**1.926.854,08**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.403.907,94**	**1.967.224,79**
ATIVO PERMANENTE	**4.285.306,48**	**3.726.710,43**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**7.183.217,78**	**5.653.564,51**	**TOTAL**	**1.403.907,94**	**1.967.224,79**
SALDO PATRIMONIAL				**5.779.309,84**	**3.686.339,72**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2022	**2021**			**2022**	**2021**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**	
	2022	**2021**

5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-40.370,71
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	581.131,16	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	843.366,99	0,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.195,33	0,00
602 - 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 BOJO DA AÇÃO 21C0.	24.964,45	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.922,31	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-130.990,00	0,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	398.627,68	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-234.214,56	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**1.494.003,36**	**-40.370,71**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2022	SALDO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**13.618.119,34**	**9.795.178,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**900,00**	**1.091,98**
TAXAS		900,00	1.091,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**277.227,65**	**79.344,72**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		277.227,65	79.344,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**13.035.401,37**	**9.652.623,41**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.091.861,98	4.880.551,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.882.769,64	4.772.072,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		60.769,75	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**304.590,32**	**55.135,07**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.498,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		295.092,32	55.135,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**6.983,33**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.983,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**11.881.740,96**	**11.312.665,56**
PESSOAL E ENCARGOS		**6.659.879,50**	**6.730.953,46**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.226.695,30	5.822.740,49
ENCARGOS PATRONAIS		402.076,98	908.212,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL		31.107,22	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**29.104,00**	**64.969,90**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		29.104,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	64.969,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**5.177.644,70**	**4.515.908,85**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.797.141,33	2.769.582,68
SERVIÇOS		2.380.503,37	1.746.326,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**15.112,76**	**833,35**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.112,76	833,35
Resultado Patrimonial do Período		**1.736.378,38**	**-1.517.487,05**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**14.418.421,94**	**11.163.628,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	900,00	1.091,98
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	277.227,65	79.344,72
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	6.882.769,64	4.772.072,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**7.257.524,65**	**6.311.119,63**
Valores Restituíveis	1.098.256,92	0,00
Outros Valores Restituíveis	6.636,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	6.091.861,98	4.880.551,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.430.568,49
Outras Receitas	60.769,75	0,00
DESEMBOLSOS	**12.850.853,82**	**12.631.804,50**
Pessoal e Demais Despesas	12.034.412,02	11.492.207,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**816.441,80**	**1.139.597,43**
Valores Restituíveis	781.594,76	0,00
Outros Valores Restituíveis	34.847,04	0,00
Transferências Financeiras Concedias	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	1.139.597,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**1.567.568,12**	**-1.468.175,90**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**625.163,30**	**294.539,54**
Aquisição de ativo não circulante	625.163,30	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	294.539,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-625.163,30**	**-294.539,54**

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**942.404,82**	**-1.762.715,44**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.926.854,08**	**3.689.569,52**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.869.258,90**	**1.926.854,08**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	6.882.769,64	4.772.072,27
da União	5.741.846,77	4.582.569,23
de Estados e Distrito Federal	1.140.922,87	189.503,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**6.882.769,64**	**4.772.072,27**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.034.412,02	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**12.034.412,02**	**0,00**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.2260147

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização:
Data: 2024.03.23 10:46:03-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23 11:57:17-03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Dívida Fundada Externa

Exercício: 2023

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização:
Data: 2024.03.23 10:46:20-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23 11:56:57-03'00'

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	408.944,53	64.579,17	408.944,53	64.579,17
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.361,09	41.322,04	565.150,67	111.532,46
Soma:	1.044.305,62	105.901,21	974.095,20	176.111,63
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**922.919,17**	**1.100.068,82**	**793.821,14**	**1.229.166,85**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**922.919,17**	**1.100.068,82**	**793.821,14**	**1.229.166,85**
218810100 - CONSIGNACOES	**922.919,17**	**1.100.068,82**	**793.821,14**	**1.229.166,85**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**776.187,85**	**410.893,41**	**119.532,67**	**1.067.548,59**
21881010201 - Inss	757.089,00	396.548,34	108.229,92	1.045.407,42
21881010202 - Inss Serviço	19.098,85	14.345,07	11.302,75	22.141,17
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**94.086,32**	**362.305,58**	**338.022,88**	**118.369,02**
21881010401 - Irrf	94.086,32	362.305,58	338.022,88	118.369,02
218810108 - ISS	**31.185,48**	**23.666,35**	**49.452,42**	**5.399,41**
21881010801 - Iss	31.185,48	23.666,35	49.452,42	5.399,41
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**2.412,33**	**25.448,76**	**25.426,76**	**2.434,33**
21881011001 - Pensão Alimenticia	2.412,33	22.566,76	24.075,36	903,73
21881011002 - Pensão Judicial	0,00	2.882,00	1.351,40	1.530,60
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**4,55**	**1.945,42**	**1.766,42**	**183,55**
21881011302 - Sindifrei	4,55	1.945,42	1.766,42	183,55
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**6.666,40**	**254.249,77**	**230.235,05**	**30.681,12**
21881011501 - Empréstimo Banese	1.805,01	176.870,59	161.115,56	17.560,04
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.861,39	77.379,18	69.119,49	13.121,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**12.376,24**	**20.188,99**	**29.384,94**	**3.180,29**
21881019903 - Faltas	0,00	15.319,75	15.319,75	0,00
21881019904 - Sintasa	84,55	412,61	376,04	121,12
21881019908 - FAMACSESE	65,31	4.015,27	1.021,41	3.059,17
21881019912 - Salário Familia	8.923,18	441,36	9.364,54	0,00
21881019913 - Salario Maternidade	3.303,20	0,00	3.303,20	0,00
Soma:	922.919,17	1.098.698,28	793.821,14	1.227.796,31
Total:	**1.967.224,79**	**1.205.970,03**	**1.767.916,34**	**1.403.907,94**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

FREI PAULO
23-10-1920

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CERTIDÃO

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

Frei Paulo/SE, em 30 de dezembro de 2022.

Carla Vanessa Menezes
Secretária Municipal de Saúde

Scanned with CamScanner

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

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$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23629	"AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES"	CX	12	**146,40**	0	0	12	21	0	0	**3**	0,00	0,00	146,40	256,20	0,00	0,00	**256,20**	12,20	**36,60**
24764	"VITAMINA B1 (TIAMINA), 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILITRO."	UND	700	**1.260,00**	0	0	700	800	0	0	**600**	0,00	0,00	1.260,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	1,80	**1.080,00**
23858	(Tazobactam sódico + piperacilina sódica) solução injetáve	AMP	10	**306,00**	0	0	10	20	0	0	**0**	0,00	0,00	306,00	612,00	0,00	0,00	**612,00**	0,00	**0,00**
14867	20 BI CT 5 CAPS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	910,95	0,00	0,00	910,95	0,00	0,00	**910,95**	0,00	**0,00**
25700	A A S PROTECT 100 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	**113,50**	0,00	**0,00**
27424	A A S PROTECT 100 MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	**57,90**	0,00	**0,00**
25702	A A S PROTECT 100 MG..	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	**75,32**	0,00	**0,00**
25701	A A S PROTECT 100. MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	152,10	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	**152,10**	0,00	**0,00**
26013	A A S PROTECT 1000MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	**77,20**	0,00	**0,00**
27428	A A S PROTECT 100MC . C30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	57,48	0,00	0,00	57,48	0,00	0,00	**57,48**	0,00	**0,00**
26011	A A S PROTECT 100MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	115,38	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00	**115,38**	0,00	**0,00**
23576	A AS PROTECT 100 MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	**36,72**	0,00	**0,00**
6923	AAS 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	94,62	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	**94,62**	0,00	**0,00**
7089	ABACAXI, IN NATURA	UND	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	832,25	0,00	0,00	832,25	0,00	0,00	**832,25**	0,00	**0,00**
23577	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100	PCT	51	**217,04**	30	0	91	151	0	0	**21**	133,50	0,00	395,04	652,13	0,00	0,00	**652,13**	4,45	**93,45**
3370	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	**109,00**	0,00	**0,00**
3374	ABLOK PLUS 25/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	**26,72**	0,00	**0,00**
1173	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	**74,82**	0,00	**0,00**
17213	ABRILAR 7MG XPE FR 100ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,22	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	**38,22**	0,00	**0,00**
3376	ABRILAR XAROPE 100 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	162,98	0,00	0,00	162,98	0,00	0,00	**162,98**	0,00	**0,00**
27497	ACEBROFILINA ADULTO 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,46	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	**33,46**	0,00	**0,00**
23613	ACEBROFILINA PEDIATRICO 250MG 120 ML	UND	50	**132,50**	53	0	50	153	0	0	**0**	197,98	0,00	132,50	462,98	0,00	0,00	**462,98**	0,00	**0,00**
23578	Acebrofilina xarope adulto 10 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	250	**1.487,50**	52	0	250	552	0	0	**0**	357,80	0,00	1.487,50	3.332,80	0,00	0,00	**3.332,80**	0,00	**0,00**
25960	Acebrofilina xarope pediátrico 5	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,73	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	**23,73**	0,00	**0,00**
25965	Acebrofilina xarope pediátrico 5mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	353	0	0	353	0	0	**0**	1.351,87	0,00	0,00	1.351,87	0,00	0,00	**1.351,87**	0,00	**0,00**
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	506,50	0,00	0,00	506,50	0,00	0,00	**506,50**	0,00	**0,00**
25322	ACERTALIX 1,25MG/5MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	435,71	0,00	0,00	435,71	0,00	0,00	**435,71**	0,00	**0,00**
22358	ACERTALIX 5MG 1,25MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	201,40	0,00	0,00	201,40	0,00	0,00	**201,40**	0,00	**0,00**
1176	ACERTIL 10 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,55	0,00	0,00	103,55	0,00	0,00	**103,55**	0,00	**0,00**
23590	Acetato de Betametasona 3 mg/mL+ Fosfato Dissódico de Betametasona 3 mg/mL suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	396	0	0	396	0	0	**0**	1.833,48	0,00	0,00	1.833,48	0,00	0,00	**1.833,48**	0,00	**0,00**
23591	Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g creme	BIS	136	**1.904,00**	81	0	136	202	0	0	**151**	1.144,34	0,00	1.904,00	2.831,1449	0,00	0,00	**2.831,1449**	14,0476	**2.121,1951**
24965	ACETILCIESTEINA 40 MG XPE FR 120 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	172,55	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00	**172,55**	0,00	**0,00**
26190	ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,15	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	**69,15**	0,00	**0,00**
25286	ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	203,23	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	**203,23**	0,00	**0,00**
26169	ACETILCISTEINA 20MG 150 ML;	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	148,49	0,00	0,00	148,49	0,00	0,00	**148,49**	0,00	**0,00**
26208	ACETILCISTEINA 20MG 150ML..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,16	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	**69,16**	0,00	**0,00**
26191	ACETILCISTEINA 20MG150ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,16	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	**69,16**	0,00	**0,00**
26192	ACETILCISTEINA 20MG150ML,.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,13	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	**33,13**	0,00	**0,00**
26066	ACETILCISTEINA 40 MG XPE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	109,27	0,00	0,00	109,27	0,00	0,00	**109,27**	0,00	**0,00**
26078	ACETILCISTEINA 40MG XAROPE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	71,08	0,00	0,00	71,08	0,00	0,00	**71,08**	0,00	**0,00**
26075	ACETILCITEINA 40MG XPE FR 120	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,22	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	**79,22**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
18560	ACHEFLAN 5MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	133,29	0,00	0,00	133,29	0,00	0,00	**133,29**	0,00	**0,00**
6863	ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	500	0	0	**2.500**	660,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,22	**550,00**
3385	ACICLOVIR 200 MG COMP	UND	1.500	**363,75**	5.000	0	1.500	3.000	0	0	**5.000**	950,00	0,00	363,75	666,9231	0,00	0,00	**666,9231**	0,2021	**1.010,5769**
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	345	**914,75**	0	0	345	590	0	0	**100**	0,00	0,00	914,7499	1.564,355	0,00	0,00	**1.564,355**	2,6514	**265,1449**
1183	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	UND	1.000	**40,00**	2	0	1.000	2.002	0	0	**0**	49,32	0,00	40,00	129,32	0,00	0,00	**129,32**	0,00	**0,00**
22053	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	UND	0	**0,00**	30.000	0	0	16.500	0	0	**13.500**	1.500,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,05	**675,00**
13235	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG - EMS	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	**17,42**	0,00	**0,00**
471	Ácido acetilsalicílico, 100 mg, comprimido - IMEC.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	34,84	0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	**34,84**	0,00	**0,00**
13395	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - NATULAB	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	8.500	0	0	**11.500**	1.000,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	**425,00**	0,05	**575,00**
17363	ÁCIDO FOLÍNICO, 15 MG - HIPOLABOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,68	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	**92,68**	0,00	**0,00**
1185	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA	UND	4.350	**1.000,79**	0	0	4.350	8.700	0	0	**0**	0,00	0,00	1.000,7871	2.001,5771	0,00	0,00	**2.001,5771**	0,00	**0,00**
23618	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5 ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	UND	300	**1.032,00**	0	0	300	530	0	0	**70**	0,00	0,00	1.032,00	1.823,20	0,00	0,00	**1.823,20**	3,44	**240,80**
25760	ACOG 15 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	126,18	0,00	0,00	126,18	0,00	0,00	**126,18**	0,00	**0,00**
27976	ACTINE SAB LIQ 400ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,91	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	**76,91**	0,00	**0,00**
27980	ACTINE SAB LIQ 400ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,89	0,00	0,00	144,89	0,00	0,00	**144,89**	0,00	**0,00**
3396	ACTIVELLE 10,50 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	**80,97**	0,00	**0,00**
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	501	0	0	501	0	0	**0**	1.472,25	0,00	0,00	1.472,25	0,00	0,00	**1.472,25**	0,00	**0,00**
3423	AD-TIL SOL 20ML	FRC	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	149,96	0,00	0,00	149,96	0,00	0,00	**149,96**	0,00	**0,00**
25360	AD-TIL SOL FR 20ML.	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**
26001	AD-TIL SOL FR 20ML.;	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,03	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	**19,03**	0,00	**0,00**
28156	ADACNE CLIN 0,1% GEL DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,13	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	**45,13**	0,00	**0,00**
3409	ADDERA D3 1000UI	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,88	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	**90,88**	0,00	**0,00**
3410	ADDERA D3 1000UI COMP REV X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**
3411	ADDERA D3 50.000 UI COMP C/4 REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**
3416	ADDERA D3 GOTAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	**52,30**	0,00	**0,00**
23619	ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML	AMP	300	**3.150,00**	50	0	300	400	0	0	**250**	649,50	0,00	3.150,00	4.200,00	0,00	0,00	**4.200,00**	10,998	**2.749,50**
23621	ADESIVO DENTARIO	UND	21	**273,00**	0	0	0	21	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	**273,00**	0,00	**0,00**
27361	ADESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL 6ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
28182	ADIPEPT 40 MG CX 28 COMPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	**159,84**	0,00	**0,00**
19646	ADIPET 40MG C/ 42 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	**159,84**	0,00	**0,00**
14823	ADIPET 40MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,92	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	**79,92**	0,00	**0,00**
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	0,00	**494,40**	0,00	**0,00**
3421	ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	60,64	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	**60,64**	0,00	**0,00**
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	3.682	**6.369,86**	0	0	3.682	5.332	0	0	**2.032**	0,00	0,00	6.369,86	9.224,36	0,00	0,00	**9.224,36**	1,73	**3.515,36**
23076	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,87	**561,00**
3424	ADVANTAN 1 MGG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,92	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	**63,92**	0,00	**0,00**
28162	ADVIL 400MG C/16	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,30	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	**40,30**	0,00	**0,00**
25759	AERODINI SPRAY 200 DOSES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,14	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	**35,14**	0,00	**0,00**
6413	AEROLIN 1MG SOL NEB CX 20 AMP X 2,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	**25,03**	0,00	**0,00**
20854	AEROLIN SPRAY 200DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	124,38	0,00	0,00	124,38	0,00	0,00	**124,38**	0,00	**0,00**
25540	AGUA DESTILADA 1 LITRO	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	2.104	0	0	2.104	0	0	**0**	16.655,00	0,00	0,00	16.655,00	0,00	0,00	**16.655,00**	0,00	**0,00**
24148	ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML	UND	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**50**	620,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	**0,00**	6,20	**310,00**
24159	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	UND	0	**0,00**	100	50	0	34	0	34	**50**	864,00	432,00	0,00	293,76	0,00	293,76	**0,00**	8,64	**432,00**
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	**0,00**	1.260	0	0	1.240	0	0	**20**	2.581,21	0,00	0,00	2.544,9739	0,00	0,00	**2.544,9739**	1,8118	**36,2361**
23623	ÁGUA SANITÁRIA 12/1L DRAGÃO	UND	24	**51,99**	0	0	0	24	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00	0,00	**51,99**	0,00	**0,00**
1209	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	70	0	0	62	0	0	**8**	854,00	0,00	0,00	756,40	0,00	0,00	**756,40**	12,20	**97,60**
23625	AGULHA DESCARTÁVEL 25X5,5 CX 100	CX	26	**317,20**	0	0	30	56	0	0	**0**	0,00	0,00	366,00	683,20	0,00	0,00	**683,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25908	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
23626	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 CX/100	UND	4	**48,80**	0	0	4	8	0	0	**0**	0,00	0,00	48,80	97,60	0,00	0,00	**97,60**	0,00	**0,00**
23994	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	**846,00**	0,00	**0,00**
23628	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX. C/ 100	UND	31	**361,17**	0	0	12	43	0	0	**0**	0,00	0,00	139,8077	500,9777	0,00	0,00	**500,9777**	0,00	**0,00**
1210	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X 5, 5 (24G X 3/4) CAIXA C/100 UND	CX	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**
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,28	**232,00**
1221	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	**610,00**	0,00	**0,00**
22908	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, CURTA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	0	**0,00**	20	0	0	17	0	0	**3**	798,00	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	**678,30**	39,90	**119,70**
22909	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, LONGA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
27380	AIDE 3 200UI SOL OR FR 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,11	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	**111,11**	0,00	**0,00**
1229	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	180	**176,40**	5	0	180	365	0	0	**0**	50,05	0,00	176,40	402,85	0,00	0,00	**402,85**	0,00	**0,00**
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	45	**23,99**	8	0	45	98	0	0	**0**	58,72	0,00	23,99	106,70	0,00	0,00	**106,70**	0,00	**0,00**
641	Albendazol 400 mg comprimido mastigável - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	900	0	0	**4.100**	1.935,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,39	**1.599,00**
20057	ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	0	**0,00**	200	0	0	120	0	0	**80**	220,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	1,10	**88,00**
1231	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
13058	ALCOOL 70% GEL 1L	FRC	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**
15585	Álcool 70º INPM, em líquido, 1Litro, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. - FLAMAGEL	FRC	0	**0,00**	200	0	200	400	0	0	**0**	998,00	0,00	998,00	1.996,00	0,00	0,00	**1.996,00**	0,00	**0,00**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	3.596,40	0,00	0,00	3.596,40	0,00	0,00	**3.596,40**	0,00	**0,00**
23631	ÁLCOOL 99,5 1000ML ABSOLUTO	LT	62	**582,32**	0	0	123	185	0	0	**0**	0,00	0,00	1.155,2477	1.737,5677	0,00	0,00	**1.737,5677**	0,00	**0,00**
13397	ÁLCOOL ETÍLICO 70 %, LIQUIDO, 1000 ML - FLAMAGEL	FRC	0	**0,00**	650	0	0	638	0	0	**12**	4.141,50	0,00	0,00	4.053,30	0,00	0,00	**4.053,30**	7,35	**88,20**
20883	Álcool etílico absoluto, pureza mínima de 99,9%, frasco c/ 1000ml -JALLES MACHADO	FRC	0	**0,00**	100	0	0	42	0	0	**58**	900,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	**378,00**	9,00	**522,00**
23633	ALCOOL ETILICO HIDRATADO A BASE DE GEL	LT	61	**1.101,79**	300	0	116	254	0	0	**223**	2.175,00	0,00	2.095,2072	3.440,7552	0,00	0,00	**3.440,7552**	8,6603	**1.931,242**
24977	ALDACTONE 25 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	143,64	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00	**143,64**	0,00	**0,00**
28158	ALDACTONE 25 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,36	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	**36,36**	0,00	**0,00**
12954	ALDACTONE 25MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
17720	ALDACTONE 50MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	**31,62**	0,00	**0,00**
3454	ALEKTOS 20 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	0,00	**191,07**	0,00	**0,00**
16963	ALEKTOS 20MG C15 CPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,47	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	**73,47**	0,00	**0,00**
24936	ALENDRONATO DE SODIO 150 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,23	0,00	0,00	136,23	0,00	0,00	**136,23**	0,00	**0,00**
17346	ALENDRONATO DE SÓDIO,70 MG - EMS	CP	0	**0,00**	4.800	0	0	304	0	0	**4.496**	1.296,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	**82,08**	0,27	**1.213,92**
23636	ALENDRONATO SÓDICO 70 MG, COMPRIMIDO.	CP	880	**439,07**	0	0	880	1.760	0	0	**0**	0,00	0,00	439,0698	878,1398	0,00	0,00	**878,1398**	0,00	**0,00**
3457	ALENIA 12 C/160 CAPS + INAL	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	232,49	0,00	0,00	232,49	0,00	0,00	**232,49**	0,00	**0,00**
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	781,09	0,00	0,00	781,09	0,00	0,00	**781,09**	0,00	**0,00**
3459	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+INAL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,16	0,00	0,00	117,16	0,00	0,00	**117,16**	0,00	**0,00**
1240	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	524,90	0,00	0,00	524,90	0,00	0,00	**524,90**	0,00	**0,00**
6913	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	147,88	0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	**147,88**	0,00	**0,00**
3458	ALENIA 12/400 C/INALADOR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	255,88	0,00	0,00	255,88	0,00	0,00	**255,88**	0,00	**0,00**
3460	ALENIA 6/200 C/INALADOR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	265,43	0,00	0,00	265,43	0,00	0,00	**265,43**	0,00	**0,00**
14156	ALENIA 6200CG FR 60 CAP REFIL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	**143,78**	0,00	**0,00**
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00	**110,27**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24272	ALFINETE PARA MAPA CORES SORTIDAS 50 UNIDADES	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
24995	ALGICOD 500+30MG C/24	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	114,26	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00	**114,26**	0,00	**0,00**
26140	ALGICOD 500MG+30MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	215,34	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	**215,34**	0,00	**0,00**
25776	ALGIE 150 MG C 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,90	0,00	0,00	70,90	0,00	0,00	**70,90**	0,00	**0,00**
16405	ALGIE 150MG 10 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	260,68	0,00	0,00	260,68	0,00	0,00	**260,68**	0,00	**0,00**
3463	ALGINAC 1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	**42,25**	0,00	**0,00**
14622	ALGINAC 1505050 MG CX 15 COM REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	**27,60**	0,00	**0,00**
3465	ALGINAC RET 10 CPR	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	143,18	0,00	0,00	143,18	0,00	0,00	**143,18**	0,00	**0,00**
14520	ALGINAC RETARD 1100100100MG CX C/10 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	115,51	0,00	0,00	115,51	0,00	0,00	**115,51**	0,00	**0,00**
23638	ALGODÃO EM ROLINHO P/ ODONTOLOGIA	PCT	18	**37,21**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	**37,21**	0,00	**0,00**
23640	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	ROL	162	**1.759,21**	200	0	291	653	0	0	**0**	2.234,40	0,00	3.160,0622	7.153,6722	0,00	0,00	**7.153,6722**	0,00	**0,00**
27362	ALGODÃO HIDROFILO RL /500GR	PCT	0	**0,00**	50	0	0	41	0	0	**9**	597,50	0,00	0,00	489,95	0,00	0,00	**489,95**	11,95	**107,55**
2400	ALHO	KG	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	1.159,40	0,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	**1.159,40**	0,00	**0,00**
26197	ALHO C/30CAPSULAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,68	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	**79,68**	0,00	**0,00**
18626	ALIVIUM 100MG SUS ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,45	0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	**77,45**	0,00	**0,00**
3470	ALLEGRA D 60120 MG BL 10 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,89	0,00	0,00	72,89	0,00	0,00	**72,89**	0,00	**0,00**
3471	ALLEGRA PED. 6MG/ML SUSP ORAL FR 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00	**147,40**	0,00	**0,00**
3480	ALLURENE 2 MG CAIXA COM 28 CPR	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68	0,00	0,00	**1.169,68**	0,00	**0,00**
20163	ALOIS 10MG/ML 50ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	500,88	0,00	0,00	500,88	0,00	0,00	**500,88**	0,00	**0,00**
22835	ALOPURINOL 100MG -MEDLEY	CP	0	**0,00**	1.980	0	0	900	0	0	**1.080**	297,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,15	**162,00**
16992	ALPHAGAN Z 0,10% SOL FR 5ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,50	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	**151,50**	0,00	**0,00**
24927	ALPRAZOLAM 0,25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,41	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	**21,41**	0,00	**0,00**
23643	ALPRAZOLAM 0,5 MG	UND	7.230	**795,30**	12.960	0	7.230	18.630	0	0	**8.790**	1.126,80	0,00	795,30	1.954,1716	0,00	0,00	**1.954,1716**	0,0868	**763,2284**
5789	ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	22,84	0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	**22,84**	0,00	**0,00**
23645	ALPRAZOLAM 2 MG C/30.	UND	7.920	**1.119,06**	2	0	7.920	15.842	0	0	**0**	119,90	0,00	1.119,0564	2.358,0164	0,00	0,00	**2.358,0164**	0,00	**0,00**
6945	ALPRAZOLAM 2MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4.991	0	0	4.991	0	0	**0**	1.368,70	0,00	0,00	1.368,70	0,00	0,00	**1.368,70**	0,00	**0,00**
25331	ALTAD 15 000UI CAPS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	227,14	0,00	0,00	227,14	0,00	0,00	**227,14**	0,00	**0,00**
3489	ALTIVA 180 MG C/10 EUROFARMA	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	**50,20**	0,00	**0,00**
16684	ALTIVA 180MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,91	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	**57,91**	0,00	**0,00**
23646	AMACIANTE LÍQUIDO, DERIVADO DE AMÔNIA QUATERNÁRIA, PH LIGEIRAMENTE ÁCIDO, FRASCO COM 750 MILILITROS	FRC	1	**49,90**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	99,80	149,70	0,00	0,00	**149,70**	0,00	**0,00**
17119	AMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	**85,00**	0,00	**0,00**
1258	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	166,92	0,00	0,00	166,92	0,00	0,00	**166,92**	0,00	**0,00**
1259	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	156,24	0,00	0,00	156,24	0,00	0,00	**156,24**	0,00	**0,00**
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	68,29	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	**68,29**	0,00	**0,00**
23647	AMBROXOL XAROPE ADULTO	FRC	162	**348,95**	0	0	162	324	0	0	**0**	0,00	0,00	348,9499	697,8999	0,00	0,00	**697,8999**	0,00	**0,00**
23594	Ambroxol xarope adulto 6 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	**387,00**	0,00	**0,00**
23649	AMBROXOL XAROPE INFANTIL	FRC	60	**129,00**	0	0	60	120	0	0	**0**	0,00	0,00	129,00	258,00	0,00	0,00	**258,00**	0,00	**0,00**
23595	Ambroxol xarope pediátrico 3mg/mL frasco com 120 Ml	FRC	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	**387,00**	0,00	**0,00**
3495	AMBROXOL XP INFANTIL 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	**18,49**	0,00	**0,00**
623	Ambroxol, cloridrato. Xarope adulto. 6 mg/mL. Frasco com 120 ml - FARMACE.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	**18,49**	0,00	**0,00**
624	Ambroxol, cloridrato. Xarope pediatrico. 3 mg/ml. Frasco com 120 ml - FARMACE.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	**24,15**	0,00	**0,00**
23650	AMBU SILICONE ADULTO	UND	2	**323,00**	0	0	4	6	0	0	**0**	0,00	0,00	646,00	969,00	0,00	0,00	**969,00**	0,00	**0,00**
1261	AMIODARONA 200 MG	UND	0	**0,00**	2.001	0	0	1.001	0	0	**1.000**	1.176,80	0,00	0,00	588,6941	0,00	0,00	**588,6941**	0,5881	**588,1059**
3497	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	4.110	**2.383,80**	0	0	4.110	4.170	0	0	**4.050**	0,00	0,00	2.383,80	2.418,60	0,00	0,00	**2.418,60**	0,58	**2.349,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3498	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UND	300	**630,00**	0	0	300	300	0	0	**300**	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	2,10	**630,00**
25749	AMIORON 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	**42,50**	0,00	**0,00**
25751	AMIORON 100 MG BL X 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,77	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	**14,77**	0,00	**0,00**
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	121,19	0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	**121,19**	0,00	**0,00**
23654	AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO.	UND	17.600	**2.464,00**	0	0	17.600	31.000	0	0	**4.200**	0,00	0,00	2.464,00	4.340,00	0,00	0,00	**4.340,00**	0,14	**588,00**
23657	AMITRIPTILINA 75 MG CPRS	CP	10.000	**3.759,69**	0	0	10.000	17.200	0	0	**2.800**	0,00	0,00	3.759,69	6.466,6668	0,00	0,00	**6.466,6668**	0,376	**1.052,7132**
17365	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG - TEUTO	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**
476	Amitriptilina cloridrato, 25 mg, comprimido - TEUTO.	CP	0	**0,00**	30.002	0	0	30.002	0	0	**0**	4.232,98	0,00	0,00	4.232,98	0,00	0,00	**4.232,98**	0,00	**0,00**
25333	AMORA NEGRA SUPL C/60CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	**35,88**	0,00	**0,00**
23659	AMOXIC+CLAV.POTASSIO 250MG/ML SUSP.75M	FRC	380	**4.503,00**	0	0	380	760	0	0	**0**	0,00	0,00	4.503,00	9.006,00	0,00	0,00	**9.006,00**	0,00	**0,00**
7084	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125MG/ML SUSP	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	313,60	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	**313,60**	0,00	**0,00**
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	293,66	0,00	0,00	293,66	0,00	0,00	**293,66**	0,00	**0,00**
1273	AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	119,27	0,00	0,00	119,27	0,00	0,00	**119,27**	0,00	**0,00**
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	220,36	0,00	0,00	220,36	0,00	0,00	**220,36**	0,00	**0,00**
23660	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG COMPRIMIDO	UND	2.340	**2.457,00**	0	0	2.340	4.680	0	0	**0**	0,00	0,00	2.457,00	4.914,00	0,00	0,00	**4.914,00**	0,00	**0,00**
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	232,93	0,00	0,00	232,93	0,00	0,00	**232,93**	0,00	**0,00**
3503	AMOXICILINA 500 MG - COMP.	UND	0	**0,00**	3.004	0	0	3.004	0	0	**0**	780,39	0,00	0,00	780,39	0,00	0,00	**780,39**	0,00	**0,00**
592	Amoxicilina 500 mg cápsula - TEUTO.	CAP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,68	0,00	0,00	107,68	0,00	0,00	**107,68**	0,00	**0,00**
23661	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	CP	9.340	**1.786,32**	0	0	9.340	18.680	0	0	**0**	0,00	0,00	1.786,3124	3.572,6324	0,00	0,00	**3.572,6324**	0,00	**0,00**
28169	AMOXICILINA 875MG C/14	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,04	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00	**58,04**	0,00	**0,00**
6604	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	491,57	0,00	0,00	491,57	0,00	0,00	**491,57**	0,00	**0,00**
457	Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral - PRATI.	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,10	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	**84,10**	0,00	**0,00**
443	Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral. - PRATI.	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,34	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	**77,34**	0,00	**0,00**
21992	AMOXICILINA, ASSOCIADA C/ CLAVULANATO POTÁSSIO, 500MG+125MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	**140,68**	0,00	**0,00**
17324	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG, COMPRIMIDO - EMS	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	**140,68**	0,00	**0,00**
17345	AMOXICILINA,ASSOCIADA C CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG - EMS	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	**140,68**	0,00	**0,00**
23824	Ampicilina 1 g pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	**340,00**	0,00	**0,00**
20104	AMPLICTIL 25MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	24,45	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	**24,45**	0,00	**0,00**
25327	AMTRIL 10 MG C30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	57,08	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	**57,08**	0,00	**0,00**
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	28,54	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	**28,54**	0,00	**0,00**
19640	AMYTRIL 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	**38,95**	0,00	**0,00**
3504	ANATEN 5 + 25 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	**8,50**	0,00	**0,00**
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	70,70	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	**70,70**	0,00	**0,00**
3506	ANCORON 200 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	223,18	0,00	0,00	223,18	0,00	0,00	**223,18**	0,00	**0,00**
23663	ANEST XYLESTESIN 2% C/ VASO	CX	13	**955,50**	0	0	0	13	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	**955,50**	0,00	**0,00**
27363	ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA 1:100.000 A 2% CX/50 TUBETES DE VIDRO	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	**1.740,00**	0,00	**0,00**
23664	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP 12GR	PCT	2	**10,20**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	**10,20**	0,00	**0,00**
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	0	**0,00**	30	0	0	23	0	0	**7**	243,00	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	**186,30**	8,10	**56,70**
23665	ANLODIPINO 10 MG, COMPRIMIDO.	CP	19.000	**1.553,32**	9.990	0	19.000	21.000	0	0	**26.990**	799,20	0,00	1.553,307	1.715,6178	0,00	0,00	**1.715,6178**	0,0811	**2.190,2092**
23667	ANLODIPINO 5 MG	UND	20.000	**800,00**	0	0	20.000	36.000	0	0	**4.000**	0,00	0,00	800,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,04	**160,00**
22000	ANLODIPINO BESILATO 10 MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,02	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	**89,02**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	13.000	0	0	**7.000**	800,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	**520,00**	0,04	**280,00**
3515	ANNITA 20 MG/ML PÓ SUSP ORAL FR 45 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	**26,03**	0,00	**0,00**
3516	ANNITA 500 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	241,01	0,00	0,00	241,01	0,00	0,00	**241,01**	0,00	**0,00**
3517	ANNITA 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,73	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	**63,73**	0,00	**0,00**
21044	ANORO 62,5+25MCG PO INAL ORAL FR 30 DOSES	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.261,99	0,00	0,00	1.261,99	0,00	0,00	**1.261,99**	0,00	**0,00**
27633	ANORO 62,5MCG/DS+25MCG/DS PO INAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	323,44	0,00	0,00	323,44	0,00	0,00	**323,44**	0,00	**0,00**
24275	ANOTE E COLE (GRANDE) 76X102MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	314,50	0,00	0,00	314,50	0,00	0,00	**314,50**	0,00	**0,00**
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	**75,60**	0,00	**0,00**
23668	ANOTE E COLE AMARELO 76X102 C/100 FLS	UND	7	**11,76**	0	0	13	20	0	0	**0**	0,00	0,00	21,84	33,60	0,00	0,00	**33,60**	0,00	**0,00**
26201	ANSILESS 250 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	211,46	0,00	0,00	211,46	0,00	0,00	**211,46**	0,00	**0,00**
27856	ANSISTEC 10 MG X 60 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
15590	ANSITEC 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	642,11	0,00	0,00	642,11	0,00	0,00	**642,11**	0,00	**0,00**
25693	ANTHELIOS AIRLICIUM FPS 30 50	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	348,61	0,00	0,00	348,61	0,00	0,00	**348,61**	0,00	**0,00**
3519	ANTROFI CR VAG 30 GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,66	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	**80,66**	0,00	**0,00**
25013	ANTUX 120 ML;;	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,02	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	**79,02**	0,00	**0,00**
24963	ANTUX 120ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	0,00	**212,30**	0,00	**0,00**
24966	ANTUX 120ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,17	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	**34,17**	0,00	**0,00**
24968	ANTUX 120ML..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,17	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	**34,17**	0,00	**0,00**
25015	ANTUX 120ML;	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	**29,94**	0,00	**0,00**
26038	ANYA 1 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	814,67	0,00	0,00	814,67	0,00	0,00	**814,67**	0,00	**0,00**
23669	APARELHO DE GLICEMIA	CX	49	**1.568,00**	0	0	98	135	0	0	**12**	0,00	0,00	3.136,00	4.320,00	0,00	0,00	**4.320,00**	32,00	**384,00**
23670	APARELHO DE GLICEMIA FÁCIL TRUE READ	UND	18	**576,00**	0	0	36	54	0	0	**0**	0,00	0,00	1.152,00	1.728,00	0,00	0,00	**1.728,00**	0,00	**0,00**
23672	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	UND	8	**848,00**	0	0	16	24	0	0	**0**	0,00	0,00	1.696,00	2.544,00	0,00	0,00	**2.544,00**	0,00	**0,00**
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	20	**1.280,12**	15	0	40	70	0	10	**15**	987,75	0,00	2.560,24	4.480,42	0,00	640,06	**3.840,36**	65,85	**987,75**
17184	Aparelho de telefone de mesa, com fio; Ajuste de volume de campainha; Com funções flash/redial, cor preto, com manual em	UND	6	**840,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00	**840,00**
25905	APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	0	**0,00**	100	0	0	45	0	0	**55**	4.378,00	0,00	0,00	1.970,10	0,00	0,00	**1.970,10**	43,78	**2.407,90**
25315	APLAUSE 20 MG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.144,31	0,00	0,00	1.144,31	0,00	0,00	**1.144,31**	0,00	**0,00**
27411	APLAUSE 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	578,35	0,00	0,00	578,35	0,00	0,00	**578,35**	0,00	**0,00**
24843	Aplicador de hidróxido de cálcio	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	185,75	0,00	0,00	185,75	0,00	0,00	**185,75**	0,00	**0,00**
24193	AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M³	M³	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	**4.620,00**	0,00	**0,00**
25345	ARADOIS 25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,56	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	**41,56**	0,00	**0,00**
3526	ARADOIS 25 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,07	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	**46,07**	0,00	**0,00**
3527	ARADOIS 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,07	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	**46,07**	0,00	**0,00**
3528	ARADOIS 50 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,71	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00	**123,71**	0,00	**0,00**
3530	ARADOIS H 100M + 25 C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,98	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00	**136,98**	0,00	**0,00**
13343	ARCOXIA 60MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	**272,56**	0,00	**0,00**
16544	ARCOXIA 90MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	114,05	0,00	0,00	114,05	0,00	0,00	**114,05**	0,00	**0,00**
25728	ARIPIPRAZOL 10 MG X 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	207,21	0,00	0,00	207,21	0,00	0,00	**207,21**	0,00	**0,00**
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	516,24	0,00	0,00	516,24	0,00	0,00	**516,24**	0,00	**0,00**
21722	ARPEJO 20MG/ML SUS GTS FR 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	385,10	0,00	0,00	385,10	0,00	0,00	**385,10**	0,00	**0,00**
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	**386,00**	0,00	**0,00**
23673	ARQUIVO MORTO GRANDE	CX	406	**1.567,60**	0	0	812	1.028	0	0	**190**	0,00	0,00	3.135,1997	3.969,1938	0,00	0,00	**3.969,1938**	3,8611	**733,6059**
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	**0,00**	466	0	0	466	0	0	**0**	1.657,60	0,00	0,00	1.657,60	0,00	0,00	**1.657,60**	0,00	**0,00**
19746	ARTROFLAN 150MG 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	**194,40**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3542	ARTROLIVE 500/400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	**659,32**	0,00	**0,00**
15044	ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	460,22	0,00	0,00	460,22	0,00	0,00	**460,22**	0,00	**0,00**
3544	ARTROSIL 320 MG 20CAPS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,13	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	**46,13**	0,00	**0,00**
14402	ASEA HCT 40+25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00	**336,24**	0,00	**0,00**
25354	ASEA HCT 40+25MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00	**336,24**	0,00	**0,00**
3545	ASEA HCT 40/25 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	409,19	0,00	0,00	409,19	0,00	0,00	**409,19**	0,00	**0,00**
26224	ASPIRINA PREVENT 100MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	**17,20**	0,00	**0,00**
5540	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	151,78	0,00	0,00	151,78	0,00	0,00	**151,78**	0,00	**0,00**
15826	ASSERT 25 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	108,06	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	**108,06**	0,00	**0,00**
15988	ASSERT 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	478,18	0,00	0,00	478,18	0,00	0,00	**478,18**	0,00	**0,00**
14398	ASTRO 1500MG PO SUS OR+DIL X 22ML+ SER DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	**31,07**	0,00	**0,00**
16683	ASTRO 500MG C/ 3 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	100,07	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	**100,07**	0,00	**0,00**
28192	ASTRO 600G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	**78,12**	0,00	**0,00**
23674	ATADURA 12 CM	PCT	21	**108,15**	200	0	21	242	0	0	**0**	1.980,00	0,00	108,15	2.196,30	0,00	0,00	**2.196,30**	0,00	**0,00**
23676	ATADURA CREPE 15CM C/ 12	PCT	14	**85,40**	200	0	28	242	0	0	**0**	2.428,00	0,00	170,80	2.684,20	0,00	0,00	**2.684,20**	0,00	**0,00**
23677	ATADURA CREPOM 10CM C/ 12	UND	50	**152,00**	0	0	50	100	0	0	**0**	0,00	0,00	152,00	304,00	0,00	0,00	**304,00**	0,00	**0,00**
23679	ATADURA CREPOM 15CM C/ 12	DZ	18	**108,72**	0	0	36	54	0	0	**0**	0,00	0,00	217,44	326,16	0,00	0,00	**326,16**	0,00	**0,00**
24149	ATADURA DE CREPOM 10 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	460	0	0	396	0	0	**64**	2.300,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	5,00	**320,00**
25906	ATADURA DE CREPOM 12 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	768	0	0	656	0	0	**112**	4.608,00	0,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	**3.936,00**	6,00	**672,00**
25907	ATADURA DE CREPOM 15 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	450	0	0	400	0	0	**50**	3.600,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	8,00	**400,00**
14614	ATAK CLAV 875/125MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	290,35	0,00	0,00	290,35	0,00	0,00	**290,35**	0,00	**0,00**
1310	ATENOLOL 100 MG	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
23681	ATENOLOL 100 MG CPRS	CP	990	**99,00**	0	0	990	1.980	0	0	**0**	0,00	0,00	99,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	0,00	**0,00**
23863	Atenolol 25 mg	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	0	0	0	**15.000**	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**750,00**
23683	ATENOLOL 25 MG COMP	CX	11.070	**506,68**	0	0	11.070	19.230	0	0	**2.910**	0,00	0,00	506,6739	880,1632	0,00	0,00	**880,1632**	0,0458	**133,1907**
23685	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	CP	13.500	**1.080,00**	15.000	0	13.500	32.220	0	0	**9.780**	1.200,00	0,00	1.080,00	2.577,60	0,00	0,00	**2.577,60**	0,08	**782,40**
3559	ATENSINA 0,200 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	80,04	0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	**80,04**	0,00	**0,00**
5537	ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	**40,32**	0,00	**0,00**
24972	ATLANSIL 100MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	89,37	0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	**89,37**	0,00	**0,00**
27838	ATODERM CREME 500 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	216,82	0,00	0,00	216,82	0,00	0,00	**216,82**	0,00	**0,00**
27839	ATODERM GEL DOUCHE 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,97	0,00	0,00	113,97	0,00	0,00	**113,97**	0,00	**0,00**
3567	ATORVASTATINA 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,38	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00	**50,38**	0,00	**0,00**
3568	ATORVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	**206,58**	0,00	**0,00**
1312	ATORVASTATINA 40 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.036,10	0,00	0,00	1.036,10	0,00	0,00	**1.036,10**	0,00	**0,00**
3569	ATORVASTATINA CALCICA 10 MG 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,77	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	**80,77**	0,00	**0,00**
3570	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	506,43	0,00	0,00	506,43	0,00	0,00	**506,43**	0,00	**0,00**
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,76	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	**72,76**	0,00	**0,00**
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	778,25	0,00	0,00	778,25	0,00	0,00	**778,25**	0,00	**0,00**
25297	ATRACE 37,5/325MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,04	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	**28,04**	0,00	**0,00**
18034	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	351,65	0,00	0,00	351,65	0,00	0,00	**351,65**	0,00	**0,00**
21496	ATROVENT 0,25G SOL INAL FR 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	**48,40**	0,00	**0,00**
25299	atrovent sol fr 20ml.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	100,44	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	**100,44**	0,00	**0,00**
3574	AVAMYS 27,5 MCG C/ 120 DOSES	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	485,44	0,00	0,00	485,44	0,00	0,00	**485,44**	0,00	**0,00**
27982	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,26	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	**60,26**	0,00	**0,00**
27983	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	121,86	0,00	0,00	121,86	0,00	0,00	**121,86**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3575	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	362,24	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00	**362,24**	0,00	**0,00**
28155	AVENE MAT PERF FPS 60 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,76	0,00	0,00	103,76	0,00	0,00	**103,76**	0,00	**0,00**
23726	AVENTAL 48X69CM DE BOA QUALIDADE COM MATERIAL RESISTENTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	0,00	**0,00**
23687	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ 10	PCT	159	**7.632,00**	200	0	274	565	0	0	**68**	4.900,00	0,00	13.152,00	23.819,9254	0,00	0,00	**23.819,9254**	27,4129	**1.864,0746**
1318	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA GRAMA 30 PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
16404	AVIANT 0,5MG/ML FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,87	0,00	0,00	53,87	0,00	0,00	**53,87**	0,00	**0,00**
12942	AXONIUM 2,5MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,62	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00	**109,62**	0,00	**0,00**
3585	AZELAN 200MGG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,04	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	**76,04**	0,00	**0,00**
3586	AZELAN GEL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	**77,73**	0,00	**0,00**
25337	AZI 500	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,39	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	**61,39**	0,00	**0,00**
26035	AZITRAX PO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,36	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	**37,36**	0,00	**0,00**
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	6.000	**7.800,00**	0	0	6.000	10.350	0	0	**1.650**	0,00	0,00	7.800,00	13.455,00	0,00	0,00	**13.455,00**	1,30	**2.145,00**
5648	AZITROMICINA 500MG	CP	0	**0,00**	2.000	0	0	750	0	0	**1.250**	2.600,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	**975,00**	1,30	**1.625,00**
23688	AZITROMICINA 600 MG/15 ML, SUSPENSÃO.	UND	200	**1.600,00**	0	0	200	400	0	0	**0**	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	0,00	**0,00**
14138	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	236,04	0,00	0,00	236,04	0,00	0,00	**236,04**	0,00	**0,00**
2695	Azitromicina, 500 mg comprimido - PHARLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	**50,44**	0,00	**0,00**
14410	AZORGA 10+5MG/ ML SUS OFT FR GT C/6 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	**99,40**	0,00	**0,00**
26131	AZOX 20MG ML SUSP 100ML+SER	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	**72,64**	0,00	**0,00**
27398	AZOX 500MG C/6 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,53	0,00	0,00	55,53	0,00	0,00	**55,53**	0,00	**0,00**
3590	AZUKON MR 30MG C30 CAPS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	136,64	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	**136,64**	0,00	**0,00**
20477	AZUKON MR 30MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	56,31	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	**56,31**	0,00	**0,00**
23691	BACSULFAPRIM 40+8MG/ML FR C/50ML SULFAMETOXAZOL	FRC	195	**250,00**	0	0	195	390	0	0	**0**	0,00	0,00	249,9999	499,9999	0,00	0,00	**499,9999**	0,00	**0,00**
24994	BACTRIM C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,10	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	**28,10**	0,00	**0,00**
20728	BACTROBAN POMADA BG 10G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,18	0,00	0,00	111,18	0,00	0,00	**111,18**	0,00	**0,00**
3599	BACTROBRAN 20 MG POMADA TUBO 15G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,22	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	**49,22**	0,00	**0,00**
27547	BALA.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
7653	BALANÇA DIGITAL	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	76,00	**760,00**
23693	BALANÇA DIGITAL MULT-50 BALMAK	UND	12	**827,40**	0	0	24	24	0	0	**12**	0,00	0,00	1.654,80	1.654,80	0,00	0,00	**1.654,80**	68,95	**827,40**
23694	BALANCA INFANTIL	UND	22	**2.160,58**	0	0	44	45	0	0	**21**	0,00	0,00	4.321,16	4.419,3682	0,00	0,00	**4.419,3682**	98,2082	**2.062,3718**
23695	BALÃO 7 LISO C/50 BR POLAR	UND	20	**84,00**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	168,00	252,00	0,00	0,00	**252,00**	0,00	**0,00**
24281	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM7 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	225	0	0	225	0	0	**0**	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	**945,00**	0,00	**0,00**
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	315	0	0	315	0	0	**0**	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	**1.732,50**	0,00	**0,00**
1330	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UND	3	**72,00**	0	0	6	9	0	0	**0**	0,00	0,00	144,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	519,30	0,00	0,00	519,30	0,00	0,00	**519,30**	0,00	**0,00**
23731	BALDE PLASTICO 20 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL DE PLASTICO	UND	0	**0,00**	15	0	0	1	0	0	**14**	187,504	0,00	0,00	12,5003	0,00	0,00	**12,5003**	12,5003	**175,0037**
24740	BANANA PRATA EXTRA IN NATURA	DZ	0	**0,00**	143	0	0	143	0	0	**0**	576,10	0,00	0,00	576,10	0,00	0,00	**576,10**	0,00	**0,00**
25815	BANDA MATRIZ DE AÇO (0.5 MM)	CX	0	**0,00**	10	0	0	9	0	0	**1**	13,50	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	**12,15**	1,35	**1,35**
25816	BANDA MATRIZ DE AÇO (0.7 MM)	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	**15,50**	0,00	**0,00**
23899	BANDEJA EM AÇO INOX 40 CM	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	84,00	**168,00**
23697	BANHEIRA INFANTIL 20L	UND	99	**3.860,01**	0	0	0	26	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	1.013,74	0,00	0,00	**1.013,74**	38,99	**2.846,27**
7701	BANHEIRA PLASTICA	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	3.840,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	**2.880,00**	19,20	**960,00**
24280	BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C 240M	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
23699	BARBANTE DE ALGODÃO COM 80M	UND	7	**22,75**	0	0	7	14	0	0	**0**	0,00	0,00	22,75	45,50	0,00	0,00	**45,50**	0,00	**0,00**
23700	BARBANTE RABO DE RATO 100M	UND	10	**55,20**	0	0	20	30	0	0	**0**	0,00	0,00	110,40	165,60	0,00	0,00	**165,60**	0,00	**0,00**
3623	BART H 300 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,45	0,00	0,00	120,45	0,00	0,00	**120,45**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
26032	BASAGLAR 100 UI/ML SOL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	419,68	0,00	0,00	419,68	0,00	0,00	**419,68**	0,00	**0,00**
24287	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PT C/500G	PCT	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**828,00**
24288	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	87	**351,55**	0	0	174	174	0	0	**87**	0,00	0,00	703,0999	703,0999	0,00	0,00	**703,0999**	4,0408	**351,55**
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	144	0	0	144	0	0	**0**	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	**405,00**	0,00	**0,00**
18224	BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE.IN NATURA	KG	0	**0,00**	162	0	0	162	0	0	**0**	765,90	0,00	0,00	765,90	0,00	0,00	**765,90**	0,00	**0,00**
21780	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	**176,50**	0,00	**0,00**
17568	BECAN SUSP OR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	162,36	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	**162,36**	0,00	**0,00**
23078	BECLOMETASONA 400MCG/DOSES, INALAÇÃO ORAL	AMP	6	**384,00**	0	0	6	12	0	0	**0**	0,00	0,00	384,00	768,00	0,00	0,00	**768,00**	0,00	**0,00**
23702	BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250MG	FRC	20	**756,20**	0	0	20	40	0	0	**0**	0,00	0,00	756,20	1.512,40	0,00	0,00	**1.512,40**	0,00	**0,00**
23704	BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 50 MG	FRC	10	**257,00**	0	0	10	20	0	0	**0**	0,00	0,00	257,00	514,00	0,00	0,00	**514,00**	0,00	**0,00**
3643	BENICAR 40 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	231,02	0,00	0,00	231,02	0,00	0,00	**231,02**	0,00	**0,00**
15918	BENICAR 40MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,97	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	**58,97**	0,00	**0,00**
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	356,97	0,00	0,00	356,97	0,00	0,00	**356,97**	0,00	**0,00**
3645	BENICAR ANLO 40 + 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	263,36	0,00	0,00	263,36	0,00	0,00	**263,36**	0,00	**0,00**
3646	BENICAR ANLO 40 + 5 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,57	0,00	0,00	71,57	0,00	0,00	**71,57**	0,00	**0,00**
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	358,04	0,00	0,00	358,04	0,00	0,00	**358,04**	0,00	**0,00**
23706	BENZETACIL 1.200, INJETÁVEL.	UND	250	**2.026,81**	9	0	250	509	0	0	**0**	155,07	0,00	2.026,81	4.208,69	0,00	0,00	**4.208,69**	0,00	**0,00**
23707	BENZETACIL 600, INJETÁVEL.	UND	100	**842,65**	0	0	100	200	0	0	**0**	0,00	0,00	842,65	1.685,30	0,00	0,00	**1.685,30**	0,00	**0,00**
16957	BENZEVIT 200MG+10000UI CREME DERM BG 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,64	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	**33,64**	0,00	**0,00**
23887	benzilpenicilina benzatina 1200.000 UI	AMP	0	**0,00**	700	0	0	450	0	0	**250**	6.776,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	**4.356,00**	9,68	**2.420,00**
461	Benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000ui, injetável, frasco-ampola - TEUTO.	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	**16,85**	0,00	**0,00**
23597	Benzilpenicina benzatina 600.000 Ui	AMP	0	**0,00**	700	0	0	650	0	0	**50**	5.194,00	0,00	0,00	4.823,00	0,00	0,00	**4.823,00**	7,42	**371,00**
23709	BENZOATO DE BENZILA 60ML	FRC	385	**1.925,00**	0	0	385	415	0	0	**355**	0,00	0,00	1.925,00	2.075,00	0,00	0,00	**2.075,00**	5,00	**1.775,00**
23864	Benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL frasco com 80 mL	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	**24,80**	0,00	**0,00**
26221	BEPANTOL DERMA CREME 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,29	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	**62,29**	0,00	**0,00**
23711	BERÇO PARA PESAR BEBÊ - BALMAK	UND	7	**140,00**	0	0	14	14	0	0	**7**	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	20,00	**140,00**
3650	BERLISON CR	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	159,55	0,00	0,00	159,55	0,00	0,00	**159,55**	0,00	**0,00**
15906	BEROTEC 5MG SOL ORAL FR 20 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	**28,56**	0,00	**0,00**
25961	Besilato de Anlodipino 10 mg	CP	0	**0,00**	9.990	0	0	0	0	0	**9.990**	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,08	**799,20**
3655	BETAISTINA 24 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	67,98	0,00	0,00	67,98	0,00	0,00	**67,98**	0,00	**0,00**
3656	BETALOR 5 + 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	119,68	0,00	0,00	119,68	0,00	0,00	**119,68**	0,00	**0,00**
23712	BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DE BETAMETASONA 3MG/ML INJ	AMP	409	**2.433,55**	0	0	409	818	0	0	**0**	0,00	0,00	2.433,55	4.867,10	0,00	0,00	**4.867,10**	0,00	**0,00**
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00	0,00	**113,91**	0,00	**0,00**
15985	BETNOVATE 1MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	**46,51**	0,00	**0,00**
25750	BETRICORT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	**18,44**	0,00	**0,00**
3665	BETRICORT CREME	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	**18,44**	0,00	**0,00**
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,66	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	**67,66**	0,00	**0,00**
25688	BIALERGE 20 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	**9,26**	0,00	**0,00**
14285	Bicarbonato de sódio em pó, para uso odontológico, fino para profilaxia e jateamento bucal emb. 250g. - MAQUIRA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,33	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	**7,33**	0,00	**0,00**
22814	BICARBONATO DE SÓDIO,DOSAGEM: 8,4% ,USO INJETÁVEL -FARMACE	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,33	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	**7,33**	0,00	**0,00**
25689	BIFILAC SUPL C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,92	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	**88,92**	0,00	**0,00**
27626	BIGUASOL SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	**124,20**	0,00	**0,00**
16953	BIO-VAGIN CREME VAG BG 40G 10APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,25	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	**58,25**	0,00	**0,00**
25300	BIOZINC KIDS FR 75 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	146,85	0,00	0,00	146,85	0,00	0,00	**146,85**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27416	BIOZINC KIDS FR 75 ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	73,85	0,00	0,00	73,85	0,00	0,00	**73,85**	0,00	**0,00**
23713	BIPERIDENO 2 MG CPR	CP	1.000	**200,00**	0	0	1.000	2.000	0	0	**0**	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
23715	BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML	UND	250	**525,00**	0	0	250	250	0	0	**250**	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	**525,00**	2,10	**525,00**
1351	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	3.000	**600,00**	0	0	3.000	6.000	0	0	**0**	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	**0,00**	420	0	0	420	0	0	**0**	1.200,10	0,00	0,00	1.200,10	0,00	0,00	**1.200,10**	0,00	**0,00**
24732	BISCOITO DOCE SABOR COCO 400G	PCT	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	**637,00**	0,00	**0,00**
24733	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G	PCT	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	**396,00**	0,00	**0,00**
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	0	**0,00**	92	0	0	92	0	0	**0**	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	**422,00**	0,00	**0,00**
19069	BISOLVON XPE INF 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,55	0,00	0,00	36,55	0,00	0,00	**36,55**	0,00	**0,00**
25964	Bissulfato de Clopidogrel 75 mg	CP	0	**0,00**	14.983	0	0	3.755	0	0	**11.228**	6.592,35	0,00	0,00	1.778,5625	0,00	0,00	**1.778,5625**	0,4287	**4.813,7875**
3675	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,44	0,00	0,00	224,44	0,00	0,00	**224,44**	0,00	**0,00**
3676	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	155,64	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	**155,64**	0,00	**0,00**
17453	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	297,55	0,00	0,00	297,55	0,00	0,00	**297,55**	0,00	**0,00**
28151	BLANCY TX CLAREADOR GEL CR 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	245,79	0,00	0,00	245,79	0,00	0,00	**245,79**	0,00	**0,00**
24289	BLOCOS LOGICOS EM E.V.A 40 PEÇAS	UND	30	**139,20**	0	0	60	90	0	0	**0**	0,00	0,00	278,40	417,60	0,00	0,00	**417,60**	0,00	**0,00**
21135	BOBINA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.104,32	0,00	0,00	1.104,32	0,00	0,00	**1.104,32**	0,00	**0,00**
23945	BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTÁVEL 2 LITROS	UND	0	**0,00**	300	0	0	91	0	0	**209**	1.419,00	0,00	0,00	430,43	0,00	0,00	**430,43**	4,73	**988,57**
24056	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	800	0	0	**200**	460,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	0,46	**92,00**
24391	BOLSA DE URINA 2000ML SISTEMA ABERTO.	UND	292	**154,76**	0	0	574	866	0	0	**0**	0,00	0,00	304,22	458,98	0,00	0,00	**458,98**	0,00	**0,00**
24251	Bolsa em lona para agentes de saúde e agente de endemias, confeccionada padronizada em tecido de lona nº 10,100% algodão	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	**2.420,00**	0,00	**0,00**
27447	BOLSA MATERNIDADE TAM G	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	3.596,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00	0,00	**2.697,00**	17,98	**899,00**
27448	BOLSA MATERNIDADE TAM P	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	2.396,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	**1.797,00**	11,98	**599,00**
27426	BOMBA ÁGUA MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	480,76	0,00	0,00	480,76	0,00	0,00	**480,76**	0,00	**0,00**
25399	BOMBA DE EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
24253	Boné (em cor) confeccionado em brim/sarja. Regulagem na parte posterior com fechamento em forma de colchete, em tamanho	UND	22	**198,00**	41	0	44	85	0	0	**22**	512,50	0,00	396,00	858,3889	0,00	0,00	**858,3889**	11,2778	**248,1111**
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	54	**29,70**	0	0	102	156	0	0	**0**	0,00	0,00	56,10	85,80	0,00	0,00	**85,80**	0,00	**0,00**
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
24286	BORRACHA RETANGULAR C/ CAPA	UND	0	**0,00**	110	0	0	63	0	0	**47**	88,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	**50,40**	0,80	**37,60**
27853	BOTA UNA CASEX	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	**421,00**	0,00	**0,00**
3705	BRASART 160 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	214,55	0,00	0,00	214,55	0,00	0,00	**214,55**	0,00	**0,00**
3706	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	127,29	0,00	0,00	127,29	0,00	0,00	**127,29**	0,00	**0,00**
3707	BRASART 320 MG CAXA COM 30COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,87	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	**80,87**	0,00	**0,00**
3708	BRASART 80 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,06	0,00	0,00	64,06	0,00	0,00	**64,06**	0,00	**0,00**
19086	BRASART BCC 160 5MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,28	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	**64,28**	0,00	**0,00**
5781	BRASART BCC 320+5MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,79	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00	**69,79**	0,00	**0,00**
3709	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	445,30	0,00	0,00	445,30	0,00	0,00	**445,30**	0,00	**0,00**
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	0,00	**146,04**	0,00	**0,00**
3710	BRASART HCT 32025 MG	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	665,14	0,00	0,00	665,14	0,00	0,00	**665,14**	0,00	**0,00**
3711	BRASART HCT 80/12,5 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	**124,70**	0,00	**0,00**
25793	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG LONGA	UND	0	**0,00**	20	0	0	18	0	0	**2**	340,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	**306,00**	17,00	**34,00**
24860	Broca carbide cirurgica zekrya fg longa	UND	0	**0,00**	20	0	0	17	0	0	**3**	500,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	**425,00**	25,00	**75,00**
1396	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	0	**0,00**	10	0	0	8	0	0	**2**	32,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	**25,60**	3,20	**6,40**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1400	BROCA DIAMANTADA N° 1011	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
1401	BROCA DIAMANTADA N° 1012	UND	0	**0,00**	20	0	0	13	0	0	**7**	64,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	**41,60**	3,20	**22,40**
1403	BROCA DIAMANTADA N° 3070	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	**31,50**	0,00	**0,00**
24895	Broca diamantada nº 1012 HL	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24884	Broca diamantada nº 1014 hl	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24885	Broca diamantada nº 1016 hl	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24886	Broca diamantada nº 1090	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24896	Broca diamantada nº 2200	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24890	Broca diamantada nº 3118	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	32,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	3,25	**26,00**
24891	Broca diamantada nº 3118 F	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
25795	BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
24893	Broca diamantada nº 3168	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	**31,50**	0,00	**0,00**
24894	Broca diamantada nº 3168 F	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	31,50	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	**18,90**	3,15	**12,60**
24861	Brocas baixa rotação n º 4	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	**123,20**	0,00	**0,00**
24862	Brocas baixa rotação n º 8	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	98,56	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	**98,56**	0,00	**0,00**
24283	BROCHE (PEQUENO) 00 C/100MM	PCT	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	**202,50**	0,00	**0,00**
16191	BROCHE PEQUENO (ALFINETE 23P PRA) - IARA	CX	5	**22,50**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	45,00	67,50	0,00	0,00	**67,50**	0,00	**0,00**
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	5.040	**520,92**	9.980	0	5.040	6.660	0	0	**13.400**	948,00	0,00	520,9193	679,352	0,00	0,00	**679,352**	0,0978	**1.310,4872**
23600	BROMAZEPAM 6 MG	CP	9.140	**1.037,12**	10.000	0	9.140	15.700	0	0	**12.580**	1.150,00	0,00	1.037,1158	1.781,7313	0,00	0,00	**1.781,7313**	0,1147	**1.442,5045**
16396	BROMELIN SUSP ORAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,97	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	**63,97**	0,00	**0,00**
23818	Brometo de Ipatrópio 0,25 mg/mL frasco com 20 ML	FRC	464	**324,80**	200	0	464	953	0	0	**175**	244,00	0,00	324,80	680,10	0,00	0,00	**680,10**	1,22	**213,50**
23125	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00	**126,56**	0,00	**0,00**
23601	Bromidrato de Fenoterol 5 mg/mL frasco com 20 mL	FRC	77	**304,30**	0	0	77	154	0	0	**0**	0,00	0,00	304,30	608,60	0,00	0,00	**608,60**	0,00	**0,00**
19329	BROMOPRIDA - DOSAGEM 5MG/ML - INJETÁVEL - AMPOLA COM 2ML - HOPOLABOR	AMP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	37,83	0,00	0,00	37,83	0,00	0,00	**37,83**	0,00	**0,00**
3719	BROMOPRIDA 10 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,24	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	**45,24**	0,00	**0,00**
27495	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL FR C/20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	**39,70**	0,00	**0,00**
3720	BROMOPRIDA C/20 CPR MEDLEY	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,02	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00	**19,02**	0,00	**0,00**
16853	BRONDILAT 5MG XPE FR 120MLCM PED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,94	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	**33,94**	0,00	**0,00**
25400	BUCHA DA EMBREAGEM	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**
27895	BUCLIPEX SOL ORAL FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,67	0,00	0,00	42,67	0,00	0,00	**42,67**	0,00	**0,00**
23602	Budesonida 32 mcg aerossol nasal	FRC	0	**0,00**	150	0	0	33	0	0	**117**	3.313,50	0,00	0,00	728,97	0,00	0,00	**728,97**	22,09	**2.584,53**
23603	Budesonida 50 mcg aerossol nasal	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00	0,00	0,00	**3.544,00**	0,00	**0,00**
575	Budesonida 64 mcg, solução aquosa, aerossol nasal, frasco com 120 doses.- EUROFARMA	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	164,04	0,00	0,00	164,04	0,00	0,00	**164,04**	0,00	**0,00**
17584	BUP 150MG BL X 60 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.001,62	0,00	0,00	1.001,62	0,00	0,00	**1.001,62**	0,00	**0,00**
18334	BUP 150MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	749,12	0,00	0,00	749,12	0,00	0,00	**749,12**	0,00	**0,00**
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	4.860	**2.430,00**	0	0	4.860	9.720	0	0	**0**	0,00	0,00	2.430,00	4.860,00	0,00	0,00	**4.860,00**	0,00	**0,00**
21995	BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG	CP	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**
486	Bupropiona cloridrato, 150 mg, comprimido - NOVA QUIMICA.	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	592,89	0,00	0,00	592,89	0,00	0,00	**592,89**	0,00	**0,00**
12972	BUSCODUO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,19	0,00	0,00	25,19	0,00	0,00	**25,19**	0,00	**0,00**
17716	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	**35,38**	0,00	**0,00**
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	73,09	0,00	0,00	73,09	0,00	0,00	**73,09**	0,00	**0,00**
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,92	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	**32,92**	0,00	**0,00**
27971	BUSCOPAN COMPOSTO C/20.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	**17,50**	0,00	**0,00**
26008	BUSONID 32 MCG AQUOSA	UND	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**
19747	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6ML 120 DOS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	129,30	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	**129,30**	0,00	**0,00**
20118	BUSONID 400MCG CX 30 CAP+INAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,94	0,00	0,00	37,94	0,00	0,00	**37,94**	0,00	**0,00**
25328	BUSONID 50 MCG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	261,85	0,00	0,00	261,85	0,00	0,00	**261,85**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12991	BUSONID 50MCG, SUSP NAS, FR 6ML COM 120 DOSES	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	214,41	0,00	0,00	214,41	0,00	0,00	**214,41**	0,00	**0,00**
25335	BUSONID 64.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	160,41	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	**160,41**	0,00	**0,00**
20150	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML 120DOS	UND	16	**223,20**	2	0	16	34	0	0	**0**	89,82	0,00	223,20	536,22	0,00	0,00	**536,22**	0,00	**0,00**
23606	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona sódica 20 mg/mL sol.Injetável	AMP	0	**0,00**	3.360	0	0	2.760	0	0	**600**	12.480,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	**10.440,00**	3,40	**2.040,00**
23605	Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg + Dipirona sódica 333,4 mg solução oral gotas frasco com 20 Ml	FRC	0	**0,00**	700	0	0	481	0	0	**219**	4.998,00	0,00	0,00	3.434,34	0,00	0,00	**3.434,34**	7,14	**1.563,66**
24392	CABO PARA TENS + FENS COMPLETO - IMBRAMED	UND	2	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**100,00**
27455	CABRESTO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
24290	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C 200 FOLHAS	UND	7	**46,20**	150	0	7	118	0	0	**46**	990,00	0,00	46,20	778,80	0,00	0,00	**778,80**	6,60	**303,60**
24291	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200 MM	UND	30	**72,00**	0	0	60	90	0	0	**0**	0,00	0,00	144,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	**0,00**	565	0	0	565	0	0	**0**	2.348,50	0,00	0,00	2.348,50	0,00	0,00	**2.348,50**	0,00	**0,00**
25312	CAFILISADOR 500MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,54	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	**31,54**	0,00	**0,00**
1441	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UND	0	**0,00**	550	0	0	430	0	0	**120**	2.200,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	**1.720,00**	4,00	**480,00**
25035	caixa de cabo de rede cat 5e 100% cobre 305m	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.779,00	0,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	**2.779,00**	0,00	**0,00**
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	13	**358,00**	10	0	26	36	0	0	**13**	429,20	0,00	716,00	1.058,2609	0,00	0,00	**1.058,2609**	34,2261	**444,9391**
24393	CAIXA ORGANIZADORA C/8 DIVISORIAS	UND	5	**280,00**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	560,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
1450	CAIXA PERFURO CORTANTE 07 LTS	UND	188	**1.099,80**	0	0	294	482	0	0	**0**	0,00	0,00	1.719,90	2.819,70	0,00	0,00	**2.819,70**	0,00	**0,00**
28160	CALAMINA LOCAO DERM 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	**14,68**	0,00	**0,00**
25334	CALCITRAN D3 C/60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	156,36	0,00	0,00	156,36	0,00	0,00	**156,36**	0,00	**0,00**
3762	CALMAN 20 COMP. REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,07	0,00	0,00	44,07	0,00	0,00	**44,07**	0,00	**0,00**
22901	CALTRATE 600 D400UI FR 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,32	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	**59,32**	0,00	**0,00**
27630	CALTRATE 600+D 200UI C /60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,57	0,00	0,00	106,57	0,00	0,00	**106,57**	0,00	**0,00**
24263	Camisa em malha pp, gola redonda com manga com pintura sublimação total, para eventos ocorrido na programação de ações d	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	**1.935,00**	0,00	**0,00**
24249	Camiseta basic com proteção solar manga longa extreme UV com pintura sublimação total frete e costa, para agente comunit	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	**2.009,00**	0,00	**0,00**
24248	Camiseta basic com proteção solar manga longa extreme UV com pintura sublimação total frete e costa, para condutores (mo	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	**833,00**	0,00	**0,00**
27381	CAMOMINE C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,39	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00	**48,39**	0,00	**0,00**
3771	CANDICORT CREME 30 GRAMAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	**34,70**	0,00	**0,00**
1461	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	1.026	**392,99**	0	0	1.952	2.978	0	0	**0**	0,00	0,00	747,6767	1.140,6667	0,00	0,00	**1.140,6667**	0,00	**0,00**
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	0	**0,00**	77	0	0	77	0	0	**0**	1.224,30	0,00	0,00	1.224,30	0,00	0,00	**1.224,30**	0,00	**0,00**
24300	CANETA HIDRACOR C/12 CORES	CX	7	**18,48**	10	0	14	31	0	0	**0**	26,40	0,00	36,96	81,84	0,00	0,00	**81,84**	0,00	**0,00**
24394	CANULA GUEDEL 00 PVC	UND	5	**49,00**	0	0	10	10	0	0	**5**	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	**98,00**	9,80	**49,00**
24395	CANULA GUEDEL 01 PVC	UND	7	**68,60**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	137,20	205,80	0,00	0,00	**205,80**	0,00	**0,00**
24396	CANULA GUEDEL 03 PVC	UND	7	**68,60**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	137,20	205,80	0,00	0,00	**205,80**	0,00	**0,00**
24397	CANULA GUEDEL 04 PVC	UND	7	**68,60**	0	0	14	14	0	0	**7**	0,00	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00	**137,20**	9,80	**68,60**
24398	CAPA DE TABLET	UND	1	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**40,00**
24399	CAPA/MACACAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	UND	179	**9.729,45**	0	0	358	358	0	0	**179**	0,00	0,00	19.458,90	19.458,90	0,00	0,00	**19.458,90**	54,3545	**9.729,45**
1472	CAPTOPRIL 25 MG	UND	44.250	**1.770,00**	0	0	44.250	60.750	0	0	**27.750**	0,00	0,00	1.770,00	2.430,00	0,00	0,00	**2.430,00**	0,04	**1.110,00**
13357	CAPTOPRIL 25 MG - SANVAL	CP	0	**0,00**	4.800	0	0	4.800	0	0	**0**	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	0,00	**0,00**
449	Captopril, 25 mg, comprimido - SANVAL.	CP	0	**0,00**	4.800	0	0	4.800	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
23608	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	**2.200,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14052	CARBAMAZEPINA 200 MG - TEUTO	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	16.000	0	0	**4.000**	3.800,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	**3.040,00**	0,19	**760,00**
1473	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	201,70	0,00	0,00	201,70	0,00	0,00	**201,70**	0,00	**0,00**
17608	CARBAMAZEPINA 200MG - TEUTO	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	118,44	0,00	0,00	118,44	0,00	0,00	**118,44**	0,00	**0,00**
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	UND	6.000	**2.940,00**	0	0	6.000	11.600	0	0	**400**	0,00	0,00	2.940,00	5.684,00	0,00	0,00	**5.684,00**	0,49	**196,00**
6058	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	0	0	0	**15.000**	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**9.450,00**
590	Carbamazepina em xarope a 20mg/ml. Frasco com 100 ml - UNIAO QUIMICA.	FRC	720	**7.992,00**	0	0	720	1.032	0	0	**408**	0,00	0,00	7.992,00	11.455,20	0,00	0,00	**11.455,20**	11,10	**4.528,80**
7080	CARBO CALCIO 500MG+VIT D 400UI 1	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,18	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	**35,18**	0,00	**0,00**
23580	Carbocisteína 20 mg/mL xarope pediátrico frasco com 100 mL	FRC	275	**735,26**	201	0	275	751	0	0	**0**	946,03	0,00	735,2598	2.416,5498	0,00	0,00	**2.416,5498**	0,00	**0,00**
23609	Carbocisteína 50 mg/mL xarope adulto frasco com 100 mL	FRC	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	550,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	5,50	**275,00**
25910	CARBOGEL GALÃO COM 5 LITROS	UND	0	**0,00**	44	0	0	0	0	0	**44**	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,00	**1.364,00**
16397	CARBOLITIUM 300MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	120,59	0,00	0,00	120,59	0,00	0,00	**120,59**	0,00	**0,00**
5559	CARBOLITIUM CR 450MG COM 50 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	**124,10**	0,00	**0,00**
24400	CARBONATO CALCIO+COLECALCIFEROL 1.250+200 UI	UND	500	**60,00**	0	0	500	1.000	0	0	**0**	0,00	0,00	60,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
23581	CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO)	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	2.000	0	0	**3.000**	600,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,12	**360,00**
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI	CP	690	**75,90**	0	0	690	1.380	0	0	**0**	0,00	0,00	75,90	151,80	0,00	0,00	**151,80**	0,00	**0,00**
487	Carbonato de cálcio, associado com vitamina d3, 1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) + 400 UI. - BIONATUS.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	**51,20**	0,00	**0,00**
6501	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	7.000	**3.080,00**	0	0	7.000	14.000	0	0	**0**	0,00	0,00	3.080,00	6.160,00	0,00	0,00	**6.160,00**	0,00	**0,00**
13242	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - SANVAL	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	3.000	0	0	**7.000**	3.100,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	**930,00**	0,31	**2.170,00**
1479	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	0,00	**44,56**	0,00	**0,00**
625	Carbonato de lítio com 300 mg (Comprimido) - HIPOLABOR.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	**43,80**	0,00	**0,00**
24301	CARBONO MANUSCRITO C/100 PRETO	CX	5	**73,98**	5	0	10	20	0	0	**0**	122,50	0,00	147,96	344,44	0,00	0,00	**344,44**	0,00	**0,00**
16967	CARDIZEM SR 90MG FR 20 CAP LIB PROL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	**45,50**	0,00	**0,00**
25790	CARLIT 300 MG CX 50	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	138,72	0,00	0,00	138,72	0,00	0,00	**138,72**	0,00	**0,00**
12936	CARLIT XR 450MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,86	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	**94,86**	0,00	**0,00**
24446	Carne bovina Tipo Patinho congelada sem osso	KG	0	**0,00**	1.065	0	0	1.065	0	0	**0**	23.385,00	0,00	0,00	23.385,00	0,00	0,00	**23.385,00**	0,00	**0,00**
24302	CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES 120GR	UND	77	**11,55**	150	0	77	304	0	0	**0**	45,00	0,00	11,55	68,10	0,00	0,00	**68,10**	0,00	**0,00**
27405	CARVEDILAT 12,5MG C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	197,10	0,00	0,00	197,10	0,00	0,00	**197,10**	0,00	**0,00**
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	1.260	**209,62**	10	0	1.260	2.530	0	0	**0**	485,92	0,00	209,6199	905,1599	0,00	0,00	**905,1599**	0,00	**0,00**
20047	CARVEDILOL 12,5MG COMP - E.M.S.	CP	0	**0,00**	14.974	0	0	5.794	0	0	**9.180**	2.432,78	0,00	0,00	941,4655	0,00	0,00	**941,4655**	0,1625	**1.491,3145**
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	885,70	0,00	0,00	885,70	0,00	0,00	**885,70**	0,00	**0,00**
13243	CARVEDILOL 25 MG - NEO QUÍMICA	CP	2.160	**489,94**	17.972	0	2.160	9.362	0	0	**12.930**	4.107,78	0,00	489,9398	2.243,0598	0,00	0,00	**2.243,0598**	0,22	**2.844,60**
14526	CARVEDILOL 25MG C/ 30 COMP	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	154,38	0,00	0,00	154,38	0,00	0,00	**154,38**	0,00	**0,00**
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	UND	9.720	**901,42**	0	0	9.720	17.580	0	0	**1.860**	0,00	0,00	901,4134	1.630,3407	0,00	0,00	**1.630,3407**	0,0927	**172,4927**
6965	CARVEDILOL 3,125MG	CP	0	**0,00**	9.990	0	0	0	0	0	**9.990**	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,09	**899,10**
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	12.062	**1.242,30**	4	0	12.062	21.351	0	0	**2.777**	232,80	0,00	1.242,2895	2.317,6554	0,00	0,00	**2.317,6554**	0,1439	**399,7341**
552	Carvedilol com 12,5 mg (Comprimido)- NOVA QUIMICA	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	186,04	0,00	0,00	186,04	0,00	0,00	**186,04**	0,00	**0,00**
626	Carvedilol com 3,125 mg (Comprimido) - BIOSINTETICA.	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	200,36	0,00	0,00	200,36	0,00	0,00	**200,36**	0,00	**0,00**
553	Carvedilol com 6,25 mg (Comprimido)- NOVA QUIMICA	CP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	357,68	0,00	0,00	357,68	0,00	0,00	**357,68**	0,00	**0,00**
25323	CASEX ALLY GEL 85G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	318,51	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00	**318,51**	0,00	**0,00**
25350	CASEX ALLY GEL 85G.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	424,65	0,00	0,00	424,65	0,00	0,00	**424,65**	0,00	**0,00**
24402	CATETER 24G	CX	2	**62,00**	0	0	3	5	0	0	**0**	0,00	0,00	93,00	155,00	0,00	0,00	**155,00**	0,00	**0,00**
3796	CATETER CURTO PERIFERICO, 22	UND	2	**63,25**	0	0	3	5	0	0	**0**	0,00	0,00	94,875	158,125	0,00	0,00	**158,125**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22911	CATÉTER PARA O2 TIPO ÓCULOS - BIOBASE	UND	380	**342,00**	0	0	760	820	0	0	**320**	0,00	0,00	684,00	738,00	0,00	0,00	**738,00**	0,90	**288,00**
27850	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 18G	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	**86,00**	0,00	**0,00**
27851	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 20G	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	**164,00**	0,00	**0,00**
27852	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 22G	UND	0	**0,00**	500	0	0	400	0	0	**100**	430,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	**344,00**	0,86	**86,00**
27858	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 24G	UND	0	**0,00**	500	0	0	300	0	0	**200**	460,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,92	**184,00**
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	**0,00**	147	0	0	147	0	0	**0**	577,69	0,00	0,00	577,69	0,00	0,00	**577,69**	0,00	**0,00**
24209	CEBOLA ROXA	KG	0	**0,00**	67	0	0	67	0	0	**0**	307,19	0,00	0,00	307,19	0,00	0,00	**307,19**	0,00	**0,00**
3806	CEBRALAT 50 MG C/60 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	106,92	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	**106,92**	0,00	**0,00**
3807	CEFALEXINA 250 MG SUSP. 60 ML C/50	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	149,85	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	**149,85**	0,00	**0,00**
6550	CEFALEXINA 250MG/5ML USO.SUSP ORAL 60ML	FRC	690	**4.668,03**	0	0	690	1.340	0	0	**40**	0,00	0,00	4.668,0294	9.065,449	0,00	0,00	**9.065,449**	6,7653	**270,6104**
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	0	**0,00**	10.006	0	0	7.006	0	0	**3.000**	4.376,19	0,00	0,00	3.079,6766	0,00	0,00	**3.079,6766**	0,4322	**1.296,5134**
3808	CEFALEXINA 500MG	CP	4.600	**1.518,00**	3.003	0	4.600	12.203	0	0	**0**	1.082,58	0,00	1.518,00	4.118,58	0,00	0,00	**4.118,58**	0,00	**0,00**
22826	CEFALEXINA 50MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60ML) -TEUTO	FRC	0	**0,00**	300	0	0	100	0	0	**200**	1.755,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	**585,00**	5,85	**1.170,00**
2696	Cefalexina, 500 mg comprimido - TEUTO.	CP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	204,06	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	**204,06**	0,00	**0,00**
3810	CEFALIUM CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	70,97	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	**70,97**	0,00	**0,00**
17541	CEFALIV CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,67	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	**18,67**	0,00	**0,00**
23825	Cefalotina 1 g pó para suspensão injetável	AMP	150	**1.192,50**	100	0	150	200	0	0	**200**	795,00	0,00	1.192,50	1.590,00	0,00	0,00	**1.590,00**	7,95	**1.590,00**
23610	Ceftriaxona 1 G	AMP	0	**0,00**	500	0	0	200	0	0	**300**	2.600,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	**1.040,00**	5,20	**1.560,00**
3811	CEFTRIAXONA 1 G, INJETÁVEL, IM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	238,42	0,00	0,00	238,42	0,00	0,00	**238,42**	0,00	**0,00**
595	Ceftriaxona 1g pó para solução injetável, via intremuscular - TEUTO.	AMP	200	**1.240,00**	1	0	200	401	0	0	**0**	26,05	0,00	1.240,00	2.506,05	0,00	0,00	**2.506,05**	0,00	**0,00**
6605	CEFTRIAXONA SODICA 500MG SOL INJ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,66	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	**22,66**	0,00	**0,00**
26127	CELAMINA ULTRA SHAMPOO FR 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,19	0,00	0,00	206,19	0,00	0,00	**206,19**	0,00	**0,00**
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,22	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	**37,22**	0,00	**0,00**
6833	CELEBRA 200MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,89	0,00	0,00	133,89	0,00	0,00	**133,89**	0,00	**0,00**
24986	CELECOXIBE 200	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	172,59	0,00	0,00	172,59	0,00	0,00	**172,59**	0,00	**0,00**
24991	CELECOXIBE 200 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	**38,60**	0,00	**0,00**
24996	CELECOXIBE 200MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	**38,60**	0,00	**0,00**
17598	CELECOXIBE 200MG CX 40 CAP DURA BIOSINTETICA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	250,25	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00	**250,25**	0,00	**0,00**
25022	CELECOXIBE 200MG.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,21	0,00	0,00	111,21	0,00	0,00	**111,21**	0,00	**0,00**
21173	CELESTAMINE 20 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	**65,78**	0,00	**0,00**
7140	CENOURA IN NATURA	KG	0	**0,00**	121	0	0	121	0	0	**0**	476,47	0,00	0,00	476,47	0,00	0,00	**476,47**	0,00	**0,00**
24930	CENTRUM C/30	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	312,96	0,00	0,00	312,96	0,00	0,00	**312,96**	0,00	**0,00**
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
24981	CERAVE CREME HIDRATANTE 200ML.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	408,21	0,00	0,00	408,21	0,00	0,00	**408,21**	0,00	**0,00**
25692	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,09	0,00	0,00	112,09	0,00	0,00	**112,09**	0,00	**0,00**
25718	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	223,10	0,00	0,00	223,10	0,00	0,00	**223,10**	0,00	**0,00**
24931	CERAVE CREME HIDRATANYE 454 G	CP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	754,75	0,00	0,00	754,75	0,00	0,00	**754,75**	0,00	**0,00**
27406	CERAVE LOCAO HIDRATANTE 473 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	399,93	0,00	0,00	399,93	0,00	0,00	**399,93**	0,00	**0,00**
25706	CERAVE REPARADOR MAOS 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	294,27	0,00	0,00	294,27	0,00	0,00	**294,27**	0,00	**0,00**
17254	CERAZETE 28 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,54	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	**48,54**	0,00	**0,00**
14509	CERUMIN SOL OTO FR GTS 8ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,05	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	**15,05**	0,00	**0,00**
25352	CETAPHIL LOCAO 120ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	594,91	0,00	0,00	594,91	0,00	0,00	**594,91**	0,00	**0,00**
25305	CETAPHIL REST PRO LC HIDRATANTE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	667,26	0,00	0,00	667,26	0,00	0,00	**667,26**	0,00	**0,00**
25351	CETAPHIL SUN FPS 70	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	239,36	0,00	0,00	239,36	0,00	0,00	**239,36**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1509	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	146,61	0,00	0,00	146,61	0,00	0,00	**146,61**	0,00	**0,00**
7090	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO.	FRC	179	**903,95**	1	0	179	316	0	0	**43**	22,93	0,00	903,95	1.596,2064	0,00	0,00	**1.596,2064**	5,4564	**234,6236**
20065	CETOCONAZOL 2%, SHAMPOO FRASCO C/ 100ML -NATIVITA	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,15	0,00	0,00	53,15	0,00	0,00	**53,15**	0,00	**0,00**
13393	CETOCONAZOL 200 MG - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	5.520	0	0	3.700	0	0	**1.820**	1.492,80	0,00	0,00	976,55	0,00	0,00	**976,55**	0,2837	**516,25**
23826	Cetoconazol creme 20 mg/g	BIS	387	**1.292,63**	402	0	387	952	0	0	**224**	1.477,96	0,00	1.292,6299	3.240,6523	0,00	0,00	**3.240,6523**	3,6722	**822,5677**
450	Cetoconazol, 2%, shampoo - NATIVITA.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	**48,87**	0,00	**0,00**
20543	CETOCONAZOL, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO (FRASCO 100,00 ML)	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,15	0,00	0,00	53,15	0,00	0,00	**53,15**	0,00	**0,00**
25012	CETOPROFENO 100	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	**103,80**	0,00	**0,00**
3830	CETOPROFENO 100 MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	241,14	0,00	0,00	241,14	0,00	0,00	**241,14**	0,00	**0,00**
25966	Cetoprofeno 100 mg/mL intravenoso solução injetável	AMP	0	**0,00**	1.500	0	0	850	0	0	**650**	7.485,00	0,00	0,00	4.241,50	0,00	0,00	**4.241,50**	4,99	**3.243,50**
3831	CETOPROFENO 100 MILIGRAMAS, C/120 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	171,06	0,00	0,00	171,06	0,00	0,00	**171,06**	0,00	**0,00**
25003	CETOPROFENO 100MG C/20.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	**33,66**	0,00	**0,00**
22837	CETOPROFENO 100MG, 2ML (AMPOLA) -UNIÃO QUÍMICA	AMP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	**103,80**	0,00	**0,00**
14226	CETOPROFENO 150MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	114,34	0,00	0,00	114,34	0,00	0,00	**114,34**	0,00	**0,00**
1511	CETOPROFENO 50 MG C/24 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,93	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	**21,93**	0,00	**0,00**
25967	Cetoprofeno 50 mg/mL intramuscular solução injetável	AMP	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	**6.250,00**	0,00	**0,00**
19330	CETOPROFENO CONCENT.100MG - FORM. FARM. PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA - U. QUIMICA	FA	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,87	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	**50,87**	0,00	**0,00**
22844	CETOPROFENO, INJETÁVEL, 50M/ML, AMPOLA 2ML -HIPOLABOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	**33,66**	0,00	**0,00**
16406	CETROLAC MD 4MG/ML SOL OFT FR 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,88	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	**90,88**	0,00	**0,00**
23353	CEWIN 500MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,82	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	**34,82**	0,00	**0,00**
1513	CHARQUE	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	6.931,34	0,00	0,00	6.931,34	0,00	0,00	**6.931,34**	0,00	**0,00**
27355	CHUCHU.	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
26132	CIBRATO 100 MG CX 30COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	97,63	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	**97,63**	0,00	**0,00**
25397	cilidro transmissor	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	**1.008,00**	0,00	**0,00**
3843	CILOSTAZOL 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,12	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	**111,12**	0,00	**0,00**
13670	CILOSTAZOL 100 MG - ACHE	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	328,20	0,00	0,00	328,20	0,00	0,00	**328,20**	0,00	**0,00**
3844	CILOSTAZOL 100 MG C/60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	**157,50**	0,00	**0,00**
1517	CILOSTAZOL 100MG	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	936,66	0,00	0,00	936,66	0,00	0,00	**936,66**	0,00	**0,00**
3845	CILOSTAZOL 50 MG	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	498,58	0,00	0,00	498,58	0,00	0,00	**498,58**	0,00	**0,00**
22853	CILOSTAZOL 50MG -EUROFARMA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,28	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	**31,28**	0,00	**0,00**
3847	CIMECORT CR 30 GR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,37	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	**43,37**	0,00	**0,00**
25316	CIMEGRIPE C/20 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	**20,76**	0,00	**0,00**
25797	CIMENTO CIRURGICO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PÓ E LIQUÍDO 10GR PÓ + 8GR LÍQUIDO + BLOCO PARA ESPATULAÇÃO	CX	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	165,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	16,50	**99,00**
25796	CIMENTO FORRADOR HIDÓXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA KIT COM 13GR BASE + 11GR CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	CX	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	310,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	**217,00**	31,00	**93,00**
22212	CIMENTO IONÔMERO VIDRO, APLICAÇÃO FORRAMENTO, RADIOPACO, ADESÃO QUÍMICA AO ESMALTE E DENTINA	KIT	9	**144,00**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
22213	CIMENTO PROVISORIO COLTOSOL OBTURADOR POTE MÍNIMO 20G	CX	10	**139,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	**139,00**	0,00	**0,00**
15498	CIMENTO PROVOSÓRIO COLTOSOL OBTURADOR, POTE MINIMO 20 G,VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO - CAVITEC	CX	18	**161,10**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	**161,10**	0,00	**0,00**
23611	Cimetidina 300 mg/2mL solução injetável	AMP	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**
27488	CINARIZINA 25MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	**13,78**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3855	CIPIDE 100 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,59	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00	**70,59**	0,00	**0,00**
26026	CIPRIXIN DEXA SOL OFT 5 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,85	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	**39,85**	0,00	**0,00**
3857	CIPROFIBRATO 100 MG	UND	1	**49,22**	4	0	1	5	0	0	**1**	596,09	0,00	49,22	545,74	0,00	0,00	**545,74**	148,79	**148,79**
3858	CIPROFIBRATO 100 MG 30 CPR	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	556,68	0,00	0,00	556,68	0,00	0,00	**556,68**	0,00	**0,00**
25295	CIPROFIBRATO 100 MG.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	508,90	0,00	0,00	508,90	0,00	0,00	**508,90**	0,00	**0,00**
7060	CIPROFLOXACINA 500MG APRES CX COM 300 CPR	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	**49,54**	0,00	**0,00**
24403	CIPROFLOXACINO 2 FRASCO	FRC	185	**5.106,00**	0	0	185	185	0	0	**185**	0,00	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00	0,00	**5.106,00**	27,60	**5.106,00**
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	3.300	**844,39**	1	0	3.300	6.601	0	0	**0**	60,25	0,00	844,3875	1.749,0275	0,00	0,00	**1.749,0275**	0,00	**0,00**
20244	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	348,76	0,00	0,00	348,76	0,00	0,00	**348,76**	0,00	**0,00**
20580	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,82	0,00	0,00	110,82	0,00	0,00	**110,82**	0,00	**0,00**
3859	CIPROFODRATRO 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	431,30	0,00	0,00	431,30	0,00	0,00	**431,30**	0,00	**0,00**
26036	CISTEIL 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,49	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	**22,49**	0,00	**0,00**
596	Citalopram 20 mg (Compimido revestido) - TEUTO.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	257,18	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	**257,18**	0,00	**0,00**
17326	CITALOPRAM 20 MG, COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	21.540	0	0	12.120	0	0	**9.420**	3.308,40	0,00	0,00	1.844,5692	0,00	0,00	**1.844,5692**	0,1554	**1.463,8308**
13816	CITALOPRAM 20MG C/30 COMP	CP	5.400	**756,00**	0	0	5.400	10.800	0	0	**0**	0,00	0,00	756,00	1.512,00	0,00	0,00	**1.512,00**	0,00	**0,00**
488	Citalopram, 20 mg, comprimido - ZYDUS NIKKHO.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	484,24	0,00	0,00	484,24	0,00	0,00	**484,24**	0,00	**0,00**
3864	CITONEURIN 5000 MCG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,76	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	**77,76**	0,00	**0,00**
3865	CITONEURIN 5000 MG INJ C/3	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,96	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	**16,96**	0,00	**0,00**
22816	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML (AMPOLA 10ML) -HIPOLABOR	AMP	550	**1.067,00**	0	0	550	800	0	0	**300**	0,00	0,00	1.067,00	1.552,00	0,00	0,00	**1.552,00**	1,94	**582,00**
23083	CITRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM E SEM VASOCONSTRICTOR (20MG/ML)	AMP	1.675	**5.527,50**	0	0	1.675	2.310	0	0	**1.040**	0,00	0,00	5.527,50	7.623,00	0,00	0,00	**7.623,00**	3,30	**3.432,00**
24150	CLAMP UMBILICAL PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 PEÇAS	CX	1	**1,15**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	2,30	3,45	0,00	0,00	**3,45**	0,00	**0,00**
25748	CLANISTIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	**9,09**	0,00	**0,00**
6601	CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.734,14	0,00	0,00	1.734,14	0,00	0,00	**1.734,14**	0,00	**0,00**
23073	CLARITROMICINA 500MG	CP	90	**401,48**	984	0	90	1.164	0	0	**0**	3.334,58	0,00	401,4799	4.137,5399	0,00	0,00	**4.137,5399**	0,00	**0,00**
24299	CLASSIFICADOR C/TRILHOS PLASTICO	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,75	**87,50**
27974	CLAVULIN 400MG 70ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,36	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	**96,36**	0,00	**0,00**
18732	CLAVULIN BD 400MG SUS FR 70ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	**98,50**	0,00	**0,00**
20320	CLAVULIN BD 875MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,07	0,00	0,00	165,07	0,00	0,00	**165,07**	0,00	**0,00**
14829	CLAVULIN BD 875MG CX C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,36	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	**96,36**	0,00	**0,00**
25756	CLAXAM 875+125 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,22	0,00	0,00	172,22	0,00	0,00	**172,22**	0,00	**0,00**
26145	CLAZI XR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	49,68	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	**49,68**	0,00	**0,00**
15774	CLENIL A CX 10 FLAC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,13	0,00	0,00	75,13	0,00	0,00	**75,13**	0,00	**0,00**
3869	CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,27	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	**75,27**	0,00	**0,00**
3870	CLINDAMICINA 600 MG C/50 F/A	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	218,07	0,00	0,00	218,07	0,00	0,00	**218,07**	0,00	**0,00**
1527	CLIPES EM METAL N° 8/0	CX	12	**54,20**	0	0	24	36	0	0	**0**	0,00	0,00	108,40	162,60	0,00	0,00	**162,60**	0,00	**0,00**
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	7	**70,00**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	140,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	6	**60,00**	0	0	11	17	0	0	**0**	0,00	0,00	110,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
27967	clo 25 mg	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	92,52	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	**92,52**	0,00	**0,00**
12983	CLOB-X 0,05 MG/G, POM DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	154,37	0,00	0,00	154,37	0,00	0,00	**154,37**	0,00	**0,00**
27975	CLOB-X CREME BISNAGA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,27	0,00	0,00	41,27	0,00	0,00	**41,27**	0,00	**0,00**
21655	CLOMID 50MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	**63,96**	0,00	**0,00**
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	860	**1.118,00**	0	0	860	860	0	0	**860**	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	**1.118,00**	1,30	**1.118,00**
25588	CLONAZEPAM 0,5 MG	AMP	0	**0,00**	9.600	0	0	0	0	0	**9.600**	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,08	**768,00**
1530	CLONAZEPAM 0,5 MG, COMPRIMIDO	UND	4.800	**336,00**	0	0	4.800	9.600	0	0	**0**	0,00	0,00	336,00	672,00	0,00	0,00	**672,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22003	CLONAZEPAM 0,5MG	CP	0	**0,00**	5.760	0	0	5.280	0	0	**480**	403,20	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	**369,60**	0,07	**33,60**
1531	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	12.960	**777,60**	12	0	12.960	25.932	0	0	**0**	216,34	0,00	777,60	1.771,54	0,00	0,00	**1.771,54**	0,00	**0,00**
1532	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	380,32	0,00	0,00	380,32	0,00	0,00	**380,32**	0,00	**0,00**
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML	FRC	0	**0,00**	2.004	0	0	649	0	0	**1.355**	5.651,77	0,00	0,00	1.857,77	0,00	0,00	**1.857,77**	2,80	**3.794,00**
13373	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML - GEOLAB	FRC	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	**79,20**	0,00	**0,00**
22839	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS (FRASCO 20ML) -HIPOLABOR	FRC	167	**353,18**	3	0	167	337	0	0	**0**	37,74	0,00	353,18	744,0999	0,00	0,00	**744,0999**	0,00	**0,00**
27892	CLONAZEPAM 2,5ML SOL ORAL .	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	37,74	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	**37,74**	0,00	**0,00**
6860	CLONAZEPAM 2MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	89.762	0	0	14.402	0	0	**75.360**	5.417,58	0,00	0,00	895,98	0,00	0,00	**895,98**	0,06	**4.521,60**
22838	CLONAZEPAM 2MG -GEOLAB	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	**63,96**	0,00	**0,00**
20218	CLONAZEPAM 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	31,98	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	**31,98**	0,00	**0,00**
597	Clonazepam em solução oral com 2,5 mg/ml, em frasco de 20 ml - HIPOLABOR.	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	50,32	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	**50,32**	0,00	**0,00**
20544	CLONAZEPAM, 2MG	CP	0	**0,00**	9.994	0	0	9.994	0	0	**0**	663,36	0,00	0,00	663,36	0,00	0,00	**663,36**	0,00	**0,00**
20545	CLONAZEPAM, DOSAGEM:2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL GOTAS (FRASCO 20,00 ML)	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	**57,16**	0,00	**0,00**
3879	CLOPIDROGEL 75 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.011,17	0,00	0,00	1.011,17	0,00	0,00	**1.011,17**	0,00	**0,00**
25773	CLOPIDROR 75 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	560,62	0,00	0,00	560,62	0,00	0,00	**560,62**	0,00	**0,00**
3880	CLOPIN 75 MG	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54	0,00	0,00	**1.042,54**	0,00	**0,00**
3881	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,87	0,00	0,00	186,87	0,00	0,00	**186,87**	0,00	**0,00**
24404	CLOR. PIRIDOXINA 40MG CPR. SUBS: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA	CP	754	**510,53**	0	0	754	754	0	0	**754**	0,00	0,00	510,5296	510,53	0,00	0,00	**510,53**	0,6771	**510,5296**
27513	Cloreto de sódio 0,9 %(9mg/mL) solução nasal frasco com 50 mL	FRC	0	**0,00**	200	0	0	20	0	0	**180**	580,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	2,90	**522,00**
23084	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	AMP	130	**4.225,00**	0	0	130	260	0	0	**0**	0,00	0,00	4.225,00	8.450,00	0,00	0,00	**8.450,00**	0,00	**0,00**
25798	CLOREXIDINA 0.12% 1.000ML	FRC	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	**560,00**	0,00	**0,00**
27885	CLORID. DE DORZOL+MALE DE TIMOL SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,19	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	**87,19**	0,00	**0,00**
26189	CLORID. DE DULOXETINA 30MG.	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	2.317,44	0,00	0,00	2.317,44	0,00	0,00	**2.317,44**	0,00	**0,00**
27963	CLORID. DE DULOXETINA 60MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.438,32	0,00	0,00	1.438,32	0,00	0,00	**1.438,32**	0,00	**0,00**
24993	CLORID. DE VENLAFAXINA 75 MG	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	2.227,84	0,00	0,00	2.227,84	0,00	0,00	**2.227,84**	0,00	**0,00**
23086	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	200	0	0	**100**	720,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	2,40	**240,00**
25595	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG	CP	0	**0,00**	1.200	0	0	0	0	0	**1.200**	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,35	**420,00**
25596	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	700	0	0	**7.300**	2.000,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	0,25	**1.825,00**
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,84	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	**65,84**	0,00	**0,00**
14224	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,05	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	**33,05**	0,00	**0,00**
554	Cloridrato de ciprofloxacino em comprimido 500 mg - PRATI.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	225,08	0,00	0,00	225,08	0,00	0,00	**225,08**	0,00	**0,00**
14850	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16 CAP	UND	752	**721,92**	405	0	752	917	0	0	**992**	747,50	0,00	721,92	931,2616	0,00	0,00	**931,2616**	1,2702	**1.260,0784**
25598	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	1.000	0	0	**7.000**	2.560,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	0,32	**2.240,00**
25599	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	4.000	0	0	**1.000**	1.250,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,25	**250,00**
23828	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	100	**130,00**	50	0	100	220	0	0	**30**	195,00	0,00	130,00	386,00	0,00	0,00	**386,00**	2,30	**69,00**
23617	Cloridrato de Etilefrina solução injetável	AMP	18	**38,70**	0	0	18	18	0	0	**18**	0,00	0,00	38,70	38,70	0,00	0,00	**38,70**	2,15	**38,70**
19524	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - TEUTO	CP	0	**0,00**	74.410	0	0	10.950	0	0	**63.460**	4.764,20	0,00	0,00	725,0214	0,00	0,00	**725,0214**	0,0636	**4.039,1786**
19627	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	104,31	0,00	0,00	104,31	0,00	0,00	**104,31**	0,00	**0,00**
23741	Cloridrato de Hidralazina 20 mg/mL	AMP	550	**2.689,50**	400	0	550	900	0	0	**600**	2.238,00	0,00	2.689,50	4.471,50	0,00	0,00	**4.471,50**	5,2425	**3.145,50**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28168	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,69	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	**26,69**	0,00	**0,00**
23829	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	0	**0,00**	11.000	0	0	0	0	0	**11.000**	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4827	**5.310,00**
25608	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,65	**6.500,00**
25609	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	17.000	0	0	12.000	0	0	**5.000**	8.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	**6.000,00**	0,50	**2.500,00**
25610	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML FRASCO COM 20 ML	FRC	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,20	**486,00**
23622	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	148	**120,28**	288	0	148	371	0	0	**213**	290,88	0,00	120,2799	329,9235	0,00	0,00	**329,9235**	0,9461	**201,5164**
23624	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	1.920	0	0	1.680	0	0	**240**	1.555,20	0,00	0,00	1.360,80	0,00	0,00	**1.360,80**	0,81	**194,40**
23849	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML	AMP	90	**661,50**	0	0	90	90	0	0	**90**	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00	0,00	**661,50**	7,35	**661,50**
27487	cloridrato de nebivolol 5 mg c/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	148,90	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	**148,90**	0,00	**0,00**
23627	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CP	0	**0,00**	6.990	0	0	750	0	0	**6.240**	2.726,10	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	**292,50**	0,39	**2.433,60**
23850	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG	CP	1.980	**1.188,00**	8.970	0	1.980	9.330	0	0	**3.600**	6.220,80	0,00	1.188,00	6.004,80	0,00	0,00	**6.004,80**	0,72	**2.592,00**
23582	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	3.240	0	0	**4.760**	12.240,00	0,00	0,00	4.957,20	0,00	0,00	**4.957,20**	1,53	**7.282,80**
23851	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML	AMP	650	**1.669,39**	0	0	650	1.050	0	0	**250**	0,00	0,00	1.669,3898	2.696,7068	0,00	0,00	**2.696,7068**	2,5683	**642,073**
26188	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	509,95	0,00	0,00	509,95	0,00	0,00	**509,95**	0,00	**0,00**
28171	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,46	0,00	0,00	114,46	0,00	0,00	**114,46**	0,00	**0,00**
22845	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML (AMPOLA) -SANVAL	AMP	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	**1.872,00**	0,00	**0,00**
15598	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.092,12	0,00	0,00	1.092,12	0,00	0,00	**1.092,12**	0,00	**0,00**
3893	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	328,20	0,00	0,00	328,20	0,00	0,00	**328,20**	0,00	**0,00**
17590	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	339,46	0,00	0,00	339,46	0,00	0,00	**339,46**	0,00	**0,00**
26072	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	0,00	**174,23**	0,00	**0,00**
15921	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	871,15	0,00	0,00	871,15	0,00	0,00	**871,15**	0,00	**0,00**
26079	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG X 30 CPRS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	348,44	0,00	0,00	348,44	0,00	0,00	**348,44**	0,00	**0,00**
24980	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 10 MG /G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	287,15	0,00	0,00	287,15	0,00	0,00	**287,15**	0,00	**0,00**
23584	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CP	0	**0,00**	1.000	0	0	410	0	0	**590**	320,00	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	**131,20**	0,32	**188,80**
23635	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML	AMP	0	**0,00**	660	0	0	660	0	0	**0**	1.321,20	0,00	0,00	1.321,20	0,00	0,00	**1.321,20**	0,00	**0,00**
25968	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CP	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**600,00**
23634	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	78	**136,99**	780	0	558	1.416	0	0	**0**	1.182,00	0,00	980,0054	2.298,9954	0,00	0,00	**2.298,9954**	0,00	**0,00**
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.857,32	0,00	0,00	1.857,32	0,00	0,00	**1.857,32**	0,00	**0,00**
21051	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.433,78	0,00	0,00	1.433,78	0,00	0,00	**1.433,78**	0,00	**0,00**
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	2.181,43	0,00	0,00	2.181,43	0,00	0,00	**2.181,43**	0,00	**0,00**
19450	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	305,66	0,00	0,00	305,66	0,00	0,00	**305,66**	0,00	**0,00**
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.641,80	0,00	0,00	1.641,80	0,00	0,00	**1.641,80**	0,00	**0,00**
17589	CLORIDRATO DE VENLAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	141,86	0,00	0,00	141,86	0,00	0,00	**141,86**	0,00	**0,00**
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	2.800	**878,50**	0	0	2.800	4.600	0	0	**1.000**	0,00	0,00	878,50	1.443,25	0,00	0,00	**1.443,25**	0,3138	**313,75**
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	FRC	100	**592,56**	0	0	100	100	0	0	**100**	0,00	0,00	592,56	592,56	0,00	0,00	**592,56**	5,9256	**592,56**
28167	CLORTALIDONA 12,5 MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	**15,24**	0,00	**0,00**
26206	CLORTALIDONA 25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,56	0,00	0,00	53,56	0,00	0,00	**53,56**	0,00	**0,00**
17562	CLORTALIDONA 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	107,12	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00	**107,12**	0,00	**0,00**
26076	CLORTALINA 25 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	179,64	0,00	0,00	179,64	0,00	0,00	**179,64**	0,00	**0,00**
27884	CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,64	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	**44,64**	0,00	**0,00**
23735	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO GRANDE	UND	0	**0,00**	15	0	0	10	0	0	**5**	76,90	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	**64,90**	2,40	**12,00**
17364	CODEIN 30MG C/ 30 COMP	UND	174	**194,88**	0	0	174	348	0	0	**0**	0,00	0,00	194,88	389,76	0,00	0,00	**389,76**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2477	COENTRO	UND	0	**0,00**	175	0	0	175	0	0	**0**	302,30	0,00	0,00	302,30	0,00	0,00	**302,30**	0,00	**0,00**
26200	COENZIME Q 10 VIT . E COLAGENO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	142,52	0,00	0,00	142,52	0,00	0,00	**142,52**	0,00	**0,00**
2960	COLA BRANCA 90G	UND	10	**13,15**	25	0	20	55	0	0	**0**	35,00	0,00	26,30	74,45	0,00	0,00	**74,45**	0,00	**0,00**
24303	COLA GLITTER 23G	UND	20	**19,00**	60	0	40	120	0	0	**0**	57,00	0,00	38,00	114,00	0,00	0,00	**114,00**	0,00	**0,00**
627	Colagenase 0,6U + clorafenicol 0,01g bisnaga com 30 g - CRISTÁLIA.	BIS	0	**0,00**	410	0	0	30	0	0	**380**	4.992,00	0,00	0,00	365,2683	0,00	0,00	**365,2683**	12,1756	**4.626,7317**
3917	COLCHIS 0,5 MG COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	297,37	0,00	0,00	297,37	0,00	0,00	**297,37**	0,00	**0,00**
20332	COLCHIS 0,5MG CX 20 COMP	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**
23949	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTÉRIL A GRANEL 50 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPA VERMELHA	UND	700	**328,96**	500	0	1.400	2.600	0	0	**0**	275,00	0,00	657,9194	1.261,8794	0,00	0,00	**1.261,8794**	0,00	**0,00**
23947	COLETOR DE URINA SEM PÁ NÃO ESTÉRIL A GRANEL 50 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPA BRANCA	UND	300	**111,01**	7.000	0	500	2.700	0	0	**5.100**	2.450,00	0,00	185,0166	961,0266	0,00	0,00	**961,0266**	0,35	**1.785,00**
23902	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	60	0	0	50	0	0	**10**	243,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	**214,00**	2,90	**29,00**
23737	COLHER EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,20	**26,40**
25676	colic calm suspensao oral 59 ml	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,69	0,00	0,00	129,69	0,00	0,00	**129,69**	0,00	**0,00**
25712	COLIDIS FR 5 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	116,52	0,00	0,00	116,52	0,00	0,00	**116,52**	0,00	**0,00**
25016	COLIDIS FR X 5 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,79	0,00	0,00	175,79	0,00	0,00	**175,79**	0,00	**0,00**
25715	COLIDIS GOTAS 10 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,79	0,00	0,00	175,79	0,00	0,00	**175,79**	0,00	**0,00**
25398	COLMEIA ESPECIAL 555 X 635	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	**3.500,00**	0,00	**0,00**
27441	COLÔNIA INFANTIL	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	900,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	4,50	**225,00**
24405	COLONIA INFATIL TURMA DA XUXINHA	UND	99	**1.247,40**	0	0	0	23	0	0	**76**	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	**289,80**	12,60	**957,60**
24744	COLORAU	PCT	0	**0,00**	205	0	0	205	0	0	**0**	123,80	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	**123,80**	0,00	**0,00**
16286	COLPIST MT CREME VAG 10 APLIC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	**108,90**	0,00	**0,00**
15831	COLPISTATIN CREME VAG 40GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,16	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	**75,16**	0,00	**0,00**
15059	COMBODART 0 50,4MG CX C/ 90 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	627,94	0,00	0,00	627,94	0,00	0,00	**627,94**	0,00	**0,00**
25997	COMBODART 0,5 + 0,4 MG 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	263,99	0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	**263,99**	0,00	**0,00**
25999	COMBODART 0,5 + 0,4MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,45	0,00	0,00	133,45	0,00	0,00	**133,45**	0,00	**0,00**
26014	COMBODART 0,5 +0,4 MG..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	266,89	0,00	0,00	266,89	0,00	0,00	**266,89**	0,00	**0,00**
3924	COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	520,69	0,00	0,00	520,69	0,00	0,00	**520,69**	0,00	**0,00**
6355	COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.028,27	0,00	0,00	1.028,27	0,00	0,00	**1.028,27**	0,00	**0,00**
15834	COMBODART 0,50,4 MG CX C/ 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	774,48	0,00	0,00	774,48	0,00	0,00	**774,48**	0,00	**0,00**
3925	COMBODART 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	266,89	0,00	0,00	266,89	0,00	0,00	**266,89**	0,00	**0,00**
25691	COMFEEL CREME BARREIRA 60 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	368,98	0,00	0,00	368,98	0,00	0,00	**368,98**	0,00	**0,00**
27627	COMFEEL CREME BARREIRA 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,52	0,00	0,00	128,52	0,00	0,00	**128,52**	0,00	**0,00**
24735	COMINHO EM PÓ 97G	PCT	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	**142,60**	0,00	**0,00**
26186	COMPLEXIMED B SUPL SOL GTS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
3926	COMPLEXO B COMP	CX	6.500	**260,00**	1	0	6.500	12.501	0	0	**500**	39,99	0,00	260,00	535,5521	0,00	0,00	**535,5521**	0,0489	**24,4379**
3927	COMPLEXO B SOLUÇÃO FRASCO COM 100 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	**53,79**	0,00	**0,00**
5613	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB	PCT	0	**0,00**	690	0	0	690	0	0	**0**	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	**6.555,00**	0,00	**0,00**
25799	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE C/500 UNDS NÃO ESTÉRIL 9 FIOS	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	**1.780,00**	0,00	**0,00**
1546	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND	PCT	20	**179,00**	0	0	20	40	0	0	**0**	0,00	0,00	179,00	358,00	0,00	0,00	**358,00**	0,00	**0,00**
3929	CONCARDIO 10 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	379,62	0,00	0,00	379,62	0,00	0,00	**379,62**	0,00	**0,00**
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	355,85	0,00	0,00	355,85	0,00	0,00	**355,85**	0,00	**0,00**
3933	CONCARDIO 5 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	291,46	0,00	0,00	291,46	0,00	0,00	**291,46**	0,00	**0,00**
3937	CONCOR 10 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	**251,00**	0,00	**0,00**
3938	CONCOR 10 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,58	0,00	0,00	157,58	0,00	0,00	**157,58**	0,00	**0,00**
25357	CONCOR 2,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,59	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	**63,59**	0,00	**0,00**
3939	CONCOR 2,5 MG 28 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	188,01	0,00	0,00	188,01	0,00	0,00	**188,01**	0,00	**0,00**
3940	CONCOR 5 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	248,94	0,00	0,00	248,94	0,00	0,00	**248,94**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25881	CONDENSADOR DE PAIVA	UND	0	**0,00**	5	0	0	1	0	0	**4**	77,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	**15,50**	15,50	**62,00**
25800	CONDICIONADOR ÀCIDO FOSFÓRICO GEL 37% C/3 SERINGAS	KIT	0	**0,00**	40	0	0	20	0	0	**20**	164,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	4,10	**82,00**
3946	CONDROFLEX	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	262,83	0,00	0,00	262,83	0,00	0,00	**262,83**	0,00	**0,00**
27840	CONDROFLEX 500MG+400MG X 90 CPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	288,70	0,00	0,00	288,70	0,00	0,00	**288,70**	0,00	**0,00**
24408	CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	UND	50	**100,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
22309	Conector RJ45 Blindado Cat5e 8vias	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	**105,00**	0,00	**0,00**
24265	Confecção de Faixas de eventos ocorrido na programação de ações do PSF,(programa de saúde da	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	**199,00**	0,00	**0,00**
23903	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO C/6X265ML	CJ	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,60	**49,80**
27575	CONVERSOR CATAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.695,05	0,00	0,00	5.695,05	0,00	0,00	**5.695,05**	0,00	**0,00**
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	**3.060,00**	0,00	**0,00**
23750	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX C25/100UND	CX	0	**0,00**	1.125	0	0	849	0	0	**276**	6.300,00	0,00	0,00	4.754,40	0,00	0,00	**4.754,40**	5,60	**1.545,60**
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	25	**186,36**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	186,36	0,00	0,00	**186,36**	0,00	**0,00**
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	0	**0,00**	510	0	0	510	0	0	**0**	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	**4.860,00**	0,00	**0,00**
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	**3.380,00**	0,00	**0,00**
2968	COPO DESCARTAVEL MARATÁ 50 ML P/CAFÉ 50 X 100 BRANCO.	UND	2	**338,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	0,00	**0,00**
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	250	**1.620,00**	0	0	450	700	0	0	**0**	0,00	0,00	2.916,00	4.536,00	0,00	0,00	**4.536,00**	0,00	**0,00**
23462	COPOS DESCARTAVEL 180ML	UND	172	**849,36**	0	0	344	516	0	0	**0**	0,00	0,00	1.698,7199	2.548,0799	0,00	0,00	**2.548,0799**	0,00	**0,00**
27419	COQUES 200MG C/10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	**37,30**	0,00	**0,00**
27404	CORTICORTEN 20 MG C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	**23,60**	0,00	**0,00**
27896	CORUS 25 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,24	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	**36,24**	0,00	**0,00**
26120	CORUS 25 MG X 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	109,68	0,00	0,00	109,68	0,00	0,00	**109,68**	0,00	**0,00**
18017	CORUS H 5012,5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	473,02	0,00	0,00	473,02	0,00	0,00	**473,02**	0,00	**0,00**
16779	COSOPT 2% 0,5% FR 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	613,55	0,00	0,00	613,55	0,00	0,00	**613,55**	0,00	**0,00**
3970	COSOPT COL 5 ML	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	432,40	0,00	0,00	432,40	0,00	0,00	**432,40**	0,00	**0,00**
27572	COXIM ELASTICO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	572,82	0,00	0,00	572,82	0,00	0,00	**572,82**	0,00	**0,00**
24412	CREME DE ASSADURA TURMA DA XUXINHA 45G	UND	101	**1.060,50**	0	0	0	26	0	0	**75**	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	**273,00**	10,50	**787,50**
24734	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	CX	0	**0,00**	201	0	0	201	0	0	**0**	452,25	0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	**452,25**	0,00	**0,00**
16848	CRESTOR 10MG CX C/ 30 COMP REV	CX	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**
17358	CREVAGIN 3020MG CREME VAG BG 40G 7 APLIC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,32	0,00	0,00	117,32	0,00	0,00	**117,32**	0,00	**0,00**
28187	CREVAGIN CRM VAG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	**36,18**	0,00	**0,00**
21575	CRISTALIN SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	**31,93**	0,00	**0,00**
27368	CUNHA DE MADEIRA PACOTE C/100 UNDS	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	**83,00**	0,00	**0,00**
26130	CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO GEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,99	0,00	0,00	165,99	0,00	0,00	**165,99**	0,00	**0,00**
24413	CURETA DE GRACEY N 11.12	UND	10	**106,20**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	**106,20**	0,00	**0,00**
24415	CURETA DE GRACEY Nº 13-14	UND	23	**244,26**	0	0	0	23	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	244,26	0,00	0,00	**244,26**	0,00	**0,00**
24417	CURETA DE MACCALL Nº 11-12	UND	23	**244,26**	0	0	0	23	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	244,26	0,00	0,00	**244,26**	0,00	**0,00**
24418	CURETA DE MACCALL Nº 13-14	UND	4	**42,56**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	**42,56**	0,00	**0,00**
24420	CURETA DE RASPAGEM 0-0	UND	1	**10,80**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	**10,80**	0,00	**0,00**
24421	CURETA MICCALL 13-14	UND	7	**74,48**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	0,00	**74,48**	0,00	**0,00**
26129	CURETEC BOTA UNA 10,2CM X 9,14M	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	758,18	0,00	0,00	758,18	0,00	0,00	**758,18**	0,00	**0,00**
12990	CYLOCORT COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,43	0,00	0,00	30,43	0,00	0,00	**30,43**	0,00	**0,00**
16283	CYLOCORT POMADA 3,5GR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	88,66	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	**88,66**	0,00	**0,00**
25791	CYMBI 30 MG X 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	**146,00**	0,00	**0,00**
14621	CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	**146,00**	0,00	**0,00**
12981	CYMBI 60MG, CX COM 60 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	137,34	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	**137,34**	0,00	**0,00**
4022	DAFLON 1000 C/30	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.302,90	0,00	0,00	1.302,90	0,00	0,00	**1.302,90**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14403	DAFLON 1000 CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.071,97	0,00	0,00	1.071,97	0,00	0,00	**1.071,97**	0,00	**0,00**
4023	DAFLON 500 C/30	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.056,21	0,00	0,00	1.056,21	0,00	0,00	**1.056,21**	0,00	**0,00**
21248	DAFLON FLEX 1000MG C/ 30 ENV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	287,54	0,00	0,00	287,54	0,00	0,00	**287,54**	0,00	**0,00**
15990	DAFORIN 20MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	367,12	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	**367,12**	0,00	**0,00**
15989	DAFORIN SOL. FR GTS 20 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	310,54	0,00	0,00	310,54	0,00	0,00	**310,54**	0,00	**0,00**
1560	DAIVOBET 50 MCG + 0,5 MG/G POM DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,83	0,00	0,00	128,83	0,00	0,00	**128,83**	0,00	**0,00**
6849	DAIVOBET 50MCG+0,5MG GEL CT FR PLAS 60G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	260,52	0,00	0,00	260,52	0,00	0,00	**260,52**	0,00	**0,00**
26045	DECONGEX PLUS 120 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	58,41	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	**58,41**	0,00	**0,00**
23060	DECONGEX PLUS 1215MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,18	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	**22,18**	0,00	**0,00**
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	243,28	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	**243,28**	0,00	**0,00**
20151	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	580,52	0,00	0,00	580,52	0,00	0,00	**580,52**	0,00	**0,00**
20125	DEPAKENE 50MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	67,14	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00	**67,14**	0,00	**0,00**
4033	DEPAKOTE 125 MG SPRINKLE CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	475,14	0,00	0,00	475,14	0,00	0,00	**475,14**	0,00	**0,00**
4035	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	233,04	0,00	0,00	233,04	0,00	0,00	**233,04**	0,00	**0,00**
6829	DEPAKOTE 500MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	344,52	0,00	0,00	344,52	0,00	0,00	**344,52**	0,00	**0,00**
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	490,02	0,00	0,00	490,02	0,00	0,00	**490,02**	0,00	**0,00**
6827	DEPAKOTE ER 500MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	676,54	0,00	0,00	676,54	0,00	0,00	**676,54**	0,00	**0,00**
19070	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	745,52	0,00	0,00	745,52	0,00	0,00	**745,52**	0,00	**0,00**
28149	DERMON CR 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,62	0,00	0,00	34,62	0,00	0,00	**34,62**	0,00	**0,00**
24971	DERSANI 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	372,27	0,00	0,00	372,27	0,00	0,00	**372,27**	0,00	**0,00**
25011	DERSANI HIDROGEL 85 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	760,67	0,00	0,00	760,67	0,00	0,00	**760,67**	0,00	**0,00**
25720	DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	299,48	0,00	0,00	299,48	0,00	0,00	**299,48**	0,00	**0,00**
25724	DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO 85G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	318,51	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00	**318,51**	0,00	**0,00**
25996	DERSANI HIDROGEL C/ALGINATO 85G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,34	0,00	0,00	212,34	0,00	0,00	**212,34**	0,00	**0,00**
16548	DESALEX 0,5MG XPE FR 100ML+DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	221,39	0,00	0,00	221,39	0,00	0,00	**221,39**	0,00	**0,00**
15769	DESALEX 0,5MG XPE FR 60ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,37	0,00	0,00	131,37	0,00	0,00	**131,37**	0,00	**0,00**
4040	DESALEX XAROPE	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	154,97	0,00	0,00	154,97	0,00	0,00	**154,97**	0,00	**0,00**
4045	DESINFETANTE CREOLINA	UND	204	**629,00**	0	0	311	515	0	0	**0**	0,00	0,00	958,9166	1.587,9166	0,00	0,00	**1.587,9166**	0,00	**0,00**
23830	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	960	0	0	960	0	0	**0**	2.957,60	0,00	0,00	2.957,60	0,00	0,00	**2.957,60**	0,00	**0,00**
27500	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	0	**0,00**	360	0	0	342	0	0	**18**	838,80	0,00	0,00	796,86	0,00	0,00	**796,86**	2,33	**41,94**
4051	DESLORANA 0,5 MG XPE	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	561,04	0,00	0,00	561,04	0,00	0,00	**561,04**	0,00	**0,00**
4052	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML	UND	2	**88,53**	6	0	2	10	0	0	**0**	384,69	0,00	88,53	561,75	0,00	0,00	**561,75**	0,00	**0,00**
4053	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML + SER	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	703,67	0,00	0,00	703,67	0,00	0,00	**703,67**	0,00	**0,00**
27890	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	182,04	0,00	0,00	182,04	0,00	0,00	**182,04**	0,00	**0,00**
4054	DESLORATADINA 0,5 MG/ML XPE	UND	0	**0,00**	16	4	0	16	0	4	**0**	929,64	218,88	0,00	929,64	0,00	218,88	**710,76**	0,00	**0,00**
4055	DESLORATADINA 5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	207,70	0,00	0,00	207,70	0,00	0,00	**207,70**	0,00	**0,00**
19084	DESLORATADINA 5MG C/ 10 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	**169,90**	0,00	**0,00**
4058	DESODORIZADOR DE AR (BOM AR)	UND	23	**210,83**	0	0	19	42	0	0	**0**	0,00	0,00	174,1639	384,9939	0,00	0,00	**384,9939**	0,00	**0,00**
23831	DESODORIZADOR DE AR C/360ML CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	480	0	0	252	0	0	**228**	4.140,596	0,00	0,00	2.297,5998	0,00	0,00	**2.297,5998**	8,0833	**1.842,9962**
26062	DESONIDA 0,5MG CR 30G	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	285,03	0,00	0,00	285,03	0,00	0,00	**285,03**	0,00	**0,00**
26209	DESONIDA 0,5MG.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	0,00	**244,52**	0,00	**0,00**
25026	DESONIDA0,5MG	UND	0	**0,00**	9	4	0	9	0	4	**0**	254,18	111,64	0,00	254,18	0,00	111,64	**142,54**	0,00	**0,00**
21607	DESONOL CR 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,85	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	**32,85**	0,00	**0,00**
17118	DESVE 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	**92,42**	0,00	**0,00**
6906	DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	526,10	0,00	0,00	526,10	0,00	0,00	**526,10**	0,00	**0,00**
25293	DESVENLAFAXINA 100MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	998,10	0,00	0,00	998,10	0,00	0,00	**998,10**	0,00	**0,00**
14223	DESVENLAFAXINA 50MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	667,14	0,00	0,00	667,14	0,00	0,00	**667,14**	0,00	**0,00**
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	**483,00**	0,00	**0,00**
2982	DETERGENTE 500 ML	UND	772	**1.270,58**	0	0	950	1.722	0	0	**0**	0,00	0,00	1.563,5376	2.834,1176	0,00	0,00	**2.834,1176**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23905	DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	0	**0,00**	845	0	0	845	0	0	**0**	1.583,70	0,00	0,00	1.583,70	0,00	0,00	**1.583,70**	0,00	**0,00**
4063	DETERGENTE ENZIMÁTICO 100 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
25801	DETERGENTE ENZIMÁTICO GL 5.000ML	GAL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	**1.250,00**	0,00	**0,00**
17132	DETERGENTE ENZIMÁTICO P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,COMPOSTO POR ENZIMAS, FRASCO 1000ML - CICLOFARMA	FRC	42	**944,73**	0	0	80	103	0	0	**19**	0,00	0,00	1.799,4857	2.316,8378	0,00	0,00	**2.316,8378**	22,4936	**427,3779**
14151	DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,85	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00	**43,85**	0,00	**0,00**
19990	DEXADOR 5000MCG CX 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	**35,34**	0,00	**0,00**
14517	DEXADOR 5000MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,36	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	**83,36**	0,00	**0,00**
4068	DEXADOR 6 AMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	**37,58**	0,00	**0,00**
4069	DEXADOR INJ 3 AMP ALCON	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,25	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00	**79,25**	0,00	**0,00**
20260	DEXADOR INJETAVEL 500MCG/ML SOL INJ UM 3AMP VD 2ML+3AMP VD 1ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	**125,04**	0,00	**0,00**
4070	DEXALGEN INJETÁVEL	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	153,45	0,00	0,00	153,45	0,00	0,00	**153,45**	0,00	**0,00**
19327	DEXAMETASONA - CONC 2MG/ML FORMA FAR. EM SOLUCÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1,ML - FARMACE	AMP	200	**198,00**	0	0	200	400	0	0	**0**	0,00	0,00	198,00	396,00	0,00	0,00	**396,00**	0,00	**0,00**
1566	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	140	**316,40**	360	0	140	468	0	0	**172**	968,40	0,00	316,40	1.138,52	0,00	0,00	**1.138,52**	2,69	**462,68**
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME	BIS	950	**1.045,00**	300	0	950	1.650	0	0	**550**	330,00	0,00	1.045,00	1.815,00	0,00	0,00	**1.815,00**	1,10	**605,00**
602	Dexametasona 4 mg (Comprimido) - TEUTO.	CP	0	**0,00**	4.000	0	0	4.000	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	4.800	**1.008,62**	0	0	4.800	6.800	0	0	**2.800**	0,00	0,00	1.008,6192	1.428,878	0,00	0,00	**1.428,878**	0,2101	**588,3612**
4071	DEXANEURIM 053+50+50	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,21	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	**38,21**	0,00	**0,00**
561	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG- GEOLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	**10,90**	0,00	**0,00**
13265	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOL. ORAL, 100 ML - NATULAB	FRC	495	**792,00**	0	0	495	990	0	0	**0**	0,00	0,00	792,00	1.584,00	0,00	0,00	**1.584,00**	0,00	**0,00**
17535	DEXFER 100MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	404,22	0,00	0,00	404,22	0,00	0,00	**404,22**	0,00	**0,00**
18347	DEXFER 10MG 100ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,84	0,00	0,00	45,84	0,00	0,00	**45,84**	0,00	**0,00**
22085	DEXFER 10MG XPE FR 100ML + CP MED	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	151,01	0,00	0,00	151,01	0,00	0,00	**151,01**	0,00	**0,00**
4073	DEXILANT 60 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 30	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,16	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	**89,16**	0,00	**0,00**
26019	DEXMINE XAROPE 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,09	0,00	0,00	59,09	0,00	0,00	**59,09**	0,00	**0,00**
4076	DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,21	0,00	0,00	663,21	0,00	0,00	**663,21**	0,00	**0,00**
4078	DIAZEPAM 10MG	CP	49.170	**3.933,60**	15.000	0	49.170	84.200	0	0	**29.140**	1.200,00	0,00	3.933,60	6.736,00	0,00	0,00	**6.736,00**	0,08	**2.331,20**
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	0	**0,00**	5.300	0	0	0	0	0	**5.300**	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0794	**421,00**
7088	DIAZEPAM 5MG COMP	CP	1.000	**70,00**	0	0	1.000	1.000	0	0	**1.000**	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,07	**70,00**
23095	DIAZEPAM 5MG/ML (OU 10MG/2ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML	AMP	400	**264,00**	0	0	400	800	0	0	**0**	0,00	0,00	264,00	528,00	0,00	0,00	**528,00**	0,00	**0,00**
25939	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
23096	DICLOFENACO DE POTÁSSIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 75MG/3ML, AMPOLA COM 3ML	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	**19,90**	0,00	**0,00**
23820	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6 MG/G GEL COM 60 G	BIS	445	**1.691,00**	500	0	445	1.315	0	0	**75**	2.340,00	0,00	1.691,00	5.325,5135	0,00	0,00	**5.325,5135**	5,2865	**396,4865**
4080	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	112,07	0,00	0,00	112,07	0,00	0,00	**112,07**	0,00	**0,00**
6950	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	135,96	0,00	0,00	135,96	0,00	0,00	**135,96**	0,00	**0,00**
4081	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,07	0,00	0,00	34,07	0,00	0,00	**34,07**	0,00	**0,00**
27635	dicloridrato de cetirizina	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,38	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	**33,38**	0,00	**0,00**
26207	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,08	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	**11,08**	0,00	**0,00**
4082	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	492,13	0,00	0,00	492,13	0,00	0,00	**492,13**	0,00	**0,00**
4083	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	343,55	0,00	0,00	343,55	0,00	0,00	**343,55**	0,00	**0,00**
27898	DIEVARI 900MG +100 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	433,24	0,00	0,00	433,24	0,00	0,00	**433,24**	0,00	**0,00**
27383	DIEVARI 900MG+100MG C/30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	662,24	0,00	0,00	662,24	0,00	0,00	**662,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4086	DIGEPLUS CAIXA 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	**45,28**	0,00	**0,00**
14494	DIGEPLUS CX C/ 30 CAP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	204,74	0,00	0,00	204,74	0,00	0,00	**204,74**	0,00	**0,00**
4093	DIGOXINA 0,25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,71	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	**15,71**	0,00	**0,00**
4094	DIGOXINA 0,25 MG C/100 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,06	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00	**26,06**	0,00	**0,00**
21996	DIGOXINA 0,25MG	CP	660	**52,80**	150	0	660	1.470	0	0	**0**	12,00	0,00	52,80	117,60	0,00	0,00	**117,60**	0,00	**0,00**
495	Digoxina, 0,25 mg. - PHARLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	**14,45**	0,00	**0,00**
23234	DIMORF 10MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	187,12	0,00	0,00	187,12	0,00	0,00	**187,12**	0,00	**0,00**
4095	DIOSMIN 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	488,52	0,00	0,00	488,52	0,00	0,00	**488,52**	0,00	**0,00**
17596	DIOSMIN 500MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	**101,90**	0,00	**0,00**
27837	DIOSMIN CREME 200G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	281,22	0,00	0,00	281,22	0,00	0,00	**281,22**	0,00	**0,00**
4098	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	279,73	0,00	0,00	279,73	0,00	0,00	**279,73**	0,00	**0,00**
4097	DIOSMIN SDU 900/100 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	750,82	0,00	0,00	750,82	0,00	0,00	**750,82**	0,00	**0,00**
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,22	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	**101,22**	0,00	**0,00**
4103	DIOVAN 320 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	693,76	0,00	0,00	693,76	0,00	0,00	**693,76**	0,00	**0,00**
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	503,24	0,00	0,00	503,24	0,00	0,00	**503,24**	0,00	**0,00**
4107	DIOVAN AMLO FIX 320/5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,37	0,00	0,00	129,37	0,00	0,00	**129,37**	0,00	**0,00**
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	121,99	0,00	0,00	121,99	0,00	0,00	**121,99**	0,00	**0,00**
4109	DIOVAN HCT 160/25 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,46	0,00	0,00	143,46	0,00	0,00	**143,46**	0,00	**0,00**
6818	DIOVAN HCT 320+12,5MG CX COM 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	**220,64**	0,00	**0,00**
4110	DIOVAN HCT 320+25MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	431,44	0,00	0,00	431,44	0,00	0,00	**431,44**	0,00	**0,00**
23868	Dipirona 1g	CP	0	**0,00**	10.008	0	0	10.008	0	0	**0**	8.541,18	0,00	0,00	8.541,18	0,00	0,00	**8.541,18**	0,00	**0,00**
13822	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10 MML	FRC	188	**654,24**	0	0	188	376	0	0	**0**	0,00	0,00	654,24	1.308,48	0,00	0,00	**1.308,48**	0,00	**0,00**
25019	DIPIRONA SODICA 1 G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	**52,25**	0,00	**0,00**
24429	DIPIRONA SODICA 1G CX 10 COMP	UND	3.520	**2.575,96**	7	0	3.520	7.047	0	0	**0**	122,17	0,00	2.575,9571	5.274,0871	0,00	0,00	**5.274,0871**	0,00	**0,00**
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	17.700	**2.484,09**	10.000	0	17.700	45.400	0	0	**0**	1.400,00	0,00	2.484,0888	6.368,1788	0,00	0,00	**6.368,1788**	0,00	**0,00**
1581	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,92	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	**25,92**	0,00	**0,00**
23651	Dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas frasco com 10 Ml	FRC	0	**0,00**	3.000	0	0	1.920	0	0	**1.080**	3.780,00	0,00	0,00	2.419,20	0,00	0,00	**2.419,20**	1,26	**1.360,80**
13399	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, 2 ML - FARMACE	AMP	1.600	**832,00**	1.000	0	1.600	4.200	0	0	**0**	1.620,00	0,00	832,00	3.284,00	0,00	0,00	**3.284,00**	0,00	**0,00**
2720	Dipirona Sódica, 500 mg - GREENPHARMA.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,92	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	**25,92**	0,00	**0,00**
25236	DIPIRONA+CAFEINA(FLIB)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,23	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	**17,23**	0,00	**0,00**
25763	DIPROBETA SSPENSAO INJ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,68	0,00	0,00	30,68	0,00	0,00	**30,68**	0,00	**0,00**
25349	DIPROGENTA POMADA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	144,04	0,00	0,00	144,04	0,00	0,00	**144,04**	0,00	**0,00**
4116	DIPROSPAN INJETAVEL 1 ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,33	0,00	0,00	76,33	0,00	0,00	**76,33**	0,00	**0,00**
25210	DISCO DE EXERCÍCIO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
25802	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO E RESINAS.	CX	0	**0,00**	15	0	0	8	0	0	**7**	615,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	**328,00**	41,00	**287,00**
25240	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,28	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	**89,28**	0,00	**0,00**
25239	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	275,64	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00	**275,64**	0,00	**0,00**
25318	DIUPRESS 25+5MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	**33,91**	0,00	**0,00**
25353	DIUPRESS 25+5MG.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	180,59	0,00	0,00	180,59	0,00	0,00	**180,59**	0,00	**0,00**
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	**102,14**	0,00	**0,00**
4127	DOBEVEN 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	752,25	0,00	0,00	752,25	0,00	0,00	**752,25**	0,00	**0,00**
17553	DOBEVEN 500MG 60CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	575,82	0,00	0,00	575,82	0,00	0,00	**575,82**	0,00	**0,00**
20304	DOBEVEN 500MG CAP GEL DURA CT BL AL/AL X 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,52	0,00	0,00	136,52	0,00	0,00	**136,52**	0,00	**0,00**
20176	DOBEVEN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,38	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	**151,38**	0,00	**0,00**
25991	DOCTAR SHAMPOO SENSI 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	155,17	0,00	0,00	155,17	0,00	0,00	**155,17**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24308	DOMINO EDUCATIVO MATERNAL MDF COM 28 PEÇAS	CX	5	**69,60**	35	0	10	50	0	0	**0**	487,20	0,00	139,20	696,00	0,00	0,00	**696,00**	0,00	**0,00**
1593	DOMPERIDONA 10 MG - CMP	UND	5.520	**772,80**	4	0	5.520	11.044	0	0	**0**	130,84	0,00	772,80	1.676,44	0,00	0,00	**1.676,44**	0,00	**0,00**
22054	DOMPERIDONA 10MG	CP	0	**0,00**	12.962	0	0	3.272	0	0	**9.690**	1.231,82	0,00	0,00	359,72	0,00	0,00	**359,72**	0,09	**872,10**
22015	DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 100ML	FRC	20	**205,00**	100	0	20	60	0	0	**80**	1.025,00	0,00	205,00	615,00	0,00	0,00	**615,00**	10,25	**820,00**
498	Domperidona, 10 mg - EMS S/A.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	130,84	0,00	0,00	130,84	0,00	0,00	**130,84**	0,00	**0,00**
26028	DOMPERIX 10 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	258,84	0,00	0,00	258,84	0,00	0,00	**258,84**	0,00	**0,00**
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	271,20	0,00	0,00	271,20	0,00	0,00	**271,20**	0,00	**0,00**
4134	DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 10 MILILITROS.	UND	420	**1.058,40**	0	0	420	460	0	0	**380**	0,00	0,00	1.058,40	1.159,20	0,00	0,00	**1.159,20**	2,52	**957,60**
21654	DORENE TABS 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	339,02	0,00	0,00	339,02	0,00	0,00	**339,02**	0,00	**0,00**
21480	DORFLEX C/ 36 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,62	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	**22,62**	0,00	**0,00**
4136	DORILEN GOTAS 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,28	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	**30,28**	0,00	**0,00**
25302	DORZAL 20MG/ML SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	509,81	0,00	0,00	509,81	0,00	0,00	**509,81**	0,00	**0,00**
25696	DOSE D SOL ORAL FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,53	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00	**107,53**	0,00	**0,00**
25677	DOSE D SOL ORAL FR X 20 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	229,08	0,00	0,00	229,08	0,00	0,00	**229,08**	0,00	**0,00**
25711	DOSE D SOL ORAL FR X 20 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	**68,60**	0,00	**0,00**
25685	DOSE D SOL ORAL FR X 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,98	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	**131,98**	0,00	**0,00**
4137	DOSS 100UI	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,64	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	**124,64**	0,00	**0,00**
26033	DOXAPROT 4 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	150,66	0,00	0,00	150,66	0,00	0,00	**150,66**	0,00	**0,00**
4140	DOXICICLINA 100 MG	UND	0	**0,00**	2.295	0	0	0	0	0	**2.295**	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,17	**390,15**
26024	DOZOITO 25 M G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	80,02	0,00	0,00	80,02	0,00	0,00	**80,02**	0,00	**0,00**
4144	DPREV 7000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	64,05	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	**64,05**	0,00	**0,00**
26034	DRAMAVIT B6 25 MG SOL	UND	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	339,52	0,00	0,00	339,52	0,00	0,00	**339,52**	0,00	**0,00**
21286	DRAMIN B6 SOL ORAL FR 30ML PED	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	101,02	0,00	0,00	101,02	0,00	0,00	**101,02**	0,00	**0,00**
18010	DRAMIN BS 5010MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	**60,98**	0,00	**0,00**
25770	DRENATAN 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,09	0,00	0,00	108,09	0,00	0,00	**108,09**	0,00	**0,00**
14629	DRENATAN 0,05MGML SOL OFT FR X 2,5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	358,55	0,00	0,00	358,55	0,00	0,00	**358,55**	0,00	**0,00**
24439	DRENO DE SUCCAO C/40	UND	177	**1.238,21**	0	0	0	35	0	0	**142**	0,00	0,00	0,00	244,8438	0,00	0,00	**244,8438**	6,9955	**993,3662**
25730	DROPROPIZINA XP AD 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,48	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	**16,48**	0,00	**0,00**
27639	DROPY D 7.000UI C/4	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	**96,94**	0,00	**0,00**
26151	DROPY D7.000 UI	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00	0,00	**121,54**	0,00	**0,00**
25325	DROPY D7.000UI C/4	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	113,86	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	**113,86**	0,00	**0,00**
19745	DRUSOLOL COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,67	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	**76,67**	0,00	**0,00**
25771	DRUSOLOL SOL OFT 15 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,67	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	**76,67**	0,00	**0,00**
17386	DULCOLAX 5MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00	0,00	**150,45**	0,00	**0,00**
4146	DUOFLAM 1 AMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,48	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	**26,48**	0,00	**0,00**
20197	DUOFLAM 1AMPX1ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	44,32	0,00	0,00	44,32	0,00	0,00	**44,32**	0,00	**0,00**
4147	DUOMO 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	156,26	0,00	0,00	156,26	0,00	0,00	**156,26**	0,00	**0,00**
4148	DUOMO HP 2/5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	769,85	0,00	0,00	769,85	0,00	0,00	**769,85**	0,00	**0,00**
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,74	0,00	0,00	113,74	0,00	0,00	**113,74**	0,00	**0,00**
4149	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	382,04	0,00	0,00	382,04	0,00	0,00	**382,04**	0,00	**0,00**
4150	DUPHASTON 10 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,49	0,00	0,00	33,49	0,00	0,00	**33,49**	0,00	**0,00**
25699	DUPLOSTAT 800MG FR C/60 CPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,82	0,00	0,00	212,82	0,00	0,00	**212,82**	0,00	**0,00**
5505	DUTAM CX COM 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	406,32	0,00	0,00	406,32	0,00	0,00	**406,32**	0,00	**0,00**
24433	DVD-R MIDIA GRAVAVEL-	UND	10	**7,00**	0	0	20	20	0	0	**10**	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,70	**7,00**
27836	EBATZ 4 MG 30 COM REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,02	0,00	0,00	133,02	0,00	0,00	**133,02**	0,00	**0,00**
6919	ECASIL 81 90 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,04	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	**12,04**	0,00	**0,00**
4157	EIXO DE COMANDO DE VALVULA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25215	ELÁSTICO EXTENSOR LEVE	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
25216	ELÁSTICO EXTENSOR MÉDIO	KIT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
24314	ELASTICO PARA DINHEIRO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	**190,80**	0,00	**0,00**
1162	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	**5,25**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	**10,50**	5,25	**5,25**
24010	ELETRÔDOS DE ECG ADESIVOS DESCARTÁVEIS	UND	2.150	**817,00**	800	0	4.200	7.000	0	0	**150**	242,00	0,00	1.596,00	2.613,00	0,00	0,00	**2.613,00**	0,28	**42,00**
4160	ELIQUIS 2,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	306,29	0,00	0,00	306,29	0,00	0,00	**306,29**	0,00	**0,00**
25344	ELIQUIS 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	306,30	0,00	0,00	306,30	0,00	0,00	**306,30**	0,00	**0,00**
13352	ELIQUIS 5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48	0,00	0,00	**1.894,48**	0,00	**0,00**
25005	ELOCOM CREME 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,52	0,00	0,00	48,52	0,00	0,00	**48,52**	0,00	**0,00**
4161	EMAMA 400 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	**139,20**	0,00	**0,00**
24385	EMBORRACHADO CORES DIVERSAS 1,00X0,90	UND	0	**0,00**	430	0	0	430	0	0	**0**	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	**1.161,00**	0,00	**0,00**
4162	EMBORRACHADO CORES VARIADAS - P	M	135	**205,93**	0	0	270	405	0	0	**0**	0,00	0,00	411,8599	617,7899	0,00	0,00	**617,7899**	0,00	**0,00**
25792	EMPRESOL XR25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	41,18	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	**41,18**	0,00	**0,00**
25755	EMPROL XR 100 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,72	0,00	0,00	65,72	0,00	0,00	**65,72**	0,00	**0,00**
25758	EMPROL XR 25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,59	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	**20,59**	0,00	**0,00**
25775	EMPROL XR 50 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	136,88	0,00	0,00	136,88	0,00	0,00	**136,88**	0,00	**0,00**
25740	emprol xr 50 mg x 30 rev	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	0,00	**148,85**	0,00	**0,00**
1596	ENALAPRIL 10 MG	UND	65.500	**2.620,00**	0	0	65.500	131.000	0	0	**0**	0,00	0,00	2.620,00	5.240,00	0,00	0,00	**5.240,00**	0,00	**0,00**
1597	ENALAPRIL 20 MG	UND	15.580	**1.402,20**	2	0	15.580	31.162	0	0	**0**	136,68	0,00	1.402,20	2.941,08	0,00	0,00	**2.941,08**	0,00	**0,00**
27388	ENAVO ODT 4 MG C/40	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,89	0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	**89,89**	0,00	**0,00**
23097	ENOXAPARINA SÓDICA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 40MG/0,4ML, SERINGA COM 0,4ML	AMP	30	**759,00**	50	0	30	70	0	0	**40**	1.265,00	0,00	759,00	1.771,00	0,00	0,00	**1.771,00**	25,30	**1.012,00**
27414	ENTEROGERMINA FLAC 10X5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	**88,60**	0,00	**0,00**
27415	ENTEROGERMINA FLAC 10X5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,59	0,00	0,00	50,59	0,00	0,00	**50,59**	0,00	**0,00**
4168	ENTRESTO 24/26 MG CAIXA COM 26 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,29	0,00	0,00	151,29	0,00	0,00	**151,29**	0,00	**0,00**
14819	ENTRESTO 49+51MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	716,73	0,00	0,00	716,73	0,00	0,00	**716,73**	0,00	**0,00**
24440	ENVELOPE 162X229	UND	1	**15,00**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	30,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
24311	ENVELOPE BRANCO 20X25	UND	20	**3,20**	0	0	30	50	0	0	**0**	0,00	0,00	4,80	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,00	**0,00**
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	500	**25,00**	0	0	1.000	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	50,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
24310	ENVELOPE PARA CONVITE 162X229 LARANJA , BRANCO , VERDE E AMARELO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	0,00	**0,00**
1164	Envelope saco 240x340 A4 kraft ouro. - IPECOL.	UND	379	**53,06**	0	0	0	379	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	**53,06**	0,00	**0,00**
24309	ENVELOPE SACO A4 240 X 340MM BRANCO , AMARELO E LARANJA	UND	0	**0,00**	400	0	0	250	0	0	**150**	80,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,20	**30,00**
27990	EPHYNAL 400 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,15	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	**51,15**	0,00	**0,00**
21608	EPIDUO GEL TOP BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,72	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00	**115,72**	0,00	**0,00**
16004	EPILENIL 250MG CX C/ 25 COMP (C1) ACIDO VALPROICO	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	183,20	0,00	0,00	183,20	0,00	0,00	**183,20**	0,00	**0,00**
14139	EPILENIL 500MG CX C/ 50 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	238,86	0,00	0,00	238,86	0,00	0,00	**238,86**	0,00	**0,00**
28152	EPISOL COLOR FP 70 P MORENA 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,41	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	**99,41**	0,00	**0,00**
27407	EPISOL LOCAO OIL FREE FPS 45 120G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,89	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	**88,89**	0,00	**0,00**
28153	EPISOL PO MORENA PFS 50 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	154,61	0,00	0,00	154,61	0,00	0,00	**154,61**	0,00	**0,00**
4187	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	100	**95,00**	0	0	200	227	0	0	**73**	0,00	0,00	190,00	215,65	0,00	0,00	**215,65**	0,95	**69,35**
4188	EQUIPO MACROGOTAS	UND	450	**427,50**	4.500	0	675	3.400	0	0	**2.225**	5.985,00	0,00	641,25	4.094,50	0,00	0,00	**4.094,50**	1,33	**2.959,25**
12940	ESALERG 0 5MG XPE FR X 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,88	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	**100,88**	0,00	**0,00**
14165	ESALERG 1,25MGML SOL ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,95	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	**36,95**	0,00	**0,00**
4193	ESALERG 5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	**83,58**	0,00	**0,00**
15991	ESC 20 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	469,76	0,00	0,00	469,76	0,00	0,00	**469,76**	0,00	**0,00**
24441	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N 05	UND	5	**40,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
25787	ESCILEX 10 MG 2 BL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	240,51	0,00	0,00	240,51	0,00	0,00	**240,51**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24999	ESCILEX 20 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.336,14	0,00	0,00	1.336,14	0,00	0,00	**1.336,14**	0,00	**0,00**
25962	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	0	**0,00**	29.705	0	0	9.005	0	0	**20.700**	7.006,40	0,00	0,00	2.201,3164	0,00	0,00	**2.201,3164**	0,2321	**4.805,0836**
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	16.230	**4.382,10**	4	0	16.230	32.464	0	0	**0**	345,88	0,00	4.382,10	9.110,08	0,00	0,00	**9.110,08**	0,00	**0,00**
7079	ESCITALOPRAM 10MG APRES CX COM 30 COMP	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	699,98	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	**699,98**	0,00	**0,00**
22049	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	455,12	0,00	0,00	455,12	0,00	0,00	**455,12**	0,00	**0,00**
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	402,28	0,00	0,00	402,28	0,00	0,00	**402,28**	0,00	**0,00**
23832	ESCORREDOR PLASTICO DE PRATOS GRANDES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
24154	ESCOVA DE ASSPESIA RIOHEX SCRUB 2%	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	**133,50**	0,00	**0,00**
7145	ESCOVA GINECOLOGICA PCT COM 100	PCT	18	**314,10**	0	0	36	49	0	0	**5**	0,00	0,00	628,20	855,05	0,00	0,00	**855,05**	17,45	**87,25**
23833	ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE BOA QUALIDADE	UND	5	**29,95**	25	0	10	25	0	0	**15**	136,50	0,00	59,90	188,85	0,00	0,00	**188,85**	2,50	**37,50**
23834	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	27,09	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	**18,44**	1,73	**8,65**
24129	ESCOVINHA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	252,35	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	**252,35**	0,00	**0,00**
17236	ESIO 20MG C/ 28 COMP POS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	**59,10**	0,00	**0,00**
26027	ESIO 40 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	411,06	0,00	0,00	411,06	0,00	0,00	**411,06**	0,00	**0,00**
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	418,01	0,00	0,00	418,01	0,00	0,00	**418,01**	0,00	**0,00**
15066	ESOGASTRO IBP 500G C/ 56 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	371,61	0,00	0,00	371,61	0,00	0,00	**371,61**	0,00	**0,00**
4207	ESOMEPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	322,23	0,00	0,00	322,23	0,00	0,00	**322,23**	0,00	**0,00**
25294	ESOMEPRAZOL 40 MG MAGNESIO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.781,68	0,00	0,00	1.781,68	0,00	0,00	**1.781,68**	0,00	**0,00**
26063	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	468,42	0,00	0,00	468,42	0,00	0,00	**468,42**	0,00	**0,00**
4208	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 20 MG CX 28 COMP VER	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	**211,20**	0,00	**0,00**
4214	ESOP 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.858,38	0,00	0,00	1.858,38	0,00	0,00	**1.858,38**	0,00	**0,00**
4215	ESOP 40MG	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	922,16	0,00	0,00	922,16	0,00	0,00	**922,16**	0,00	**0,00**
21253	ESPACADOR CARDAN DIANTEIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,22	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	**78,22**	0,00	**0,00**
25017	ESPAMO FLATOL GOTAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,12	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	**20,12**	0,00	**0,00**
1613	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 100MM X 4,5M	ROL	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	**6.750,00**	0,00	**0,00**
1614	ESPARADRAPO ANTIALERGICO IMPERMEAVEL LARGURA 100MM COMPRIMENTO 4, 50M	ROL	12	**70,80**	0	0	12	24	0	0	**0**	0,00	0,00	70,80	141,60	0,00	0,00	**141,60**	0,00	**0,00**
1615	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UND	132	**884,40**	560	0	198	890	0	0	**0**	5.188,00	0,00	1.326,60	7.399,00	0,00	0,00	**7.399,00**	0,00	**0,00**
27860	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	ROL	0	**0,00**	300	0	0	74	0	0	**226**	3.225,00	0,00	0,00	795,50	0,00	0,00	**795,50**	10,75	**2.429,50**
5846	ESPARADRAPO MICROPOROSO 2,5CM X 4,5M	ROL	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**
2857	Espátula de Ayres de madeira, resistentes,pontas arredondadas descartáveis,coleta de exam. ginecológicos,100 uni.-THEUTO	PCT	300	**26,40**	460	0	600	1.330	0	0	**30**	49,00	0,00	52,80	123,70	0,00	0,00	**123,70**	0,15	**4,50**
24442	ESPATULA P/ RESINA	UND	7	**58,24**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	116,48	174,72	0,00	0,00	**174,72**	0,00	**0,00**
24844	Espátula silicato nº 1	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	231,50	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00	**231,50**	0,00	**0,00**
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	148	0	0	**1.052**	1.332,00	0,00	0,00	164,28	0,00	0,00	**164,28**	1,11	**1.167,72**
1623	ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UND	0	**0,00**	150	0	0	80	0	0	**70**	195,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	1,30	**91,00**
4220	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	UND	400	**300,00**	0	0	770	992	0	0	**178**	0,00	0,00	577,50	744,00	0,00	0,00	**744,00**	0,75	**133,50**
4221	ESPECULO VAGINAL P	UND	34	**24,48**	0	0	68	102	0	0	**0**	0,00	0,00	48,96	73,44	0,00	0,00	**73,44**	0,00	**0,00**
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	20	**359,00**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	718,00	1.077,00	0,00	0,00	**1.077,00**	0,00	**0,00**
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	0	**0,00**	4.500	0	0	1.000	0	0	**3.500**	3.870,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	**860,00**	0,86	**3.010,00**
4226	ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	1.500	**852,57**	0	0	1.500	3.000	0	0	**0**	0,00	0,00	852,57	1.705,14	0,00	0,00	**1.705,14**	0,00	**0,00**
1641	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UND	5.071	**829,31**	6	0	5.071	10.148	0	0	**0**	131,63	0,00	829,3063	1.790,2463	0,00	0,00	**1.790,2463**	0,00	**0,00**
4227	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 CP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	84,51	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	**84,51**	0,00	**0,00**
4228	ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	**66,90**	0,00	**0,00**
22057	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	0	**0,00**	9.990	0	0	9.990	0	0	**0**	1.598,40	0,00	0,00	1.598,40	0,00	0,00	**1.598,40**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
503	Espironolactona, 25 mg, comprimido - ASPEN.	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	121,55	0,00	0,00	121,55	0,00	0,00	**121,55**	0,00	**0,00**
25628	Espironoloactona 25 mg	CP	0	**0,00**	16.980	0	0	6.990	0	0	**9.990**	4.245,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	**1.747,50**	0,25	**2.497,50**
4229	ESPONJA DE AÇO	PCT	282	**573,92**	0	0	564	630	0	0	**216**	0,00	0,00	1.147,8399	1.282,1616	0,00	0,00	**1.282,1616**	2,0352	**439,5983**
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	1.370	**395,10**	0	0	2.719	3.545	0	0	**544**	0,00	0,00	784,1435	1.022,3571	0,00	0,00	**1.022,3571**	0,2884	**156,8864**
1644	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	2	**46,20**	0	0	4	4	0	0	**2**	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	**92,40**	23,10	**46,20**
6611	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO - ACCUMED	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**150,00**
13268	ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, 50 G - SANVAL	BIS	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	**1.345,00**	0,00	**0,00**
578	Estriol 1mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, acompanha aplicador - SANVAL.	BIS	10	**134,50**	0	0	10	20	0	0	**0**	0,00	0,00	134,50	269,00	0,00	0,00	**269,00**	0,00	**0,00**
4238	ÉTER COMERCIAL 1 LT	UND	6	**232,17**	0	0	12	18	0	0	**0**	0,00	0,00	464,34	696,51	0,00	0,00	**696,51**	0,00	**0,00**
27900	ETINA CX 50 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,71	0,00	0,00	108,71	0,00	0,00	**108,71**	0,00	**0,00**
4244	ETIQUETA A4 12, 7 X 44, 45MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	13	**200,20**	0	0	26	39	0	0	**0**	0,00	0,00	400,40	600,60	0,00	0,00	**600,60**	0,00	**0,00**
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	0	**0,00**	50	0	0	25	0	0	**25**	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	24,00	**600,00**
24362	ETIQUETA AUTO ADESIVA CIRCULAR T12 CORES VARIADAS	PCT	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	150,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	3,00	**60,00**
22871	ETIRA 1000MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	275,76	0,00	0,00	275,76	0,00	0,00	**275,76**	0,00	**0,00**
17547	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 20 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00	0,00	**467,62**	0,00	**0,00**
3358	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	900,93	0,00	0,00	900,93	0,00	0,00	**900,93**	0,00	**0,00**
27835	ETOD 400MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,61	0,00	0,00	32,61	0,00	0,00	**32,61**	0,00	**0,00**
23102	ETOMIDATO 2MG/ML	AMP	170	**3.483,64**	0	0	170	215	0	0	**125**	0,00	0,00	3.483,64	4.405,78	0,00	0,00	**4.405,78**	20,492	**2.561,50**
27367	EUGENOL C/20 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	109,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	**65,40**	10,90	**43,60**
25803	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FR C/10ML	FRC	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	66,50	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	**33,25**	6,65	**33,25**
6415	EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	772,96	0,00	0,00	772,96	0,00	0,00	**772,96**	0,00	**0,00**
27643	EXIMIA FORTALIZE FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,22	0,00	0,00	145,22	0,00	0,00	**145,22**	0,00	**0,00**
25990	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	169,05	0,00	0,00	169,05	0,00	0,00	**169,05**	0,00	**0,00**
26217	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	156,35	0,00	0,00	156,35	0,00	0,00	**156,35**	0,00	**0,00**
25214	Extensor elástico 1 via A - leve	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
7220	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	0	**0,00**	253	0	0	253	0	0	**0**	304,59	0,00	0,00	304,59	0,00	0,00	**304,59**	0,00	**0,00**
13400	EXTRATO MEDICINAL, GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 35 MG/ML, XAROPE, 100 ML - NATULAB	FRC	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	**426,00**	0,00	**0,00**
4272	EZETIMIBA 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,35	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	**119,35**	0,00	**0,00**
23907	FACAS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
23836	FACAS EM AÇO INOX PEQUENAS	UND	0	**0,00**	17	0	0	5	0	0	**12**	67,83	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	**34,95**	2,74	**32,88**
25282	FAIXA TPE KIT 3 PEÇAS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	**430,00**	0,00	**0,00**
24320	FANTOCHES	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	**278,40**	0,00	**0,00**
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	448,70	0,00	0,00	448,70	0,00	0,00	**448,70**	0,00	**0,00**
23219	Farinha de milho flocada, acondicionada em embalagem original com 500g	PCT	0	**0,00**	505	0	0	505	0	0	**0**	746,25	0,00	0,00	746,25	0,00	0,00	**746,25**	0,00	**0,00**
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	701,55	0,00	0,00	701,55	0,00	0,00	**701,55**	0,00	**0,00**
26121	FAXXA 20 MG C/28 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00	**144,30**	0,00	**0,00**
22519	FEIJAO CARIOCA	KG	0	**0,00**	407	0	0	407	0	0	**0**	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	**2.590,00**	0,00	**0,00**
21621	FENAZIC 7,5MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,98	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	**130,98**	0,00	**0,00**
4290	FENITOÍNA 100 MG COMP	UND	900	**153,00**	0	0	900	1.800	0	0	**0**	0,00	0,00	153,00	306,00	0,00	0,00	**306,00**	0,00	**0,00**
27516	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	**37,00**	0,00	**0,00**
27450	FENO (CAPIM)	FD	0	**0,00**	152	0	0	152	0	0	**0**	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	**3.040,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4291	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UND	0	**0,00**	54.960	0	0	4.800	0	0	**50.160**	9.892,80	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	**864,00**	0,18	**9.028,80**
23744	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	300	0	0	50	0	0	**250**	962,00	0,00	0,00	160,3333	0,00	0,00	**160,3333**	3,2067	**801,6667**
7104	FENOBARBITAL 100MG	CP	3.000	**360,00**	20.000	0	3.000	16.400	0	0	**9.600**	2.400,00	0,00	360,00	1.968,00	0,00	0,00	**1.968,00**	0,12	**1.152,00**
7098	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL 20ML CLASSE:B1 FEN	FRC	139	**644,35**	0	0	139	278	0	0	**0**	0,00	0,00	644,3499	1.288,6999	0,00	0,00	**1.288,6999**	0,00	**0,00**
27957	FIBERMAIS FLORA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	87,06	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	**87,06**	0,00	**0,00**
25784	FIBRINASE CLORANFENICOL 30G,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	0,00	**63,09**	0,00	**0,00**
17399	FIBRINASE COM CLORANFE 30GP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00	0,00	**252,50**	0,00	**0,00**
27855	FIC PLENA 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	**45,08**	0,00	**0,00**
24743	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0	**0,00**	235	0	0	235	0	0	**0**	7.696,25	0,00	0,00	7.696,25	0,00	0,00	**7.696,25**	0,00	**0,00**
1670	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO	UND	16	**2.800,00**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	**2.800,00**	0,00	**0,00**
25804	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL	CX	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**2.100,00**
24947	FILTRO AR CAMINHÃO ARS 9839	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	**1.002,00**	0,00	**0,00**
24955	FILTRO AR UNO ARL4152	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	229,80	0,00	0,00	229,80	0,00	0,00	**229,80**	0,00	**0,00**
23755	FILTRO AR UNO/PALIO ARL4147	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
23758	FILTRO AR UNO/PALIO ARL4150	UND	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**
24956	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD980	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	865,80	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	**865,80**	0,00	**0,00**
24958	FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR CUMINS PSL283	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	**1.944,00**	0,00	**0,00**
23766	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA PSL619	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
24948	FILTRO LUBRIFICANTE PSC75	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	**585,00**	0,00	**0,00**
24455	FILTRO PARA VENTILADOR	UND	40	**600,00**	0	0	80	120	0	0	**0**	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
23908	FILTRO TERMICO 8L	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	177,29	**177,29**
4329	FINASTERIDA 5 MG	UND	1.350	**1.119,38**	840	0	1.350	2.850	0	0	**690**	453,60	0,00	1.119,3795	2.208,911	0,00	0,00	**2.208,911**	0,7007	**483,4485**
3191	Fio de nylon nº 30, comp. linha nylon monofilamento. - JADE	UND	5	**162,50**	0	0	9	14	0	0	**0**	0,00	0,00	292,50	455,00	0,00	0,00	**455,00**	0,00	**0,00**
24133	FIO DE SUTURA (NYLON) 0-0	CX	4	**130,00**	10	0	7	9	0	0	**12**	325,00	0,00	227,50	292,50	0,00	0,00	**292,50**	32,50	**390,00**
24134	FIO DE SUTURA (NYLON) 1-0	CX	3	**97,50**	0	0	5	8	0	0	**0**	0,00	0,00	162,50	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
24135	FIO DE SUTURA (NYLON) 2-0	CX	7	**227,50**	10	0	12	25	0	0	**4**	325,00	0,00	390,00	812,50	0,00	0,00	**812,50**	32,50	**130,00**
24130	FIO DE SUTURA (NYLON) 3-0	CX	9	**14,15**	10	0	17	35	0	0	**1**	325,00	0,00	26,7278	347,1235	0,00	0,00	**347,1235**	18,7543	**18,7543**
24131	FIO DE SUTURA (NYLON) 4-0	CX	3	**97,50**	10	0	4	13	0	0	**4**	325,00	0,00	130,00	422,50	0,00	0,00	**422,50**	32,50	**130,00**
24132	FIO DE SUTURA (NYLON) 5-0	CX	4	**130,00**	10	0	8	21	0	0	**1**	325,00	0,00	260,00	682,50	0,00	0,00	**682,50**	32,50	**32,50**
25806	FIO DE SUTURA COM FIO DE SEDA 3.0 C/AGULHA CX 24 UNDS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	**118,00**	0,00	**0,00**
7047	FIO DE SUTURA DE SEDA N 3-0, 45 CM	CX	20	**28,96**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	57,92	86,88	0,00	0,00	**86,88**	0,00	**0,00**
27369	FIO DENTAL ROLO C/100 METROS	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**
25853	Fio Retrator Retractor 000	UND	0	**0,00**	40	0	0	9	0	0	**31**	760,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	**171,00**	19,00	**589,00**
25703	FISIOGEL AI LOCAO 500MML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	442,94	0,00	0,00	442,94	0,00	0,00	**442,94**	0,00	**0,00**
24316	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UND	11	**34,85**	45	0	17	73	0	0	**0**	148,50	0,00	54,65	238,00	0,00	0,00	**238,00**	0,00	**0,00**
24456	FITA DE AUTOCLAVEX 50M	UND	1	**2,88**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	5,76	8,64	0,00	0,00	**8,64**	0,00	**0,00**
24318	FITA SEDA CORES VARIADAS	UND	15	**51,75**	35	0	30	80	0	0	**0**	120,75	0,00	103,50	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,00	**0,00**
1719	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	4	**55,04**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	**55,04**	0,00	**0,00**
22140	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML	FRC	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**110,00**
25296	FLAGASS BABY 15 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,03	0,00	0,00	38,03	0,00	0,00	**38,03**	0,00	**0,00**
25754	FLAGIMAX SUSP 100 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	**26,80**	0,00	**0,00**
13975	FLAGYL 400MG CX C/24 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,44	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	**31,44**	0,00	**0,00**
14159	FLANAX 550MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	**29,36**	0,00	**0,00**
4341	FLANCOX 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,23	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	**43,23**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,21	0,00	0,00	82,21	0,00	0,00	**82,21**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	0	**0,00**	115	0	0	86	0	0	**29**	327,55	0,00	0,00	267,6029	0,00	0,00	**267,6029**	2,0671	**59,9471**
4343	FLAVENOS 500 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,22	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00	**67,22**	0,00	**0,00**
28186	FLAVONID 450/50 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	0,00	**124,52**	0,00	**0,00**
24933	flavonid 450/50 mg c/30 comp	CP	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.205,07	0,00	0,00	1.205,07	0,00	0,00	**1.205,07**	0,00	**0,00**
28154	FLEDOID 5 MG GEL C/40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	**31,38**	0,00	**0,00**
17556	FLENUS 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	220,06	0,00	0,00	220,06	0,00	0,00	**220,06**	0,00	**0,00**
4346	FLENUS 22,25 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	279,44	0,00	0,00	279,44	0,00	0,00	**279,44**	0,00	**0,00**
27420	FLETOP LOCAO 200ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	175,97	0,00	0,00	175,97	0,00	0,00	**175,97**	0,00	**0,00**
28178	FLEX S PO 30 SACH X 4G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	270,06	0,00	0,00	270,06	0,00	0,00	**270,06**	0,00	**0,00**
18478	FLOGORAL COLUT NEB FR 30 ML SB MENTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,85	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	**33,85**	0,00	**0,00**
21657	FLORATIL 100MG CX 12 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**46,00**	0,00	**0,00**
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	239,44	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	**239,44**	0,00	**0,00**
17211	FLORATIL 200MG PO ORAL 6 SACH X 1G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	**40,72**	0,00	**0,00**
22359	FLORAX PED 5 FLAC X 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	**89,91**	0,00	**0,00**
16258	FLORAX SUSP 5 FLAC 5ML AD.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,66	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	**45,66**	0,00	**0,00**
27517	FLUCONAZOL 100 MG .	CAP	0	**0,00**	2.000	0	0	520	0	0	**1.480**	1.980,00	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	**514,80**	0,99	**1.465,20**
1722	FLUCONAZOL 150 MG	UND	3.286	**2.282,94**	2	0	3.286	6.574	0	0	**0**	50,62	0,00	2.282,9386	4.616,4986	0,00	0,00	**4.616,4986**	0,00	**0,00**
4353	FLUIBRON XPE ADULTO 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,52	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	**53,52**	0,00	**0,00**
22035	FLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	350	**2.205,00**	0	0	350	390	0	0	**310**	0,00	0,00	2.205,00	2.457,00	0,00	0,00	**2.457,00**	6,30	**1.953,00**
4356	FLÚOR GEL ACIDULADO, FRASCO 200 ML	UND	0	**0,00**	30	0	0	11	0	0	**19**	134,40	0,00	0,00	49,28	0,00	0,00	**49,28**	4,48	**85,12**
1723	FLÚOR GEL NEUTRO	UND	10	**42,30**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	**42,30**	0,00	**0,00**
1724	FLUOXETINA 20 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	151,14	0,00	0,00	151,14	0,00	0,00	**151,14**	0,00	**0,00**
6055	FLUOXETINA 20MG	CAP	41.330	**2.901,73**	0	0	41.330	82.660	0	0	**0**	0,00	0,00	2.901,6966	5.803,4266	0,00	0,00	**5.803,4266**	0,00	**0,00**
20526	FLUOXETINA, 20MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	68,54	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	**68,54**	0,00	**0,00**
23655	FLURAZEPAM 30 MG	CP	8.010	**6.396,75**	6.990	0	8.010	13.530	0	0	**9.480**	5.522,10	0,00	6.396,746	10.804,9944	0,00	0,00	**10.804,9944**	0,7923	**7.510,6016**
4364	FLUXOCOR 20MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,83	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00	**38,83**	0,00	**0,00**
5766	FOLACIN 5MG, CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,59	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	**15,59**	0,00	**0,00**
4365	FOLDAN 50MGG POM DERM BG 45G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,53	0,00	0,00	30,53	0,00	0,00	**30,53**	0,00	**0,00**
25336	folifer gotas 30 ml..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,26	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	**49,26**	0,00	**0,00**
25298	FOLIFER GOTAS 30ML.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	151,95	0,00	0,00	151,95	0,00	0,00	**151,95**	0,00	**0,00**
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	190,64	0,00	0,00	190,64	0,00	0,00	**190,64**	0,00	**0,00**
26125	FORITUS 500MG CX 14	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	**78,12**	0,00	**0,00**
4388	FORXIGA 10 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.132,24	0,00	0,00	1.132,24	0,00	0,00	**1.132,24**	0,00	**0,00**
24979	FORXIGA 10 MG .	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	366,22	0,00	0,00	366,22	0,00	0,00	**366,22**	0,00	**0,00**
4389	FORXIGA 10 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	958,59	0,00	0,00	958,59	0,00	0,00	**958,59**	0,00	**0,00**
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	577,67	0,00	0,00	577,67	0,00	0,00	**577,67**	0,00	**0,00**
18469	FOSAMAX D 70MG+5600UI CX C/ 4 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	187,02	0,00	0,00	187,02	0,00	0,00	**187,02**	0,00	**0,00**
23615	Fosfato de clindamicina 150 mg/ml solução injetável	AMP	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	847,80	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00	**847,80**	0,00	**0,00**
23747	FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	CP	0	**0,00**	840	0	0	840	0	0	**0**	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	**1.260,00**	0,00	**0,00**
4391	FOSFATO DE SÓDIO MONOFÁSICO + FOSFATO DIBÁSICO, SOLUÇÃO, FRASCO PLÁSTICO 130 MILILITROS COM CÂNULA RETAL LUBRIFICADA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	**29,36**	0,00	**0,00**
25632	Fosfato dissódico de Dexametasona 2 mg/mL solução injetável	AMP	0	**0,00**	1.500	0	0	1.500	0	0	**0**	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	**4.050,00**	0,00	**0,00**
23656	fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/mL	AMP	0	**0,00**	1.560	0	0	1.560	0	0	**0**	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	**4.368,00**	0,00	**0,00**
23658	Fosfato dissódico de prednisolona 3 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	501	0	0	257	0	0	**244**	6.699,07	0,00	0,00	3.444,11	0,00	0,00	**3.444,11**	13,34	**3.254,96**
4392	FÓSFORO	PCT	40	**116,85**	0	0	0	40	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	**116,85**	0,00	**0,00**
23839	FÓSFORO PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	200	0	0	25	0	0	**175**	59,00	0,00	0,00	7,375	0,00	0,00	**7,375**	0,295	**51,625**
19449	FOSTAIR DPI 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	335,50	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	**335,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23243	FOSTAIR SPR AER BUCAL+DISP ORAL+ CONTADOR 120 DOSES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	171,47	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	**171,47**	0,00	**0,00**
17210	FOXIS 200MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	256,06	0,00	0,00	256,06	0,00	0,00	**256,06**	0,00	**0,00**
18745	FOXIS 200MG CAP DURA CT BLX X 15	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,41	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	**29,41**	0,00	**0,00**
7135	FRALDA DESC GERIAT TAM G.	PCT	0	**0,00**	3.800	0	0	3.800	0	0	**0**	45.030,00	0,00	0,00	45.030,00	0,00	0,00	**45.030,00**	0,00	**0,00**
6526	FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM G, PCT C/08 UND	PCT	410	**4.858,50**	0	0	720	1.130	0	0	**0**	0,00	0,00	8.532,00	13.390,50	0,00	0,00	**13.390,50**	0,00	**0,00**
7222	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT C/07 UND	PCT	374	**4.488,00**	0	0	376	750	0	0	**0**	0,00	0,00	4.512,00	9.000,00	0,00	0,00	**9.000,00**	0,00	**0,00**
7085	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT COM 07 UND	PCT	0	**0,00**	3.900	0	0	3.900	0	0	**0**	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	**46.800,00**	0,00	**0,00**
6781	FRALDA DESC INFANTIL TAM G, PCT C/08 UND	PCT	118	**489,70**	0	0	118	236	0	0	**0**	0,00	0,00	489,70	979,40	0,00	0,00	**979,40**	0,00	**0,00**
6532	FRALDA DESC INFANTIL TAM XG, PCT C/07 UND	PCT	105	**445,80**	0	0	162	267	0	0	**0**	0,00	0,00	687,8057	1.133,6057	0,00	0,00	**1.133,6057**	0,00	**0,00**
6536	FRALDA DESC INFANTIL, TAM G, PCT C/07 UND	PCT	0	**0,00**	377	0	70	447	0	0	**0**	1.515,54	0,00	281,40	1.796,94	0,00	0,00	**1.796,94**	0,00	**0,00**
6535	FRALDA DESC INFANTIL, TAM M, PCT C/08 UND	PCT	0	**0,00**	110	0	110	220	0	0	**0**	442,20	0,00	442,20	884,40	0,00	0,00	**884,40**	0,00	**0,00**
182	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. M	UND	114	**473,10**	0	0	114	228	0	0	**0**	0,00	0,00	473,10	946,20	0,00	0,00	**946,20**	0,00	**0,00**
25930	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO EG PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	**4.448,00**	0,00	**0,00**
25931	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO G PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	**3.504,00**	0,00	**0,00**
25921	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO M PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	400	0	0	215	0	0	**185**	1.288,00	0,00	0,00	692,30	0,00	0,00	**692,30**	3,22	**595,70**
25911	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO P PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	**4.592,00**	0,00	**0,00**
27878	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM G PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	700	0	0	60	0	0	**640**	7.280,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	**624,00**	10,40	**6.656,00**
27879	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM M PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	500	0	0	48	0	0	**452**	5.325,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	**511,20**	10,65	**4.813,80**
27880	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM P PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	500	0	0	48	0	0	**452**	5.325,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	**511,20**	10,65	**4.813,80**
27881	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM XG PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	700	0	0	64	0	0	**636**	9.590,00	0,00	0,00	876,80	0,00	0,00	**876,80**	13,70	**8.713,20**
24156	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	**17.500,00**	0,00	**0,00**
16846	FRALDA GERIATRICA TAM P	PCT	0	**0,00**	650	0	0	650	0	0	**0**	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	**6.825,00**	0,00	**0,00**
4403	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	217,18	0,00	0,00	217,18	0,00	0,00	**217,18**	0,00	**0,00**
14868	FUNTYL 250MG CX C/ 28 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	255,76	0,00	0,00	255,76	0,00	0,00	**255,76**	0,00	**0,00**
27961	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG CREME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	**39,55**	0,00	**0,00**
4406	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	**39,55**	0,00	**0,00**
4407	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00	**40,66**	0,00	**0,00**
27959	FUROATO DE MOMETASONA 1MG CREME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	**39,55**	0,00	**0,00**
22018	FUROSEMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	**864,00**	0,00	**0,00**
23104	FUROSEMIDA 20MG/2ML	AMP	60	**31,80**	0	0	60	120	0	0	**0**	0,00	0,00	31,80	63,60	0,00	0,00	**63,60**	0,00	**0,00**
1740	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	**33,20**	0,00	**0,00**
6872	FUROSEMIDA 40 MG - HIPOLABOR	CP	0	**0,00**	20.001	0	0	15.001	0	0	**5.000**	1.618,05	0,00	0,00	1.215,804	0,00	0,00	**1.215,804**	0,0804	**402,246**
19523	FUROSEMIDA 40 MG - PRATI.	CP	1.000	**64,05**	1	0	1.000	2.001	0	0	**0**	16,60	0,00	64,05	144,70	0,00	0,00	**144,70**	0,00	**0,00**
7083	FUROSEMIDA 40MG COMP	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	**16,60**	0,00	**0,00**
16600	GABAPENTINA 300MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	447,88	0,00	0,00	447,88	0,00	0,00	**447,88**	0,00	**0,00**
23246	GAESO 40MG 28 COMP SN	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,68	0,00	0,00	100,68	0,00	0,00	**100,68**	0,00	**0,00**
4411	GALVUS 50 MG CPR 1X56 CEETICO	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	527,50	0,00	0,00	527,50	0,00	0,00	**527,50**	0,00	**0,00**
4412	GALVUS 50 MG CX 56 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,27	0,00	0,00	105,27	0,00	0,00	**105,27**	0,00	**0,00**
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	517,22	0,00	0,00	517,22	0,00	0,00	**517,22**	0,00	**0,00**
4413	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	207,78	0,00	0,00	207,78	0,00	0,00	**207,78**	0,00	**0,00**
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.655,29	0,00	0,00	1.655,29	0,00	0,00	**1.655,29**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4415	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	844,96	0,00	0,00	844,96	0,00	0,00	**844,96**	0,00	**0,00**
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	207,81	0,00	0,00	207,81	0,00	0,00	**207,81**	0,00	**0,00**
22090	GARDENAL 100MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	31,89	0,00	0,00	31,89	0,00	0,00	**31,89**	0,00	**0,00**
23909	GARFOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	208,20	0,00	0,00	208,20	0,00	0,00	**208,20**	0,00	**0,00**
1743	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
24457	GARROTE LI AZUL COM TRAVA	UND	3	**21,00**	0	0	6	9	0	0	**0**	0,00	0,00	42,00	63,00	0,00	0,00	**63,00**	0,00	**0,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	145	0	0	145	0	0	**0**	16.820,21	0,00	0,00	16.820,21	0,00	0,00	**16.820,21**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	131.596	0	0	131.596	0	0	**0**	793.956,89	0,00	0,00	793.956,89	0,00	0,00	**793.956,89**	0,00	**0,00**
1748	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	ROL	200	**4.800,00**	0	0	320	520	0	0	**0**	0,00	0,00	7.680,00	12.480,00	0,00	0,00	**12.480,00**	0,00	**0,00**
7211	GAZE TIPO QUEIJO 91X91	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	**5.800,00**	0,00	**0,00**
4422	GAZIA 40 MG	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	**175,60**	0,00	**0,00**
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	359,65	0,00	0,00	359,65	0,00	0,00	**359,65**	0,00	**0,00**
4425	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG	GAL	40	**1.956,67**	50	0	62	113	0	0	**39**	2.447,50	0,00	3.032,8385	5.528,342	0,00	0,00	**5.528,342**	48,9402	**1.908,6665**
28184	GENGI BABY GEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,71	0,00	0,00	45,71	0,00	0,00	**45,71**	0,00	**0,00**
26017	GINKGO VITAL 80 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	**100,32**	0,00	**0,00**
26128	GINKGOLAB 120 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,16	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	**50,16**	0,00	**0,00**
26204	GINKO BILOBA 80 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	**154,35**	0,00	**0,00**
5519	GINKOBA 120MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,88	0,00	0,00	206,88	0,00	0,00	**206,88**	0,00	**0,00**
27496	GINKOBILOBA 120MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,88	0,00	0,00	206,88	0,00	0,00	**206,88**	0,00	**0,00**
4429	GINKOTAB 120 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	296,72	0,00	0,00	296,72	0,00	0,00	**296,72**	0,00	**0,00**
4430	GINNA CREM VAG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,12	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	**80,12**	0,00	**0,00**
21715	GINNA CREM VAG BG 40G 7APLIC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,12	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	**80,12**	0,00	**0,00**
28147	GINNA CREME VAG BG 40G+7APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	**40,06**	0,00	**0,00**
14831	GINO CANESTEN 2% CREME VAG BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	**42,35**	0,00	**0,00**
24337	GIZAO DE CERA GROSSO (12 CORES)	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	0,00	**0,00**
25020	GLAMIGAN 3 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,89	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	**96,89**	0,00	**0,00**
4433	GLAUB 2 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,33	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	**57,33**	0,00	**0,00**
4434	GLAUB 2 MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,05	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	**62,05**	0,00	**0,00**
21718	GLAUCOTRAT 0,5 SOL FR X 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,70	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	**60,70**	0,00	**0,00**
25767	GLIANSOR 4 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	**35,82**	0,00	**0,00**
1749	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UND	15.500	**465,00**	0	0	15.500	31.000	0	0	**0**	0,00	0,00	465,00	930,00	0,00	0,00	**930,00**	0,00	**0,00**
22010	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	0	**0,00**	13.300	0	0	13.300	0	0	**0**	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**
13272	GLICAZIDA 30 MG - PHARLAB	CP	5.000	**1.272,91**	3	0	5.000	10.003	0	0	**0**	80,82	0,00	1.272,91	2.626,64	0,00	0,00	**2.626,64**	0,00	**0,00**
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	0	**0,00**	12.963	0	0	12.963	0	0	**0**	3.308,70	0,00	0,00	3.308,70	0,00	0,00	**3.308,70**	0,00	**0,00**
4435	GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,26	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	**46,26**	0,00	**0,00**
4436	GLICAZIDA 60 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	475,81	0,00	0,00	475,81	0,00	0,00	**475,81**	0,00	**0,00**
6877	GLICAZIDA 60 MG - LABORATÓRIOS SERVIER DO BRASIL	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	284,91	0,00	0,00	284,91	0,00	0,00	**284,91**	0,00	**0,00**
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	2.580	**1.502,84**	7	0	2.580	5.167	0	0	**0**	403,76	0,00	1.502,8397	3.409,4397	0,00	0,00	**3.409,4397**	0,00	**0,00**
27518	Glicazida 60 mg.	CP	0	**0,00**	7.981	0	0	2.881	0	0	**5.100**	4.435,33	0,00	0,00	1.601,0758	0,00	0,00	**1.601,0758**	0,5557	**2.834,2542**
22058	GLICAZIDA 60MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,66	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	**92,66**	0,00	**0,00**
6890	GLICAZIDA EM COMPRIMIDO 30 MG - RANBAXY	CP	0	**0,00**	29.970	0	0	16.710	0	0	**13.260**	7.192,80	0,00	0,00	4.010,40	0,00	0,00	**4.010,40**	0,24	**3.182,40**
7164	GLICLAZIDA 30MG C/ 30 COMP	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	**20,14**	0,00	**0,00**
630	Gliclazida em comprimido de liberação controlada com 30 mg - RANBAXY.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	166,78	0,00	0,00	166,78	0,00	0,00	**166,78**	0,00	**0,00**
511	Gliclazida, 60 mg, liberação prolongada - LAB. SERVIER DO BRASIL LTDA.	CP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	357,45	0,00	0,00	357,45	0,00	0,00	**357,45**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
17356	GLICLAZIDA,60 MG,LIBERACAO PROLONGADA - EMS	CP	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	491,64	0,00	0,00	491,64	0,00	0,00	**491,64**	0,00	**0,00**
4439	GLICOSE 25% INJ. 10 ML	UND	800	**256,98**	0	0	800	1.600	0	0	**0**	0,00	0,00	256,98	513,96	0,00	0,00	**513,96**	0,00	**0,00**
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	1.600	0	0	1.600	0	0	**0**	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	**978,00**	0,00	**0,00**
13273	GLICOSE 50%, INJETÁVEL, 10 ML - ISOFARMA	AMP	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	**296,00**	0,00	**0,00**
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
647	Glicose 50%, solução injetável, ampola 10 ml - ISOFARMA.	AMP	600	**222,00**	0	0	600	1.200	0	0	**0**	0,00	0,00	222,00	444,00	0,00	0,00	**444,00**	0,00	**0,00**
25023	GLIFACE XR 1 G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	119,55	0,00	0,00	119,55	0,00	0,00	**119,55**	0,00	**0,00**
27969	GLIFACE XR 500 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,53	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	**9,53**	0,00	**0,00**
4441	GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	**115,44**	0,00	**0,00**
26003	GLIFAGE 1G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	**81,66**	0,00	**0,00**
19068	GLIFAGE XR 1G CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	158,32	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	**158,32**	0,00	**0,00**
14518	GLIFAGE XR 500MG CX C/30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	147,30	0,00	0,00	147,30	0,00	0,00	**147,30**	0,00	**0,00**
19861	GLIFAGE XR 750MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	279,24	0,00	0,00	279,24	0,00	0,00	**279,24**	0,00	**0,00**
19085	GLIMEPIRIDA 1MG CX 2BL X 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	**23,45**	0,00	**0,00**
13671	GLIMEPIRIDA 4 MG - CIMED	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	207,07	0,00	0,00	207,07	0,00	0,00	**207,07**	0,00	**0,00**
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	428,29	0,00	0,00	428,29	0,00	0,00	**428,29**	0,00	**0,00**
21478	GLUCOBAY 50MG 30 CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,92	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	**144,92**	0,00	**0,00**
25683	GLYCARE LOCAO 120ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	573,04	0,00	0,00	573,04	0,00	0,00	**573,04**	0,00	**0,00**
25710	GLYCARE SAB LIQUIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	**76,80**	0,00	**0,00**
4446	GLYQUIN XM 40100 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,65	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	**99,65**	0,00	**0,00**
2432	GOIABA	KG	0	**0,00**	218	0	0	218	0	0	**0**	620,25	0,00	0,00	620,25	0,00	0,00	**620,25**	0,00	**0,00**
24322	GRAMPEADOR METAL C-16CM	UND	6	**0,72**	19	0	11	36	0	0	**0**	2,28	0,00	1,32	4,32	0,00	0,00	**4,32**	0,00	**0,00**
24336	GRAMPO 23/13 C/1000	CX	1	**2,25**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	4,50	6,75	0,00	0,00	**6,75**	0,00	**0,00**
13870	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	CX	16	**52,80**	0	0	31	47	0	0	**0**	0,00	0,00	102,30	155,10	0,00	0,00	**155,10**	0,00	**0,00**
24334	GRAMPO 26X6 C/5000	CX	0	**0,00**	30	0	0	20	0	0	**10**	99,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	3,30	**33,00**
27642	GROW VIT 240 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	**27,53**	0,00	**0,00**
27641	GROW VIT BB SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,45	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	**52,45**	0,00	**0,00**
25971	Guaco (Mikania glomerata Spreng) xarope	FRC	0	**0,00**	650	0	0	650	0	0	**0**	1.865,50	0,00	0,00	1.865,50	0,00	0,00	**1.865,50**	0,00	**0,00**
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	0	**0,00**	748	0	0	748	0	0	**0**	3.005,708	0,00	0,00	3.005,708	0,00	0,00	**3.005,708**	0,00	**0,00**
27370	GUARDANAPO COMUM PCT/50	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
1765	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	10	**699,00**	0	0	2	12	0	0	**0**	0,00	0,00	139,80	838,80	0,00	0,00	**838,80**	0,00	**0,00**
27854	GUTTALAX PEROLAS GELATINOSAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,43	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	**29,43**	0,00	**0,00**
18042	GYNO ICADEN CREME VAG 40G 7 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,19	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	**52,19**	0,00	**0,00**
15061	GYNOPAC CR VAG4 35GR7 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	97,04	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	**97,04**	0,00	**0,00**
16707	GYNOTRAN 750+200MG OVULO CT 1 STRIP X 7+14 DEDEIRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	198,59	0,00	0,00	198,59	0,00	0,00	**198,59**	0,00	**0,00**
17577	HALDOL 5MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	41,97	0,00	0,00	41,97	0,00	0,00	**41,97**	0,00	**0,00**
15979	HALDOL DECANOATO 50MG INJ CX5 AMP 1ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,01	0,00	0,00	156,01	0,00	0,00	**156,01**	0,00	**0,00**
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	4.000	**520,00**	10.000	0	4.000	5.000	0	0	**13.000**	1.300,00	0,00	520,00	650,00	0,00	0,00	**650,00**	0,13	**1.690,00**
22036	HALOPERIDOL 2MG/M, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20ML	FRC	191	**658,08**	100	0	191	231	0	0	**251**	591,00	0,00	658,08	805,3405	0,00	0,00	**805,3405**	4,3897	**1.101,8195**
557	Haloperidol 5 mg comprimido.- UNIAO QUIMICA	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	7.800	0	0	**7.200**	3.500,00	0,00	0,00	1.740,9412	0,00	0,00	**1.740,9412**	0,2443	**1.759,0588**
25635	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	300	0	0	100	0	0	**200**	1.017,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	**339,00**	3,39	**678,00**
22059	HALOPERIDOL 5MG	CP	3.800	**798,00**	0	0	3.800	3.800	0	0	**3.800**	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	**798,00**	0,21	**798,00**
4460	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML 1ML	AMP	189	**1.190,60**	0	0	189	378	0	0	**0**	0,00	0,00	1.190,5998	2.381,1998	0,00	0,00	**2.381,1998**	0,00	**0,00**
24928	HEMIF, DE QUETIAPINA 50 MG X 30 COMP	CP	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.024,59	0,00	0,00	1.024,59	0,00	0,00	**1.024,59**	0,00	**0,00**
27889	HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	**191,73**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27891	HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	**191,73**	0,00	**0,00**
28173	HEMIF. DE BISOPROLOL 10MG CX 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	**95,86**	0,00	**0,00**
27888	HEMIF. DE BISOPROLOL 2,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,87	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	**95,87**	0,00	**0,00**
26065	HEMIF. DE BISOPROLOL 5 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	755,41	0,00	0,00	755,41	0,00	0,00	**755,41**	0,00	**0,00**
25292	HEMIF. DE QUETIAPINA 100MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	821,26	0,00	0,00	821,26	0,00	0,00	**821,26**	0,00	**0,00**
18359	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	471,42	0,00	0,00	471,42	0,00	0,00	**471,42**	0,00	**0,00**
21733	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7.981	0	0	7.981	0	0	**0**	1.989,24	0,00	0,00	1.989,24	0,00	0,00	**1.989,24**	0,00	**0,00**
25732	HEMIT DE RIVASTIGMINA 3 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	334,64	0,00	0,00	334,64	0,00	0,00	**334,64**	0,00	**0,00**
26068	HEMIT. DE ZOLPIDEM 10 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	284,89	0,00	0,00	284,89	0,00	0,00	**284,89**	0,00	**0,00**
23107	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML (AMPOLA DE 4ML)	AMP	200	**1.900,00**	0	0	200	300	0	0	**100**	0,00	0,00	1.900,00	2.850,00	0,00	0,00	**2.850,00**	9,50	**950,00**
23817	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,99	**499,50**
4468	HEXOMEDINE COLUT FR SPRAY 50 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,20	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	**54,20**	0,00	**0,00**
18050	HIDANTAL 100MG C/ 25 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	154,86	0,00	0,00	154,86	0,00	0,00	**154,86**	0,00	**0,00**
28161	HIDRALYTE 45 GUARANA 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	**24,15**	0,00	**0,00**
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	35.500	**1.420,00**	70.000	0	35.500	138.000	0	0	**3.000**	2.800,00	0,00	1.420,00	5.520,00	0,00	0,00	**5.520,00**	0,04	**120,00**
25785	HIDROCORTE CREME 1 X 20	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	**106,80**	0,00	**0,00**
3327	HIDROCORTISONA 100MG	AMP	250	**675,00**	0	0	250	500	0	0	**0**	0,00	0,00	675,00	1.350,00	0,00	0,00	**1.350,00**	0,00	**0,00**
5643	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	AMP	650	**3.398,49**	0	0	650	1.300	0	0	**0**	0,00	0,00	3.398,4899	6.796,9799	0,00	0,00	**6.796,9799**	0,00	**0,00**
4473	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	171,30	0,00	0,00	171,30	0,00	0,00	**171,30**	0,00	**0,00**
23671	Hidroxido de alumínio 60mg/ml suspensao oral	FRC	150	**325,50**	500	0	150	618	0	0	**182**	1.085,00	0,00	325,50	1.341,06	0,00	0,00	**1.341,06**	2,17	**394,94**
25809	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A C/10 GRAMAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	51,80	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	**20,72**	5,18	**31,08**
4475	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ, USO ODONTOLÓGICO	UND	1	**4,20**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	**4,20**	0,00	**0,00**
649	Hidróxido de magnésio + Hidróxido de Alumínio suspensão oral 35,6 MG+ 37 MG. Frasco com 240ml - MARIOL.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,19	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	**13,19**	0,00	**0,00**
26006	HIPOGLOS POMADA 135G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,51	0,00	0,00	51,51	0,00	0,00	**51,51**	0,00	**0,00**
4476	HIRUDOID 500 MG GEL COM 40 G	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	58,84	0,00	0,00	58,84	0,00	0,00	**58,84**	0,00	**0,00**
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,97	0,00	0,00	66,97	0,00	0,00	**66,97**	0,00	**0,00**
27894	HISTAMIN 10 MG CREME BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,04	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	**15,04**	0,00	**0,00**
4483	HIXILERG 120 ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	**52,11**	0,00	**0,00**
4485	HIXIZINE XPE FR 120 ML	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	214,73	0,00	0,00	214,73	0,00	0,00	**214,73**	0,00	**0,00**
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,22	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00	**104,22**	0,00	**0,00**
1784	HIZOFITO 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,15	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	**91,15**	0,00	**0,00**
4487	HOLMES H 40 + 25 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	287,46	0,00	0,00	287,46	0,00	0,00	**287,46**	0,00	**0,00**
4488	HOLMES H 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
25745	HOMINUS 2+5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,57	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	**102,57**	0,00	**0,00**
25343	HYABAK SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	211,88	0,00	0,00	211,88	0,00	0,00	**211,88**	0,00	**0,00**
24935	HYBAK SOL OFT FR X 10 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,17	0,00	0,00	67,17	0,00	0,00	**67,17**	0,00	**0,00**
27631	HYDRAPORIN AI LOC FR 450G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	351,19	0,00	0,00	351,19	0,00	0,00	**351,19**	0,00	**0,00**
25304	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	641,72	0,00	0,00	641,72	0,00	0,00	**641,72**	0,00	**0,00**
27632	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	163,31	0,00	0,00	163,31	0,00	0,00	**163,31**	0,00	**0,00**
27991	IBAN 150 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,68	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	**39,68**	0,00	**0,00**
27953	IBANDRONATO DE SODIO 150MG CX 1 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,07	0,00	0,00	151,07	0,00	0,00	**151,07**	0,00	**0,00**
25757	IBUFLEX 400 MG 2 BL X 4 CPS GEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,38	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	**33,38**	0,00	**0,00**
4491	IBUPROFENO 20 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	82,97	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00	**82,97**	0,00	**0,00**
13277	IBUPROFENO 300 MG - MULTILAB	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
6021	IBUPROFENO 300MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	**38,04**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20067	IBUPROFENO 300MG -VITAMEDIC	CP	4.700	**705,00**	18.001	0	4.700	20.901	0	0	**6.500**	3.088,19	0,00	705,00	3.393,19	0,00	0,00	**3.393,19**	0,17	**1.105,00**
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	185,98	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	**185,98**	0,00	**0,00**
4493	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	80,03	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	**80,03**	0,00	**0,00**
13278	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSP. ORAL - MULTILAB	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	54,11	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	**54,11**	0,00	**0,00**
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	FRC	11	**11,22**	504	0	11	526	0	0	**0**	1.208,22	0,00	11,22	1.230,66	0,00	0,00	**1.230,66**	0,00	**0,00**
20068	IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL , 30ML -NATULAB	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	74,89	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	**74,89**	0,00	**0,00**
4494	IBUPROFENO 600 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	90,04	0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	**90,04**	0,00	**0,00**
581	Ibuprofeno 600 mg (Comprimido revestido) - PRATI.	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	110,81	0,00	0,00	110,81	0,00	0,00	**110,81**	0,00	**0,00**
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	85,54	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	**85,54**	0,00	**0,00**
13279	IBUPROFENO 600 MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	**25,27**	0,00	**0,00**
20023	IBUPROFENO 600MG COMP-MULTILAB	CP	2.060	**379,95**	1	0	2.060	4.121	0	0	**0**	23,24	0,00	379,9485	783,1385	0,00	0,00	**783,1385**	0,00	**0,00**
549	Ibuprofeno em comprimido revestido com 300 mg - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	**38,04**	0,00	**0,00**
632	Ibuprofeno em suspensão oral 50 mg/ml, frasco com 30 ml - BIOSINTÉTICA.	FRC	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00	0,00	**134,14**	0,00	**0,00**
27498	IBUPROFENO GOTAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,59	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	**22,59**	0,00	**0,00**
15684	IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML - MULTILAB	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	54,11	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	**54,11**	0,00	**0,00**
20550	IBUPROFENO, DOSAGEM: 300 MG	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	116,08	0,00	0,00	116,08	0,00	0,00	**116,08**	0,00	**0,00**
20527	IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	63,24	0,00	0,00	63,24	0,00	0,00	**63,24**	0,00	**0,00**
16757	ICADEN 10MG/G CREME DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	168,64	0,00	0,00	168,64	0,00	0,00	**168,64**	0,00	**0,00**
26227	ICADEN SOLUCAO 30ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,69	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00	**85,69**	0,00	**0,00**
4497	ICTUS 12,5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	189,78	0,00	0,00	189,78	0,00	0,00	**189,78**	0,00	**0,00**
4498	ICTUS 25 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	315,59	0,00	0,00	315,59	0,00	0,00	**315,59**	0,00	**0,00**
6920	ICTUS 25MG CAIXA COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,48	0,00	0,00	116,48	0,00	0,00	**116,48**	0,00	**0,00**
18018	IMENSE 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,46	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	**100,46**	0,00	**0,00**
4503	IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	200	**62,00**	0	0	200	200	0	0	**200**	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	**62,00**	0,31	**62,00**
27324	IMPRESSORA PRISMA DE PONTO ELETRÔNICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	**550,00**	0,00	**0,00**
26211	IMUNOFLAN 307,39MG/ML XPE FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	222,80	0,00	0,00	222,80	0,00	0,00	**222,80**	0,00	**0,00**
20108	IMUNOGLUCAN DS 30CAP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	684,94	0,00	0,00	684,94	0,00	0,00	**684,94**	0,00	**0,00**
15910	IMURAN 50MG CX C/ 50 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,51	0,00	0,00	235,51	0,00	0,00	**235,51**	0,00	**0,00**
24937	INDAPAMINA 1,5 CX 30 COMPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	278,50	0,00	0,00	278,50	0,00	0,00	**278,50**	0,00	**0,00**
6899	INDAPEN SR 1,5 MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	79,52	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	**79,52**	0,00	**0,00**
4504	INDAPEN SR 1.5MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	143,19	0,00	0,00	143,19	0,00	0,00	**143,19**	0,00	**0,00**
26039	INDATRAT 1,5 MG CX 3 BL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	84,05	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	**84,05**	0,00	**0,00**
25330	INDOSSO 150 MG C/1 CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,25	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	**106,25**	0,00	**0,00**
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	135	0	0	135	0	0	**0**	840,20	0,00	0,00	840,20	0,00	0,00	**840,20**	0,00	**0,00**
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	609,35	0,00	0,00	609,35	0,00	0,00	**609,35**	0,00	**0,00**
1790	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UND	31	**294,50**	0	0	62	93	0	0	**0**	0,00	0,00	589,00	883,50	0,00	0,00	**883,50**	0,00	**0,00**
22501	INSIT 150MG C/ 30CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	240,60	0,00	0,00	240,60	0,00	0,00	**240,60**	0,00	**0,00**
16713	INSIT 50MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	386,80	0,00	0,00	386,80	0,00	0,00	**386,80**	0,00	**0,00**
25753	INSIT 75 MG C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	353,88	0,00	0,00	353,88	0,00	0,00	**353,88**	0,00	**0,00**
20312	INSIT 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	589,36	0,00	0,00	589,36	0,00	0,00	**589,36**	0,00	**0,00**
15528	IODOFORMIO,ENDODONTIA,VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - BIODINAMICA	CX	1	**29,83**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	**29,83**	0,00	**0,00**
25810	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 (PÓ E LIQUIDO)	KIT	0	**0,00**	30	0	0	4	0	0	**26**	569,40	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	**75,92**	18,98	**493,48**
16015	IONOMERO IONGLASS R KIT PO + LIQ A3	UND	20	**326,80**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	326,80	0,00	0,00	**326,80**	0,00	**0,00**
24458	IRM LÍQUIDO 15 ML	FRC	15	**825,00**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
26194	ISOFLAVONA DE SOJA C/60,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,12	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	**167,12**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28165	ISOTRETINOINA 20MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	0,00	**310,30**	0,00	**0,00**
633	Itraconazol 100 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	788,06	0,00	0,00	788,06	0,00	0,00	**788,06**	0,00	**0,00**
4531	ITRACONAZOL 100 MILIGRAMAS, CAPSULA.	UND	665	**631,75**	0	0	665	1.330	0	0	**0**	0,00	0,00	631,75	1.263,50	0,00	0,00	**1.263,50**	0,00	**0,00**
19089	ITRASPOR 100MG CX 4 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	95,06	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	**95,06**	0,00	**0,00**
1793	IVERMECTINA 6 MG	UND	4.000	**3.360,00**	2	0	4.000	4.002	0	0	**4.000**	28,16	0,00	3.360,00	3.361,6897	0,00	0,00	**3.361,6897**	0,8466	**3.386,4703**
607	Ivermectina 6 mg comprimido - ABBOTT.	CP	0	**0,00**	2.003	0	0	1.503	0	0	**500**	1.270,78	0,00	0,00	958,802	0,00	0,00	**958,802**	0,624	**311,978**
20863	IVERMECTINA 6 MG, SACHÊ LAMINADO COM 02,03, E 04 CÁPSULAS CADA - MANIPULADO	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	**23,05**	0,00	**0,00**
25777	IVERNEO 6 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	**53,79**	0,00	**0,00**
25782	IVERNEO 6 MG CX 2	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	**53,79**	0,00	**0,00**
25746	JALRA MET 50MG /850MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,31	0,00	0,00	148,31	0,00	0,00	**148,31**	0,00	**0,00**
6343	JANUMET 50+850MG CX 56 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	276,10	0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	**276,10**	0,00	**0,00**
1795	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	576,10	0,00	0,00	576,10	0,00	0,00	**576,10**	0,00	**0,00**
4539	JARDIANCE 10 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	266,41	0,00	0,00	266,41	0,00	0,00	**266,41**	0,00	**0,00**
4540	JARDIANCE 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90	0,00	0,00	**1.027,90**	0,00	**0,00**
4541	JARDIANCE 25 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	766,41	0,00	0,00	766,41	0,00	0,00	**766,41**	0,00	**0,00**
4542	JARDIANCE 25 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	466,41	0,00	0,00	466,41	0,00	0,00	**466,41**	0,00	**0,00**
23842	JARRA PARA SUCO 1,8L	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,95	**55,80**
27429	JG CABOS VELAS MOTOR FIRE 1.0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	367,89	0,00	0,00	367,89	0,00	0,00	**367,89**	0,00	**0,00**
27425	JG JUNTAS MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	963,91	0,00	0,00	963,91	0,00	0,00	**963,91**	0,00	**0,00**
4547	JOGO DE CABOS DE VELAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	392,32	0,00	0,00	392,32	0,00	0,00	**392,32**	0,00	**0,00**
24343	JOGO DE DAMA 31X31 MDF	UND	4	**44,32**	9	0	8	21	0	0	**0**	99,72	0,00	88,64	232,68	0,00	0,00	**232,68**	0,00	**0,00**
24344	JOGO DE LUDO 31X31 MDF CIABRINK	UND	4	**36,48**	9	0	8	21	0	0	**0**	82,08	0,00	72,96	191,52	0,00	0,00	**191,52**	0,00	**0,00**
4550	JOGO DE MEMÓRIA	UND	4	**55,04**	0	0	8	12	0	0	**0**	0,00	0,00	110,08	165,12	0,00	0,00	**165,12**	0,00	**0,00**
24342	JOGOS DE ENCAIXAR C/1000 PEÇAS MDF	UND	4	**115,84**	5	0	0	9	0	0	**0**	144,80	0,00	0,00	260,64	0,00	0,00	**260,64**	0,00	**0,00**
24345	JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	123,84	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00	**123,84**	0,00	**0,00**
27634	JUNTA FLEXIVEL 55194291	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	200,48	0,00	0,00	200,48	0,00	0,00	**200,48**	0,00	**0,00**
19643	KALOBA 20MG CX 21 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	**124,80**	0,00	**0,00**
20727	KEFLEX 1G CX 8 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,22	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	**78,22**	0,00	**0,00**
15852	KELTRINA 5% PLUS LOC 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
25778	KELTRINA PLUS 5 %.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
25779	KELTRINA PLUS 5 %..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
25781	KELTRINA PLUS. 5%	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
25783	KELTRINA PLUS5 %	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	**28,92**	0,00	**0,00**
24460	KIT DE CREME DENTAL	UND	631	**2.524,00**	0	0	0	490	0	0	**141**	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	**1.960,00**	4,00	**564,00**
24079	KIT DE PINÇAS CIRURGICAS	UND	5	**650,00**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	1.300,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	0,00	**0,00**
24461	KIT MASCARA VENTURI	UND	5	**199,50**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	399,00	598,50	0,00	0,00	**598,50**	0,00	**0,00**
25208	Kit Mini Band	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
4566	KOID D XP 120 ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	**38,72**	0,00	**0,00**
25002	KOIDE D XP 120 ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,44	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	**77,44**	0,00	**0,00**
24969	KOIDE D XP 120ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	**81,66**	0,00	**0,00**
24967	KOIDE D XP 120ML.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	403,17	0,00	0,00	403,17	0,00	0,00	**403,17**	0,00	**0,00**
25014	KOIDE D XP 120ML.,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	**38,72**	0,00	**0,00**
25006	KOIDE D XP 120ML..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	**38,72**	0,00	**0,00**
4567	KOIDE D XPE FR 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,67	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	**81,67**	0,00	**0,00**
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,44	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	**77,44**	0,00	**0,00**
7039	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6 U/G + 0.01G	BIS	359	**4.343,90**	0	0	696	1.055	0	0	**0**	0,00	0,00	8.421,60	12.765,50	0,00	0,00	**12.765,50**	0,00	**0,00**
1797	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0, 6U/G + 0, 01G/G 30G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	326,04	0,00	0,00	326,04	0,00	0,00	**326,04**	0,00	**0,00**
6801	KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,51	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	**81,51**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19681	KOVID AB - COVID 19 IGG/IGM TESTE - KOVALENT	UND	75	**1.800,00**	0	0	150	225	0	0	**0**	0,00	0,00	3.600,00	5.400,00	0,00	0,00	**5.400,00**	0,00	**0,00**
4569	KRONEL GEL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	**47,04**	0,00	**0,00**
24970	LABIRIN 24 MG CX 30COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	**94,08**	0,00	**0,00**
25355	LABIRIN 24MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	99,22	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	**99,22**	0,00	**0,00**
4574	LABIRIN 8 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,26	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	**32,26**	0,00	**0,00**
16576	LACASS 66,66MG CX C/ 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	115,58	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	**115,58**	0,00	**0,00**
25580	LACRE DE CARRINHO DE EMERGÊNCIA 16 CM	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**90,00**
18562	LACRIBELL SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	149,83	0,00	0,00	149,83	0,00	0,00	**149,83**	0,00	**0,00**
25714	LACRIFILM 5 ML/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	105,74	0,00	0,00	105,74	0,00	0,00	**105,74**	0,00	**0,00**
12988	LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00	**111,08**	0,00	**0,00**
16759	LACRIFILM COLIRIO 10 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	136,02	0,00	0,00	136,02	0,00	0,00	**136,02**	0,00	**0,00**
27985	LACRIFILM SOL OFTA15 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	**34,33**	0,00	**0,00**
25717	LACRIFLIM SOL OFT,	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	184,67	0,00	0,00	184,67	0,00	0,00	**184,67**	0,00	**0,00**
20261	LACRIMA PLUS FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	106,14	0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	**106,14**	0,00	**0,00**
25742	lactanon 10 000 c/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,30	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	**53,30**	0,00	**0,00**
20497	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	351,29	0,00	0,00	351,29	0,00	0,00	**351,29**	0,00	**0,00**
1799	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	UND	50	**402,00**	1	0	50	101	0	0	**0**	37,35	0,00	402,00	841,35	0,00	0,00	**841,35**	0,00	**0,00**
13364	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, 120 ML - NUTRIMAIS	FRC	0	**0,00**	400	0	0	261	0	0	**139**	3.216,00	0,00	0,00	2.098,44	0,00	0,00	**2.098,44**	8,04	**1.117,56**
17328	LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML - NUTRIEX	FRC	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,61	**1.983,00**
20124	LAMICTAL 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	771,42	0,00	0,00	771,42	0,00	0,00	**771,42**	0,00	**0,00**
24136	LAMINA DE BISTURI Nº 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5	**144,50**	10	0	10	13	0	0	**12**	289,00	0,00	289,00	375,70	0,00	0,00	**375,70**	28,90	**346,80**
16823	LÂMINA DE BISTURI Nº 11,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	0	**0,00**	3	0	0	1	0	0	**2**	86,70	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	**28,90**	28,90	**57,80**
16824	LÂMINA DE BISTURI Nº 12,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	289,00	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	**144,50**	28,90	**144,50**
17151	LÂMINA DE BISTURI Nº 15, COM 100 UNIDADES - MAXICOR	CX	23	**667,00**	0	0	46	69	0	0	**0**	0,00	0,00	1.334,00	2.001,00	0,00	0,00	**2.001,00**	0,00	**0,00**
16825	LÂMINA DE BISTURI Nº 15,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	0	**0,00**	20	0	0	1	0	0	**19**	659,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	**32,95**	32,95	**626,05**
24137	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	4	**115,00**	10	0	7	18	0	0	**3**	289,00	0,00	201,25	518,6538	0,00	0,00	**518,6538**	28,8654	**86,5962**
16826	LÂMINA DE BISTURI Nº 21,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	**289,00**	0,00	**0,00**
24138	LAMINA DE BISTURI Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	**289,00**	0,00	**0,00**
16827	LÂMINA DE BISTURI Nº 23,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	5	**115,00**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	230,00	345,00	0,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**
1813	LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	18	**198,00**	0	0	36	54	0	0	**0**	0,00	0,00	396,00	594,00	0,00	0,00	**594,00**	0,00	**0,00**
18623	LAMITOR 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	145,48	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	**145,48**	0,00	**0,00**
21969	LAMITOR CD 100MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,56	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	**72,56**	0,00	**0,00**
25291	LAMOTRIGINA 100 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	862,59	0,00	0,00	862,59	0,00	0,00	**862,59**	0,00	**0,00**
14225	LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	682,28	0,00	0,00	682,28	0,00	0,00	**682,28**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24462	LÂMPADA PARA INFRA VERMELHO PHILIPS	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
20391	LANCETA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA,DESCARTÁVEL. ESTÉRIL, CAIXA COM 100 - CRAL.	CX	390	**1.716,00**	0	0	760	1.150	0	0	**0**	0,00	0,00	3.344,00	5.060,00	0,00	0,00	**5.060,00**	0,00	**0,00**
23936	Lancetas 28 G compativel com lancetador on call plus caixa c/ 100 und	UND	0	**0,00**	300	0	0	179	0	0	**121**	1.290,00	0,00	0,00	769,70	0,00	0,00	**769,70**	4,30	**520,30**
27883	LANSOPR+CLARITROMI+AMOXICIL C/56	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	298,02	0,00	0,00	298,02	0,00	0,00	**298,02**	0,00	**0,00**
26070	LANSOPRAZOL 30MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.062,78	0,00	0,00	1.062,78	0,00	0,00	**1.062,78**	0,00	**0,00**
16709	LANZ 30MG CX 28 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	308,49	0,00	0,00	308,49	0,00	0,00	**308,49**	0,00	**0,00**
25764	LANZOPEPT 30 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,18	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	**87,18**	0,00	**0,00**
1824	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS	CX	2	**4,00**	0	0	4	6	0	0	**0**	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
24346	LAPIS DE COR MADEIRA C/12 CORES GRANDE	CX	0	**0,00**	69	0	0	69	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	0,00	**0,00**
24239	LAPIS GRAFITE C/144 N2	CX	44	**105,60**	0	0	84	99	0	0	**29**	0,00	0,00	201,60	237,60	0,00	0,00	**237,60**	2,40	**69,60**
4595	LARANJA	KG	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	290,16	0,00	0,00	290,16	0,00	0,00	**290,16**	0,00	**0,00**
16693	LASIX 40MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	**20,86**	0,00	**0,00**
27623	LASTACAFT 0,25% FR 3 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,73	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00	**64,73**	0,00	**0,00**
25290	LATANOPROSTA 0,05 SOL OFT	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	333,26	0,00	0,00	333,26	0,00	0,00	**333,26**	0,00	**0,00**
25289	LATANOPROSTA 0,05MG/ML OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	114,84	0,00	0,00	114,84	0,00	0,00	**114,84**	0,00	**0,00**
26073	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	229,68	0,00	0,00	229,68	0,00	0,00	**229,68**	0,00	**0,00**
24959	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT FR X 2,5 ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.046,65	0,00	0,00	1.046,65	0,00	0,00	**1.046,65**	0,00	**0,00**
26040	LATONAN SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,75	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	**148,75**	0,00	**0,00**
24925	LAVIE SOL ORAL 50MG/ML C 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,26	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	**46,26**	0,00	**0,00**
27410	LAXIME 0,15% SOL OFT 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	**47,52**	0,00	**0,00**
28175	LEG 0,5 ML C/100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	**51,50**	0,00	**0,00**
24200	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	PCT	0	**0,00**	220	0	0	220	0	0	**0**	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	**1.309,00**	0,00	**0,00**
24463	LENCO UMED BABY CARE BOY C/70 POTE	UND	99	**692,01**	0	0	0	26	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	181,74	0,00	0,00	**181,74**	6,99	**510,27**
27443	LENÇO UMEDECIDO	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	600,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	3,00	**150,00**
24464	LENCOL DESCARTAVEL	UND	349	**2.443,00**	0	0	648	997	0	0	**0**	0,00	0,00	4.536,00	6.979,00	0,00	0,00	**6.979,00**	0,00	**0,00**
27864	LENÇOL DESCARTÁVEL 70X50	UND	0	**0,00**	300	0	0	74	0	0	**226**	2.292,00	0,00	0,00	565,36	0,00	0,00	**565,36**	7,64	**1.726,64**
24465	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO	UND	230	**644,00**	0	0	458	688	0	0	**0**	0,00	0,00	1.282,40	1.926,40	0,00	0,00	**1.926,40**	0,00	**0,00**
2852	Lençol descartável de celulose mista, com gramatura entre 29 e 32 g/m², rolo com 70 cm x 50 metros. - GRANDESC	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	**1.050,00**	0,00	**0,00**
24466	LENCOL JOGO DUPLO SOLTEIRO PRATA 150 FIO	UND	4	**447,60**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	**447,60**	0,00	**0,00**
24467	LENCOL JOGO DUPLO SOLTEIRO ROYAL PLUS 100	UND	3	**268,50**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	**268,50**	0,00	**0,00**
25923	LENTES MULTIFOCAL INCOLOR COM ARMAÇÃO: NEW VISION MULTIFOCAL	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	**2.860,00**	0,00	**0,00**
25922	LENTES VISAO SIMPLES COM ARMAÇÃO: NEW VISION ANTIRREFLEXO	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	**2.660,00**	0,00	**0,00**
21039	LEVEL 0,1/0,2MG 3BL/C21 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	**206,00**	0,00	**0,00**
25736	LEVOCETIRIZINA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	164,52	0,00	0,00	164,52	0,00	0,00	**164,52**	0,00	**0,00**
1829	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	UND	1.140	**2.884,20**	0	0	1.140	2.280	0	0	**0**	0,00	0,00	2.884,20	5.768,40	0,00	0,00	**5.768,40**	0,00	**0,00**
17604	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25 MG - ACHE	CP	0	**0,00**	1.980	0	0	1.980	0	0	**0**	2.395,80	0,00	0,00	2.395,80	0,00	0,00	**2.395,80**	0,00	**0,00**
16597	LEVOFLOXACINO 750 C/ 5 COMP	UND	1	**77,18**	2	0	1	3	0	0	**1**	175,36	0,00	77,18	245,5825	0,00	0,00	**245,5825**	84,1375	**84,1375**
1832	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMP	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
4607	LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO	UND	3.000	**2.070,00**	0	0	3.000	6.000	0	0	**0**	0,00	0,00	2.070,00	4.140,00	0,00	0,00	**4.140,00**	0,00	**0,00**
583	Levomepromazina 4% solução oral gotas, frasco com 20 ml - CRSITÁLIA.	FRC	20	**234,46**	0	0	20	40	0	0	**0**	0,00	0,00	234,46	468,92	0,00	0,00	**468,92**	0,00	**0,00**
558	Levotiroxina sódica 100 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	2.040	**250,02**	990	0	2.040	4.950	0	0	**120**	118,80	0,00	250,0183	604,4383	0,00	0,00	**604,4383**	0,12	**14,40**
559	Levotiroxina sódica 25 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	5.560	**667,20**	990	0	5.560	12.110	0	0	**0**	118,80	0,00	667,20	1.453,20	0,00	0,00	**1.453,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
560	Levotiroxina sódica 50 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	2.010	**241,20**	0	0	2.010	4.020	0	0	**0**	0,00	0,00	241,20	482,40	0,00	0,00	**482,40**	0,00	**0,00**
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	39	**1.877,85**	30	0	39	78	0	0	**30**	1.444,50	0,00	1.877,85	3.755,70	0,00	0,00	**3.755,70**	48,15	**1.444,50**
13284	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G - CRISTÁLIA	BIS	679	**1.629,60**	0	0	679	1.065	0	0	**293**	0,00	0,00	1.629,60	2.556,00	0,00	0,00	**2.556,00**	2,40	**703,20**
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	0	**0,00**	245	0	0	125	0	0	**120**	1.356,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	**1.026,00**	2,75	**330,00**
1840	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 ML	UND	66	**376,20**	0	0	0	66	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	**376,20**	0,00	**0,00**
23843	LIMPADOR MULTIUSO CX C/12/500ML	CX	0	**0,00**	300	0	0	204	0	0	**96**	1.047,00	0,00	0,00	795,16	0,00	0,00	**795,16**	2,6233	**251,84**
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	156	**530,40**	65	0	0	221	0	0	**0**	408,00	0,00	0,00	938,40	0,00	0,00	**938,40**	0,00	**0,00**
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	**0,00**	67	0	0	67	0	0	**0**	1.338,66	0,00	0,00	1.338,66	0,00	0,00	**1.338,66**	0,00	**0,00**
14405	LIPIBLOCK 120MG CX 4BL X 21 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	221,95	0,00	0,00	221,95	0,00	0,00	**221,95**	0,00	**0,00**
20301	LIPIDIL 160MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,98	0,00	0,00	108,98	0,00	0,00	**108,98**	0,00	**0,00**
4627	LIPLESS 100 MG C/30 COMP ALCON	CX	1	**87,24**	6	0	1	7	0	0	**1**	533,17	0,00	87,24	620,8744	0,00	0,00	**620,8744**	86,7756	**86,7756**
1844	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	653,28	0,00	0,00	653,28	0,00	0,00	**653,28**	0,00	**0,00**
5774	LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	439,62	0,00	0,00	439,62	0,00	0,00	**439,62**	0,00	**0,00**
4628	LIPNEO 100 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	183,50	0,00	0,00	183,50	0,00	0,00	**183,50**	0,00	**0,00**
4636	LISADOR C/16 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,76	0,00	0,00	103,76	0,00	0,00	**103,76**	0,00	**0,00**
19740	LISADOR DIP 1G C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	67,05	0,00	0,00	67,05	0,00	0,00	**67,05**	0,00	**0,00**
21169	LISADOR DIP 500MG SOL GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,53	0,00	0,00	33,53	0,00	0,00	**33,53**	0,00	**0,00**
3035	LIVRO DE ATA C/ 100 FLS.	UND	20	**98,00**	0	0	36	56	0	0	**0**	0,00	0,00	176,40	274,40	0,00	0,00	**274,40**	0,00	**0,00**
24348	LIVRO DE ATAS 100 FLS	UND	0	**0,00**	40	0	0	30	0	0	**10**	232,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	**174,00**	5,80	**58,00**
24347	LIVRO DE HISTORINHA INFANTIL TAMANHO 13MM X 20MM	CX	5	**6,00**	20	0	10	35	0	0	**0**	24,00	0,00	12,00	42,00	0,00	0,00	**42,00**	0,00	**0,00**
24411	LIVRO DE PROTOCOLO 104FLS	UND	18	**89,15**	0	0	36	48	0	0	**6**	0,00	0,00	178,30	237,7333	0,00	0,00	**237,7333**	4,9528	**29,7167**
9726	LIXEIRA 50 L C/PEDAL	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	1.050,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	105,00	**420,00**
4650	LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS	UND	1	**104,00**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	**208,00**	104,00	**104,00**
1852	LIXEIRA EM PLÁSTICO DE 100 L	UND	3	**216,00**	0	0	6	9	0	0	**0**	0,00	0,00	432,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	0,00	**0,00**
23845	LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 60L C/ TAMPA	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**114,00**
20730	LOCERYL 50MG/ML ESMALTE FR 2,5ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	632,06	0,00	0,00	632,06	0,00	0,00	**632,06**	0,00	**0,00**
27964	loprox solução	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,76	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00	**39,76**	0,00	**0,00**
25768	LORANIL 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,51	0,00	0,00	29,51	0,00	0,00	**29,51**	0,00	**0,00**
1853	LORATADINA 10 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	145,11	0,00	0,00	145,11	0,00	0,00	**145,11**	0,00	**0,00**
14673	LORATADINA 10 MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	**76,74**	0,00	**0,00**
6020	LORATADINA 10MG	CP	1.896	**203,48**	30.002	0	1.896	20.774	0	0	**13.020**	3.072,98	0,00	203,4787	2.146,9534	0,00	0,00	**2.146,9534**	0,1024	**1.332,9853**
6503	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	506	0	0	258	0	0	**248**	2.308,15	0,00	0,00	1.243,2303	0,00	0,00	**1.243,2303**	4,294	**1.064,9197**
22822	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE (FRASCO 100ML) - CIMED	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	**33,44**	0,00	**0,00**
13285	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, 100 ML - PRATI	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	125,69	0,00	0,00	125,69	0,00	0,00	**125,69**	0,00	**0,00**
20074	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, 100ML -PHARLAB	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,19	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00	**64,19**	0,00	**0,00**
634	Loratadina 1mg/mL, xarope, frasco com 100 ml - TEUTO.	FRC	424	**975,20**	8	0	424	856	0	0	**0**	226,77	0,00	975,20	2.177,17	0,00	0,00	**2.177,17**	0,00	**0,00**
2717	Loratadina, 10 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	114,70	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00	**114,70**	0,00	**0,00**
20557	LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE (FRASCO 100,00 ML)	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	**33,44**	0,00	**0,00**
1854	LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	**30,75**	0,00	**0,00**
1856	LORATIDINA 10 MG CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,61	0,00	0,00	34,61	0,00	0,00	**34,61**	0,00	**0,00**
4656	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	402,25	0,00	0,00	402,25	0,00	0,00	**402,25**	0,00	**0,00**
25972	Losartana 100 mg	CP	0	**0,00**	4.980	0	0	2.700	0	0	**2.280**	1.992,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	0,40	**912,00**
5787	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX 2BL X 15 COMP REV	UND	16.500	**4.950,00**	1	0	16.500	23.131	0	0	**9.870**	62,96	0,00	4.950,00	7.001,96	0,00	0,00	**7.001,96**	0,30	**2.961,00**
13394	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	138.300	0	0	138.300	0	0	**0**	12.447,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00	0,00	**12.447,00**	0,00	**0,00**
1859	LOTAR 5+50 MG CX 30 CAP	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	403,24	0,00	0,00	403,24	0,00	0,00	**403,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4663	LOTAR 5100 MG CAIXA COM 30 CÁPSULA	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	248,96	0,00	0,00	248,96	0,00	0,00	**248,96**	0,00	**0,00**
4664	LOTAR 5100 MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,17	0,00	0,00	111,17	0,00	0,00	**111,17**	0,00	**0,00**
23957	LUBRIFICANTES PARA ARTIGOS CIRURGICOS E ODONTOLÓGICOS	UND	0	**0,00**	60	0	0	11	0	0	**49**	1.320,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	**242,00**	22,00	**1.078,00**
16712	LUGANO 12+250MCG CX 60 CAP INAL PO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,06	0,00	0,00	174,06	0,00	0,00	**174,06**	0,00	**0,00**
27968	lunah 1 mg/ml sol oft	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	**51,25**	0,00	**0,00**
23846	LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	0	**0,00**	504	0	0	24	0	0	**480**	779,76	0,00	0,00	119,76	0,00	0,00	**119,76**	1,375	**660,00**
25679	LUTAB 20 MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.025,12	0,00	0,00	1.025,12	0,00	0,00	**1.025,12**	0,00	**0,00**
25680	LUTAB 20 MG C/30 CP.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.967,41	0,00	0,00	1.967,41	0,00	0,00	**1.967,41**	0,00	**0,00**
26123	LUTICS 4 MG X 30 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	140,41	0,00	0,00	140,41	0,00	0,00	**140,41**	0,00	**0,00**
25814	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM. 6,5	PAR	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
1861	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NUMERO 7	UND	30	**52,50**	0	0	32	62	0	0	**0**	0,00	0,00	56,00	108,50	0,00	0,00	**108,50**	0,00	**0,00**
1863	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	**303,00**	0,00	**0,00**
5651	LUVA CIRÚRGICA NR 7	PAR	0	**0,00**	600	0	0	314	0	0	**286**	792,00	0,00	0,00	414,48	0,00	0,00	**414,48**	1,32	**377,52**
5652	LUVA CIRÚRGICA NR 7,5	PAR	0	**0,00**	600	0	0	504	0	0	**96**	981,00	0,00	0,00	854,28	0,00	0,00	**854,28**	1,32	**126,72**
25401	LUVA DA ENGRENAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
18765	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE - MUCAMBO	PAR	20	**130,00**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	260,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
25813	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM. PP CX C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
23939	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	55	**5.080,76**	50	0	105	210	0	0	**0**	4.700,00	0,00	9.780,76	19.561,52	0,00	0,00	**19.561,52**	0,00	**0,00**
23940	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	310	0	56	366	0	0	**0**	24.600,00	0,00	4.592,00	29.192,00	0,00	0,00	**29.192,00**	0,00	**0,00**
23941	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	104	**9.664,92**	50	0	149	303	0	0	**0**	900,00	0,00	13.846,8565	24.411,7765	0,00	0,00	**24.411,7765**	0,00	**0,00**
22943	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	0	**0,00**	250	0	0	176	0	0	**74**	4.230,00	0,00	0,00	2.977,92	0,00	0,00	**2.977,92**	16,92	**1.252,08**
22941	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	5.922,00	0,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00	**5.922,00**	0,00	**0,00**
22942	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	0	**0,00**	300	0	0	177	0	0	**123**	5.076,00	0,00	0,00	2.994,84	0,00	0,00	**2.994,84**	16,92	**2.081,16**
4678	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	71	**6.666,90**	0	0	110	181	0	0	**0**	0,00	0,00	10.329,00	16.995,90	0,00	0,00	**16.995,90**	0,00	**0,00**
1867	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	0	**0,00**	50	0	44	94	0	0	**0**	4.000,00	0,00	3.520,00	7.520,00	0,00	0,00	**7.520,00**	0,00	**0,00**
23916	LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LATEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	0	**0,00**	80	0	0	60	0	0	**20**	450,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	3,00	**60,00**
26226	LUVIS S C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	532,23	0,00	0,00	532,23	0,00	0,00	**532,23**	0,00	**0,00**
24978	LUVIS S C/30CAPS	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.036,08	0,00	0,00	2.036,08	0,00	0,00	**2.036,08**	0,00	**0,00**
17578	LUVOX 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,16	0,00	0,00	133,16	0,00	0,00	**133,16**	0,00	**0,00**
27446	MACACÃO (VERDE OU AMARELO)	UND	0	**0,00**	600	0	0	450	0	0	**150**	5.844,00	0,00	0,00	4.383,00	0,00	0,00	**4.383,00**	9,74	**1.461,00**
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	253	0	0	253	0	0	**0**	752,59	0,00	0,00	752,59	0,00	0,00	**752,59**	0,00	**0,00**
4693	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	394	0	0	394	0	0	**0**	859,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	**859,00**	0,00	**0,00**
24468	MAGIC BOND 2.1	UND	9	**224,55**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	**224,55**	0,00	**0,00**
15844	MAGNEM B6 CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	312,33	0,00	0,00	312,33	0,00	0,00	**312,33**	0,00	**0,00**
4695	MAGNEN B6 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,27	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00	**99,27**	0,00	**0,00**
26198	MAGNESIO DIMALATO 600MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,11	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	**175,11**	0,00	**0,00**
26077	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	**18,63**	0,00	**0,00**
25638	Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	201	0	0	51	0	0	**150**	615,58	0,00	0,00	156,1919	0,00	0,00	**156,1919**	3,0626	**459,3881**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25639	Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg	CP	0	**0,00**	11.000	0	0	7.000	0	0	**4.000**	990,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,09	**360,00**
24964	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	**18,63**	0,00	**0,00**
25004	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAME.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	**18,63**	0,00	**0,00**
25640	Maleato de Enalapril 10 mg	CP	0	**0,00**	10.002	0	0	10.002	0	0	**0**	542,10	0,00	0,00	542,10	0,00	0,00	**542,10**	0,00	**0,00**
23675	Maleato de Enalapril 20 mg	CP	0	**0,00**	77.000	0	0	77.000	0	0	**0**	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	**6.190,00**	0,00	**0,00**
23678	Maleato de Enalapril 5 mg	CP	0	**0,00**	5.972	0	0	1.622	0	0	**4.350**	461,51	0,00	0,00	157,01	0,00	0,00	**157,01**	0,07	**304,50**
28176	MALTENS GEST 30 COMPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,88	0,00	0,00	247,88	0,00	0,00	**247,88**	0,00	**0,00**
14825	MALVATRICIN SOL 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,77	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	**35,77**	0,00	**0,00**
4703	MAMÃO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	**70,50**	0,00	**0,00**
7152	MAMÃO IN NATURA	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
25858	MANDRIL PARA DISCO CA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	**29,50**	0,00	**0,00**
4706	MANGA (KG)	KG	15	**45,75**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	**45,75**	0,00	**0,00**
7153	MANGA IN NATURA	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	378,75	0,00	0,00	378,75	0,00	0,00	**378,75**	0,00	**0,00**
23847	MANGUEIRA COM 10 METROS	UND	0	**0,00**	5	0	0	3	0	0	**2**	146,90	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	**88,14**	29,38	**58,76**
27454	MANTA .	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	**188,00**	0,00	**0,00**
24201	MANTEIGA	KG	0	**0,00**	173	0	0	173	0	0	**0**	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	0,00	0,00	**2.373,54**	0,00	**0,00**
25001	MARACUGINA P SOLUCAO ORAL 150ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,73	0,00	0,00	39,73	0,00	0,00	**39,73**	0,00	**0,00**
24213	MARACUJÁ	UND	0	**0,00**	873	0	0	873	0	0	**0**	907,80	0,00	0,00	907,80	0,00	0,00	**907,80**	0,00	**0,00**
17801	MARCA TEXTO CORES SORTIDAS.	UND	5	**5,75**	0	0	5	10	0	0	**0**	0,00	0,00	5,75	11,50	0,00	0,00	**11,50**	0,00	**0,00**
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	**43,70**	0,00	**0,00**
24736	MARGARINA EMBALAGEM 500G	PTE	0	**0,00**	214	0	0	214	0	0	**0**	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	0,00	0,00	**1.234,30**	0,00	**0,00**
5982	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. C/ELÁSTICO EMBALAGEM C/100 UND	PCT	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	**3.213,00**	0,00	**0,00**
22907	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - BIOTECH	CX	0	**0,00**	150	0	0	14	0	0	**136**	1.024,50	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	**95,62**	6,83	**928,88**
23890	MASCARA DE HUDSON ADULTO	UND	15	**900,00**	0	0	30	45	0	0	**0**	0,00	0,00	1.800,00	2.700,00	0,00	0,00	**2.700,00**	0,00	**0,00**
23891	MASCARA DE HUDSON INFANTIL	UND	8	**480,00**	0	0	16	24	0	0	**0**	0,00	0,00	960,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,00	**0,00**
23961	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTA	UND	5	**34,75**	0	0	10	15	0	0	**0**	0,00	0,00	69,50	104,25	0,00	0,00	**104,25**	0,00	**0,00**
23892	MASCARA DE VENTURI ADULTO	UND	20	**398,00**	0	0	40	60	0	0	**0**	0,00	0,00	796,00	1.194,00	0,00	0,00	**1.194,00**	0,00	**0,00**
23893	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	UND	8	**159,20**	0	0	16	24	0	0	**0**	0,00	0,00	318,40	477,60	0,00	0,00	**477,60**	0,00	**0,00**
20843	máscara descartável, tripla camada, gramatura 30, caixa c/ 50 und	CX	450	**16.752,44**	0	0	868	1.051	0	0	**267**	0,00	0,00	32.313,5952	39.126,2541	0,00	0,00	**39.126,2541**	37,2276	**9.939,7811**
18964	MÁSCARA EM TECIDO, TRIPLA, 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO - FABRICAÇÃO PRÓPRIA.	UND	1.500	**3.450,00**	0	0	0	0	0	0	**1.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**3.450,00**
19801	MÁSCARA Nº 95 - MEDIX	UND	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,95	**142,50**
24349	MASSA DE MODELAR GROSSA C/12 CORES	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	**194,00**	0,00	**0,00**
27832	MATERNA C/30.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	243,98	0,00	0,00	243,98	0,00	0,00	**243,98**	0,00	**0,00**
16592	MAXIDEX COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	**8,61**	0,00	**0,00**
13340	MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL FR 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,52	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	**84,52**	0,00	**0,00**
13386	MAXIFLOX-D POM OFT 3,5G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,47	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	**30,47**	0,00	**0,00**
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	321,79	0,00	0,00	321,79	0,00	0,00	**321,79**	0,00	**0,00**
4726	MEBENDAZOL 100 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	552	0	0	180	0	0	**372**	143,52	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	**46,80**	0,26	**96,72**
13406	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSP. ORAL 30 ML - SOBRAL	FRC	350	**508,70**	0	0	350	450	0	0	**250**	0,00	0,00	508,6998	654,0428	0,00	0,00	**654,0428**	1,4534	**363,357**
4728	MEBENDAZOL 30 MG/ML SUSP. ORAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	13,48	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	**13,48**	0,00	**0,00**
21174	MECLIN 50MG CX 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,30	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	**44,30**	0,00	**0,00**
26133	MEDATO 10MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	**64,50**	0,00	**0,00**
26216	MEGA MATER C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	109,06	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	**109,06**	0,00	**0,00**
25716	MEIA COMPRESSIVA 7/8	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	788,54	0,00	0,00	788,54	0,00	0,00	**788,54**	0,00	**0,00**
25697	MEIA COMPRESSIVAS 3/4 VENOSAN	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	797,56	0,00	0,00	797,56	0,00	0,00	**797,56**	0,00	**0,00**
24974	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	779,59	0,00	0,00	779,59	0,00	0,00	**779,59**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24988	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	514,65	0,00	0,00	514,65	0,00	0,00	**514,65**	0,00	**0,00**
27979	MEIA SIGVARIS 20/30 MMTHG 7/8	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	293,72	0,00	0,00	293,72	0,00	0,00	**293,72**	0,00	**0,00**
27356	MELÂNCIA.	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
27357	MELÃO.	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	163,84	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	**163,84**	0,00	**0,00**
25681	MELATONINA RAIA 0,21MG 60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,47	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	**77,47**	0,00	**0,00**
16598	MELOXICAM 7,5MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,68	0,00	0,00	42,68	0,00	0,00	**42,68**	0,00	**0,00**
28183	MENELAT ODT 15 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	**144,48**	0,00	**0,00**
6391	MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	203,91	0,00	0,00	203,91	0,00	0,00	**203,91**	0,00	**0,00**
4742	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	258,52	0,00	0,00	258,52	0,00	0,00	**258,52**	0,00	**0,00**
25000	MESALAZINA 400MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	324,10	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	**324,10**	0,00	**0,00**
24934	MESALAZINA 400MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	891,26	0,00	0,00	891,26	0,00	0,00	**891,26**	0,00	**0,00**
16998	MESALAZINA 800MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,88	0,00	0,00	224,88	0,00	0,00	**224,88**	0,00	**0,00**
23586	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG	CP	2.200	**2.475,27**	480	0	2.200	3.710	0	0	**1.170**	115,20	0,00	2.475,2684	4.078,5407	0,00	0,00	**4.078,5407**	0,8438	**987,1977**
4752	METFORMINA 500MG	CP	14.400	**1.008,00**	0	0	14.400	28.800	0	0	**0**	0,00	0,00	1.008,00	2.016,00	0,00	0,00	**2.016,00**	0,00	**0,00**
1883	METFORMINA 850 MG - COMP.	UND	54.340	**4.936,91**	0	0	54.340	108.680	0	0	**0**	0,00	0,00	4.936,8977	9.873,8077	0,00	0,00	**9.873,8077**	0,00	**0,00**
20166	METICORTEN 20MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	**20,86**	0,00	**0,00**
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	6.960	**2.853,60**	0	0	6.960	12.940	0	0	**980**	0,00	0,00	2.853,60	5.305,40	0,00	0,00	**5.305,40**	0,41	**401,80**
4753	METILDOPA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	4.980	0	0	4.260	0	0	**720**	4.432,20	0,00	0,00	3.791,40	0,00	0,00	**3.791,40**	0,89	**640,80**
4754	METOPROLOL 25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
22832	METOPROLOL 25MG -PHARLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	**19,00**	0,00	**0,00**
24469	METOPROLOL 5 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO 5 MILILITROS.	AMP	610	**9.369,52**	0	0	610	620	0	0	**600**	0,00	0,00	9.369,5195	9.523,1187	0,00	0,00	**9.523,1187**	15,3599	**9.215,9208**
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,34	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	**76,34**	0,00	**0,00**
20560	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM: 50 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,36	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	**76,36**	0,00	**0,00**
13286	METOPROLOL, SAL SUCCINATO 50 MG - ASTRAZENECA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,86	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	**68,86**	0,00	**0,00**
25643	Metronidazol 100 mg/g geleia vaginal	BIS	0	**0,00**	201	0	0	151	0	0	**50**	1.451,34	0,00	0,00	1.088,3135	0,00	0,00	**1.088,3135**	7,2605	**363,0265**
20078	METRONIDAZOL 100MG/G, CREME VAGINAL C/ APLICADOR 50G -PRATI DONADUZZI	BIS	150	**765,00**	1	0	150	301	0	0	**0**	31,34	0,00	765,00	1.561,34	0,00	0,00	**1.561,34**	0,00	**0,00**
1893	METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	UND	0	**0,00**	1.802	0	0	1.802	0	0	**0**	235,82	0,00	0,00	235,82	0,00	0,00	**235,82**	0,00	**0,00**
20079	METRONIDAZOL 250MG -PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	**11,95**	0,00	**0,00**
23682	Metronidazol 400 mg	CP	0	**0,00**	1.003	0	0	1.003	0	0	**0**	338,66	0,00	0,00	338,66	0,00	0,00	**338,66**	0,00	**0,00**
5619	METRONIDAZOL 500 MG, GELEIA VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICAODR	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	**5,30**	0,00	**0,00**
5653	METRONIDAZOL 500MG GEL VAG 50G C/10 APLIC	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	**34,08**	0,00	**0,00**
651	Metronidazol em comprimido 250 mg - TEUTO.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	**11,95**	0,00	**0,00**
4757	METRONIDAZOL GEL 100 MG (FLAGIMAX)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	**23,05**	0,00	**0,00**
563	Metronidazol gel vaginal com 10% em bisnaga com 50 g, acompanha aplicador - SANVAL.	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,34	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	**31,34**	0,00	**0,00**
21690	MICOLAMINA ESMALTE FR 6GLIXAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	173,44	0,00	0,00	173,44	0,00	0,00	**173,44**	0,00	**0,00**
1897	MICONAZOL 2% CREME TÓPICO 28G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	**23,84**	0,00	**0,00**
4762	MICONAZOL LOÇÃO 20 MG/ML, FR 30 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,78	0,00	0,00	51,78	0,00	0,00	**51,78**	0,00	**0,00**
13820	MICONAZOL NITRATO 2%, CREME VAGINAL, 80 G	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,41	0,00	0,00	23,41	0,00	0,00	**23,41**	0,00	**0,00**
1898	MICONAZOL NITRATO, 2% CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	**23,84**	0,00	**0,00**
27373	MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS (MICROBUSH) 1,5.MM C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	15	0	0	8	0	0	**7**	164,70	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	**87,84**	10,98	**76,86**
525	Midazolam, 1 mg/ml, injetável, ampola 5,00 ml - HIPOLABOR.	AMP	850	**3.349,00**	0	0	850	940	0	0	**760**	0,00	0,00	3.349,00	3.703,60	0,00	0,00	**3.703,60**	3,94	**2.994,40**
27841	MINEL (FLIB)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	274,78	0,00	0,00	274,78	0,00	0,00	**274,78**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4773	MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,11	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	**43,11**	0,00	**0,00**
26067	MINOXIDIL 50MG/ML SOL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,10	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	**95,10**	0,00	**0,00**
4775	MIOFIBRAX 10 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	**35,76**	0,00	**0,00**
4776	MIOFLEX A 500 +300 + 125 + 30 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	**19,80**	0,00	**0,00**
14839	MIOFLEX A C/ 30 COMP NEG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,79	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	**16,79**	0,00	**0,00**
27899	MIORRELAX CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	**13,05**	0,00	**0,00**
19818	MIOSAN 10MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,88	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	**58,88**	0,00	**0,00**
4779	MIOSAN 5 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	151,32	0,00	0,00	151,32	0,00	0,00	**151,32**	0,00	**0,00**
13330	MIOSAN 5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,73	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00	**52,73**	0,00	**0,00**
19447	MIOSAN CAF 5MG 15 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	52,92	0,00	0,00	52,92	0,00	0,00	**52,92**	0,00	**0,00**
27954	MIRTAZAPINA 15MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,94	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	**90,94**	0,00	**0,00**
27962	MIRTAZAPINA 15MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,94	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	**90,94**	0,00	**0,00**
24926	MIRTAZAPINA 30 MG C/28	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.142,94	0,00	0,00	1.142,94	0,00	0,00	**1.142,94**	0,00	**0,00**
21948	MIRUGELL COLIRIO FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	**46,84**	0,00	**0,00**
24738	MISTURA PARA BOLO	PCT	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	926,10	0,00	0,00	926,10	0,00	0,00	**926,10**	0,00	**0,00**
13358	MITRUL 15MG CX 10 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,42	0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	**44,42**	0,00	**0,00**
26022	MOBALE 150 MG C/30 C	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	**150,06**	0,00	**0,00**
27386	MOBALE 75 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,59	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	**58,59**	0,00	**0,00**
27384	MOBALE 75 MG C/30CP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	234,36	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	**234,36**	0,00	**0,00**
24260	MOLHA DEDO 12G	UND	1	**1,50**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	1,50	**1,50**
27989	MONAX 50MCG SOL NASAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	**47,22**	0,00	**0,00**
4783	MONOCORDIL 20 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,51	0,00	0,00	27,51	0,00	0,00	**27,51**	0,00	**0,00**
4787	MONTELAIR 10 MG CX 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,51	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	**53,51**	0,00	**0,00**
4788	MONTELAIR 4 MG COM 30 SACHÊS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	225,90	0,00	0,00	225,90	0,00	0,00	**225,90**	0,00	**0,00**
16280	MONTELAIR 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,34	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	**59,34**	0,00	**0,00**
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	571,40	0,00	0,00	571,40	0,00	0,00	**571,40**	0,00	**0,00**
4792	MONTELUCASTE 5 MG CX 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	272,70	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	**272,70**	0,00	**0,00**
4793	MONTELUCASTE 5 MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,08	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	**79,08**	0,00	**0,00**
4794	MONTELUCASTE DE SODIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,09	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	**79,09**	0,00	**0,00**
25317	MONURIL GRAN	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,34	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	**54,34**	0,00	**0,00**
27886	MOPH DERME LOC OLEOSA A BAS A.G.E 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,88	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	**15,88**	0,00	**0,00**
5555	MOTILEX 30 SACHES	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	853,11	0,00	0,00	853,11	0,00	0,00	**853,11**	0,00	**0,00**
27857	MOTILEX C COLAGENO 30 SACHES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
25025	MOTILEX C/60	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
14620	MOTILEX CX C/ 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	457,88	0,00	0,00	457,88	0,00	0,00	**457,88**	0,00	**0,00**
25024	MOTILEX HA C/60	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.518,70	0,00	0,00	1.518,70	0,00	0,00	**1.518,70**	0,00	**0,00**
26219	MOTILEX HA CX 30 CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	509,82	0,00	0,00	509,82	0,00	0,00	**509,82**	0,00	**0,00**
4797	MOTILIUN C/60 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	258,65	0,00	0,00	258,65	0,00	0,00	**258,65**	0,00	**0,00**
4798	MOTILIUN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,09	0,00	0,00	120,09	0,00	0,00	**120,09**	0,00	**0,00**
4800	MOTORE 250MG FR 60 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	651,87	0,00	0,00	651,87	0,00	0,00	**651,87**	0,00	**0,00**
4801	MUPIROCINA 15 G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	186,20	0,00	0,00	186,20	0,00	0,00	**186,20**	0,00	**0,00**
27887	MUPIROCINA POM DER 15G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	148,96	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00	**148,96**	0,00	**0,00**
28170	MUPIROCINA POM DER 15G,	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,72	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	**111,72**	0,00	**0,00**
24363	MURAL DE ADESIVOS 0,09 X 1,20 CM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	**177,00**	0,00	**0,00**
17362	MUSCULARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	67,67	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	**67,67**	0,00	**0,00**
4802	MUSCUSAN 10 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	56,31	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	**56,31**	0,00	**0,00**
24932	MUSTELA BEBE HDRATANTE CORPORAL	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	617,52	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	**617,52**	0,00	**0,00**
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,16	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	**85,16**	0,00	**0,00**
20853	MYLANTA PLUS 80+80+6MG SUS OR FR 240ML SB MORANGO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,16	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	**75,16**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1904	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	273,02	0,00	0,00	273,02	0,00	0,00	**273,02**	0,00	**0,00**
16857	MYRBETRIC TAB 50MG 3X10	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.065,25	0,00	0,00	1.065,25	0,00	0,00	**1.065,25**	0,00	**0,00**
6579	NAC 40MG XPE AD 150ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,16	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	**24,16**	0,00	**0,00**
25684	NAC XPE PEDIATRICO 150 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,43	0,00	0,00	21,43	0,00	0,00	**21,43**	0,00	**0,00**
1905	NAFTALINA	UND	15	**22,35**	0	0	25	40	0	0	**0**	0,00	0,00	37,25	59,60	0,00	0,00	**59,60**	0,00	**0,00**
23917	NAFTALINA 40G	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	14,88	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	**14,88**	0,00	**0,00**
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	389,76	0,00	0,00	389,76	0,00	0,00	**389,76**	0,00	**0,00**
1908	NAPRIX 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,11	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	**54,11**	0,00	**0,00**
4810	NAPRIX A 10/5 MG FR COM 30 CAPS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,10	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	**58,10**	0,00	**0,00**
25723	NAPRIX A 5/5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,10	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	**58,10**	0,00	**0,00**
24929	NAPROXENO SODICO 550 MG C /10 COMPR	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,55	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00	**111,55**	0,00	**0,00**
15916	NARAMIG 2,5MG CX C/ 4 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	**191,70**	0,00	**0,00**
27400	NASOJET 9MG 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,98	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	**20,98**	0,00	**0,00**
4812	NASONEX 0.05 SPRAY NAS FR 120 ATOMIZ	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	**110,70**	0,00	**0,00**
26222	NASONEX 120 DOSES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	260,66	0,00	0,00	260,66	0,00	0,00	**260,66**	0,00	**0,00**
6408	NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	424,84	0,00	0,00	424,84	0,00	0,00	**424,84**	0,00	**0,00**
20131	NASONEX SPRAY NASAL S CH 120 DO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	226,32	0,00	0,00	226,32	0,00	0,00	**226,32**	0,00	**0,00**
16760	NATIFA 1MG C 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,13	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	**55,13**	0,00	**0,00**
4813	NATRILAX 15 DRAGEAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	**43,43**	0,00	**0,00**
17100	NATRILIX SR 1,5MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	**43,43**	0,00	**0,00**
15917	NATRILIX SR 1,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	216,68	0,00	0,00	216,68	0,00	0,00	**216,68**	0,00	**0,00**
25308	NATURETTI C/16	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,07	0,00	0,00	45,07	0,00	0,00	**45,07**	0,00	**0,00**
27401	NATUS GERIN POLIVITAMINICO C/50 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	131,98	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	**131,98**	0,00	**0,00**
4818	NAXOTEC NAPROXENO 250 MG X 24 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	**29,00**	0,00	**0,00**
4819	NAXOTEC NAPROXENO 500 MG 24 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	**13,30**	0,00	**0,00**
24983	NEBACETIN POMADA 15G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	**18,31**	0,00	**0,00**
4820	NEBILET 5 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	333,24	0,00	0,00	333,24	0,00	0,00	**333,24**	0,00	**0,00**
4821	NEBILET 5 MG CX 28 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	656,54	0,00	0,00	656,54	0,00	0,00	**656,54**	0,00	**0,00**
15908	NEBILET 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	686,37	0,00	0,00	686,37	0,00	0,00	**686,37**	0,00	**0,00**
4822	NEBLOCK 5 MG COM 30	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	**151,60**	0,00	**0,00**
25687	NEDAX PLUS LOCAO CREMOSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,29	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	**51,29**	0,00	**0,00**
26135	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO) CP 5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	131,20	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	**131,20**	0,00	**0,00**
26141	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO) CP 5 MG.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	67,62	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	**67,62**	0,00	**0,00**
26150	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO)..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	**19,32**	0,00	**0,00**
26148	NEO FOLICO(ACIDO FOLICO) CP 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	**9,66**	0,00	**0,00**
28188	NEO FRESH 5 MG/ML SOL OFT	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**
28191	NEO FRESH 5 MG/ML SOL OFT GOT	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**
28189	NEOCOPAN	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	**13,45**	0,00	**0,00**
609	Neomicina 0,005g + bacitracina 250UI/G pomada, bisnaga com 15 g - NEOCETHEO SOBRAL.	BIS	190	**311,60**	1	0	190	323	0	0	**58**	19,72	0,00	311,60	539,1336	0,00	0,00	**539,1336**	1,7894	**103,7864**
20149	NEOSALDINA CX 30 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	**25,41**	0,00	**0,00**
25326	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	507,13	0,00	0,00	507,13	0,00	0,00	**507,13**	0,00	**0,00**
26215	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML,	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	412,36	0,00	0,00	412,36	0,00	0,00	**412,36**	0,00	**0,00**
27624	NEOSTRATA MINE OIL CONTR F 30.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	295,97	0,00	0,00	295,97	0,00	0,00	**295,97**	0,00	**0,00**
27986	NEOSTRATA MINE ROST CP F60 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00	0,00	**108,14**	0,00	**0,00**
24990	NEOVANGY MR 35 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	570,39	0,00	0,00	570,39	0,00	0,00	**570,39**	0,00	**0,00**
25774	NEOVANGY MR 35 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	456,36	0,00	0,00	456,36	0,00	0,00	**456,36**	0,00	**0,00**
25761	NEOVANGY MR 35 MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	208,62	0,00	0,00	208,62	0,00	0,00	**208,62**	0,00	**0,00**
20110	NEOZINE 25MG C/ 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	**38,10**	0,00	**0,00**
27408	NEOZINE 4% 20ML.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00	**50,90**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20117	NEOZINE GOTAS 4% SOL ORAL GTS 20ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	116,56	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00	**116,56**	0,00	**0,00**
4825	NESINA 12,5 MG C/ 30 CMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00	0,00	**125,88**	0,00	**0,00**
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	271,56	0,00	0,00	271,56	0,00	0,00	**271,56**	0,00	**0,00**
3362	NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	271,56	0,00	0,00	271,56	0,00	0,00	**271,56**	0,00	**0,00**
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	265,49	0,00	0,00	265,49	0,00	0,00	**265,49**	0,00	**0,00**
13331	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	139,61	0,00	0,00	139,61	0,00	0,00	**139,61**	0,00	**0,00**
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	0,00	**530,98**	0,00	**0,00**
25359	NESINA MET 12,5+850MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00	0,00	**125,88**	0,00	**0,00**
26012	NESINA MET 12,5MG/1000MG	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**
4826	NESINA PIO 25 MG + 30 MG COM REV CT BL AL AL X 30	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	0,00	**1.018,08**	0,00	**0,00**
4828	NEULEPTIL 4%	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	141,72	0,00	0,00	141,72	0,00	0,00	**141,72**	0,00	**0,00**
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	6	**117,47**	5	0	6	17	0	0	**0**	118,10	0,00	117,47	353,04	0,00	0,00	**353,04**	0,00	**0,00**
16787	NEUTROFER 250MG SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,51	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	**53,51**	0,00	**0,00**
21285	NEUTROFER 300MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,22	0,00	0,00	50,22	0,00	0,00	**50,22**	0,00	**0,00**
16851	NEUTROFER FOLICO 150MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	163,84	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	**163,84**	0,00	**0,00**
15909	NEUTROFER FOLICO SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,65	0,00	0,00	65,65	0,00	0,00	**65,65**	0,00	**0,00**
27413	NEUTROGENA NORW HD CORP FRAG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,89	0,00	0,00	105,89	0,00	0,00	**105,89**	0,00	**0,00**
25682	NEUTROGENA NORWERGIAN CR 56 G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	456,96	0,00	0,00	456,96	0,00	0,00	**456,96**	0,00	**0,00**
14500	NEVRIX IM 100+100+5000MCG INJ CX 3 AMP X 2ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,17	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	**21,17**	0,00	**0,00**
23686	Nifedipino 20 mg	CP	500	**110,00**	2.000	0	500	2.500	0	0	**500**	440,00	0,00	110,00	550,00	0,00	0,00	**550,00**	0,22	**110,00**
25647	Nifedipino 20 mg bisnaga	BIS	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,15	**150,00**
4833	NIMEGON MET 50 MG/1000 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	276,09	0,00	0,00	276,09	0,00	0,00	**276,09**	0,00	**0,00**
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	UND	6.504	**585,36**	29.988	0	6.504	29.316	0	0	**13.680**	3.098,76	0,00	585,36	2.764,68	0,00	0,00	**2.764,68**	0,11	**1.504,80**
20037	NIMESULIDA 100MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,26	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	**26,26**	0,00	**0,00**
23854	Nimesulida 50 mg/mL frasco com 15 mL	FRC	400	**780,00**	0	0	400	800	0	0	**0**	0,00	0,00	780,00	1.560,00	0,00	0,00	**1.560,00**	0,00	**0,00**
2706	Nimesulida, 100 mg comprimido - VITAMEDIC.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,19	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	**26,19**	0,00	**0,00**
20595	NIMESULIDA, 100MG	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	141,99	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00	**141,99**	0,00	**0,00**
16084	NIPLE ROSCAVEL 2"	UND	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**
20027	NISTATINA 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	228	**919,81**	0	0	228	427	0	0	**29**	0,00	0,00	919,8099	1.722,6265	0,00	0,00	**1.722,6265**	4,0343	**116,9934**
4837	NISTATINA CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	500	0	0	410	0	0	**90**	1.820,00	0,00	0,00	1.492,40	0,00	0,00	**1.492,40**	3,64	**327,60**
1917	NISTATINA EM CREME VAGINAL COM 25000UI/G BISN. 60G	TUB	150	**546,00**	0	0	150	300	0	0	**0**	0,00	0,00	546,00	1.092,00	0,00	0,00	**1.092,00**	0,00	**0,00**
26162	NITAZOXANIDA 500MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	**51,18**	0,00	**0,00**
26163	NITAZOXANIDA 500MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	**51,18**	0,00	**0,00**
4839	NITES 0,5 MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZAÇÕES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	95,53	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	**95,53**	0,00	**0,00**
14171	NITES 0,5MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZACOES	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	**43,26**	0,00	**0,00**
27960	NITRATO DE ISOCONAZOL 10MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,74	0,00	0,00	22,74	0,00	0,00	**22,74**	0,00	**0,00**
25648	Nitrato de miconazol (2%) 20 mg/g creme dermatológico	BIS	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,86	0,00	0,00	48,86	0,00	0,00	**48,86**	0,00	**0,00**
23689	Nitrato de miconazol 20 mg/g creme vaginal	BIS	348	**602,04**	1	0	348	697	0	0	**0**	20,42	0,00	602,04	1.224,50	0,00	0,00	**1.224,50**	0,00	**0,00**
23690	Nitrofurantoína 100 mg	CP	1.120	**425,60**	2.801	0	1.120	3.761	0	0	**1.280**	1.071,92	0,00	425,60	1.432,4134	0,00	0,00	**1.432,4134**	0,3834	**490,7066**
23692	Nitroglicerina 50 mg	AMP	30	**945,00**	0	0	30	40	0	0	**20**	0,00	0,00	945,00	1.260,00	0,00	0,00	**1.260,00**	31,50	**630,00**
26220	NIVEA PROTETOR SOLAR FATOR 70 200 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,07	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	**80,07**	0,00	**0,00**
17111	NOEX 50MCG FR 200 DOSES	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	569,28	0,00	0,00	569,28	0,00	0,00	**569,28**	0,00	**0,00**
21712	NOOTROPIL 800MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,28	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	**78,28**	0,00	**0,00**
14853	NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,33	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	**49,33**	0,00	**0,00**
4842	NORIPURUM FOLICO C/30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	**55,88**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14844	NORIPURUM SOL ORAL FR 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,11	0,00	0,00	38,11	0,00	0,00	**38,11**	0,00	**0,00**
18710	NORIPURUM XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	**64,70**	0,00	**0,00**
1919	NORTRIPTILINA 25 MG (CÁPSULA)	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	155,22	0,00	0,00	155,22	0,00	0,00	**155,22**	0,00	**0,00**
1921	NORTRIPTILINA 75 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,03	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	**59,03**	0,00	**0,00**
1922	NORTRIPTILINA 75 MG (G)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,03	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	**59,03**	0,00	**0,00**
529	Nortriptilina cloridrato, 75 mg- RANBAXY	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	118,06	0,00	0,00	118,06	0,00	0,00	**118,06**	0,00	**0,00**
13332	NOVALGINA 1GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	47,82	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00	**47,82**	0,00	**0,00**
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	381,20	0,00	0,00	381,20	0,00	0,00	**381,20**	0,00	**0,00**
18857	NOVANLO 2,5MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	316,60	0,00	0,00	316,60	0,00	0,00	**316,60**	0,00	**0,00**
6914	NOVANLO 2,5MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	306,79	0,00	0,00	306,79	0,00	0,00	**306,79**	0,00	**0,00**
18708	NOVANLO 5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	250,96	0,00	0,00	250,96	0,00	0,00	**250,96**	0,00	**0,00**
26046	NOVOTRAM 50 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	366,94	0,00	0,00	366,94	0,00	0,00	**366,94**	0,00	**0,00**
27965	NUTREN ACTIVE PO BAUNILHA 400G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	**80,97**	0,00	**0,00**
27834	NUTREN SENIOR SEM SABOR 370 GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,45	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	**103,45**	0,00	**0,00**
28146	NUTRIDRINK MAX 350 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	210,18	0,00	0,00	210,18	0,00	0,00	**210,18**	0,00	**0,00**
25686	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	195,20	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	**195,20**	0,00	**0,00**
27897	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,58	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	**42,58**	0,00	**0,00**
26228	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT 5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	61,96	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	**61,96**	0,00	**0,00**
16410	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	212,44	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	**212,44**	0,00	**0,00**
19799	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ESTRUTURA SEM METAL, PROTEÇÃO LATERAL - DISTRAY	UND	32	**384,00**	0	0	64	64	0	0	**32**	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	**768,00**	12,00	**384,00**
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	163,16	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	**163,16**	0,00	**0,00**
23848	ODORIZANTE SANITARIO CX C/48/40G	CX	0	**0,00**	240	0	0	10	0	0	**230**	419,55	0,00	0,00	17,4813	0,00	0,00	**17,4813**	1,7481	**402,0688**
23963	OFTALMOSCÓPIO	UND	1	**743,00**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00	**1.486,00**	743,00	**743,00**
25743	OHDE 1.000 UI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,52	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	**22,52**	0,00	**0,00**
25320	OHDE 7000 UI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	**29,25**	0,00	**0,00**
25321	OHDE 7000 UI C/8	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	**29,25**	0,00	**0,00**
25342	OHDE 7000UI CAPS.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	29,97	0,00	0,00	29,97	0,00	0,00	**29,97**	0,00	**0,00**
6821	OHDE 7000UI CX COM 8 COMP MO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	119,73	0,00	0,00	119,73	0,00	0,00	**119,73**	0,00	**0,00**
19645	OLANZAPINA 10MG 4BL X 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.271,22	0,00	0,00	1.271,22	0,00	0,00	**1.271,22**	0,00	**0,00**
14227	OLANZAPINA 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.377,67	0,00	0,00	2.377,67	0,00	0,00	**2.377,67**	0,00	**0,00**
14522	OLANZAPINA 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	797,46	0,00	0,00	797,46	0,00	0,00	**797,46**	0,00	**0,00**
25735	OLANZAPINA 5 MG	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.303,55	0,00	0,00	2.303,55	0,00	0,00	**2.303,55**	0,00	**0,00**
25737	OLANZAPINA 5 MG.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.864,84	0,00	0,00	1.864,84	0,00	0,00	**1.864,84**	0,00	**0,00**
6603	OLANZAPINA 5.0MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	3.331,35	0,00	0,00	3.331,35	0,00	0,00	**3.331,35**	0,00	**0,00**
5793	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.431,99	0,00	0,00	2.431,99	0,00	0,00	**2.431,99**	0,00	**0,00**
25314	oleo de primula	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	188,04	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	**188,04**	0,00	**0,00**
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	0	**0,00**	113	0	0	113	0	0	**0**	1.217,17	0,00	0,00	1.217,17	0,00	0,00	**1.217,17**	0,00	**0,00**
3056	OLEO DIESEL	UND	0	**0,00**	4.775	0	0	4.775	0	0	**0**	31.387,90	0,00	0,00	31.387,90	0,00	0,00	**31.387,90**	0,00	**0,00**
27646	ÓLEO DIESEL.	LT	0	**0,00**	4.680	0	0	4.680	0	0	**0**	31.093,79	0,00	0,00	31.093,79	0,00	0,00	**31.093,79**	0,00	**0,00**
23776	ÓLEO HIDRAULICO 68 20L BD	BD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50	0,00	0,00	**1.942,50**	0,00	**0,00**
27374	ÓLEO LUBRIFICANTE, ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FR C/100ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	189,50	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	**75,80**	18,95	**113,70**
4854	ÓLEO MINERAL 100 ML	UND	182	**418,60**	0	0	182	334	0	0	**30**	0,00	0,00	418,60	768,20	0,00	0,00	**768,20**	2,30	**69,00**
23778	ÓLEO PARA MOTOR DIESEL 15W40 20 L BD	BD	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	**3.990,00**	0,00	**0,00**
23749	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 20W50 1LT	UND	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	**2.832,00**	0,00	**0,00**
23748	ÓLEO TRANSMISSÃO 140 20L	BD	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	**555,00**	0,00	**0,00**
23743	oleo transmissão 90 20 lbd	BD	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	**1.665,00**	0,00	**0,00**
4857	OLMESARTANA 40/25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	**39,79**	0,00	**0,00**
4860	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/12, 5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,06	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	**83,06**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4861	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	143,27	0,00	0,00	143,27	0,00	0,00	**143,27**	0,00	**0,00**
18738	OLMETEC HCT 40+12,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,30	0,00	0,00	140,30	0,00	0,00	**140,30**	0,00	**0,00**
16384	OLMETEC HCT 40+25 MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,54	0,00	0,00	168,54	0,00	0,00	**168,54**	0,00	**0,00**
23047	OLMY ANLO 20+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,83	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	**72,83**	0,00	**0,00**
1929	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	349,86	0,00	0,00	349,86	0,00	0,00	**349,86**	0,00	**0,00**
27638	OLSAR H 20MG+12,5MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,25	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00	**54,25**	0,00	**0,00**
25356	OMEGA 3 FR 60 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,34	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	**84,34**	0,00	**0,00**
25307	OMEGA 3 FR 60 CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	250,24	0,00	0,00	250,24	0,00	0,00	**250,24**	0,00	**0,00**
27988	OMEGAFOR PLUS C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,35	0,00	0,00	91,35	0,00	0,00	**91,35**	0,00	**0,00**
4862	OMEPRAZOL 20 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,09	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	**41,09**	0,00	**0,00**
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	33.480	**2.696,81**	29.963	0	33.480	86.279	0	0	**10.644**	3.720,36	0,00	2.696,7805	7.878,4199	0,00	0,00	**7.878,4199**	0,1161	**1.235,5306**
11321	OMEPRAZOL 20MG APRES. CX C/ 490 CAPS	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00	**48,09**	0,00	**0,00**
25287	OMEPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,81	0,00	0,00	165,81	0,00	0,00	**165,81**	0,00	**0,00**
25651	Omeprazol 40 mg solução injetável	AMP	0	**0,00**	800	0	0	380	0	0	**420**	12.384,00	0,00	0,00	5.882,40	0,00	0,00	**5.882,40**	15,48	**6.501,60**
25288	OMEPRAZOL 40 MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	232,61	0,00	0,00	232,61	0,00	0,00	**232,61**	0,00	**0,00**
23109	OMEPRAZOL 40MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	UND	0	**0,00**	680	150	0	640	0	110	**0**	21.760,00	4.800,00	0,00	20.480,00	0,00	3.520,00	**16.960,00**	0,00	**0,00**
470	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00	**48,09**	0,00	**0,00**
456	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	400,36	0,00	0,00	400,36	0,00	0,00	**400,36**	0,00	**0,00**
4868	ONBRIZE 150 MCG PO CX 30 CAP + 1 INAL	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.391,64	0,00	0,00	1.391,64	0,00	0,00	**1.391,64**	0,00	**0,00**
4869	ONBRIZE 150 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	467,37	0,00	0,00	467,37	0,00	0,00	**467,37**	0,00	**0,00**
4870	ONBRIZE 300 MCG PO CAP+INAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	161,05	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	**161,05**	0,00	**0,00**
24477	ONDANETRONA 4MG/2ML INJ.	AMP	800	**992,00**	0	0	800	1.400	0	0	**200**	0,00	0,00	992,00	1.736,00	0,00	0,00	**1.736,00**	1,24	**248,00**
4876	ONDANSETRONA 4MG	UND	1.750	**2.677,50**	0	0	1.750	3.500	0	0	**0**	0,00	0,00	2.677,50	5.355,00	0,00	0,00	**5.355,00**	0,00	**0,00**
23742	ONDANSETRONA 8 MG	CP	1.500	**2.810,67**	1.000	0	1.500	3.770	0	0	**230**	1.860,00	0,00	2.810,67	7.051,7792	0,00	0,00	**7.051,7792**	1,8677	**429,5608**
25332	OPTIVE 10 ML.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	170,01	0,00	0,00	170,01	0,00	0,00	**170,01**	0,00	**0,00**
25301	OPTIVE 10ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	457,43	0,00	0,00	457,43	0,00	0,00	**457,43**	0,00	**0,00**
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,52	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	**79,52**	0,00	**0,00**
16266	OSSONE C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,10	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00	**125,10**	0,00	**0,00**
4881	OSSOTRAT 600 D C/60 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,58	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	**68,58**	0,00	**0,00**
26126	OSTEOFIX CARBONATO C/60	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	141,19	0,00	0,00	141,19	0,00	0,00	**141,19**	0,00	**0,00**
26212	OTO - XILODASE FR C/8ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,94	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	**22,94**	0,00	**0,00**
6590	OTOCIRIAX GOTAS 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	125,57	0,00	0,00	125,57	0,00	0,00	**125,57**	0,00	**0,00**
24478	OTOSCOPIO	UND	3	**974,25**	0	0	6	9	0	0	**0**	0,00	0,00	1.948,50	2.922,75	0,00	0,00	**2.922,75**	0,00	**0,00**
114	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO	DZ	0	**0,00**	314	0	0	314	0	0	**0**	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	0,00	0,00	**1.791,40**	0,00	**0,00**
16412	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.517,75	0,00	0,00	2.517,75	0,00	0,00	**2.517,75**	0,00	**0,00**
27366	ÓXIDO DE ZINCO C/50 G	UND	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**
24679	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1,0M³	M³	0	**0,00**	147	0	0	147	0	0	**0**	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	**17.640,00**	0,00	**0,00**
24677	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10M³	M³	0	**0,00**	780	0	0	780	0	0	**0**	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	**22.620,00**	0,00	**0,00**
14235	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M	M³	0	**0,00**	860	0	0	860	0	0	**0**	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	0,00	0,00	**24.130,00**	0,00	**0,00**
263	Oxigênio medicinal carga (cilindro com capacidade de 1 m³. - AIR LIQUIDE.	M³	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	0,00	**0,00**
24673	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M³ A 4,0M³	M³	0	**0,00**	165	0	0	165	0	0	**0**	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	**5.775,00**	0,00	**0,00**
24479	OXIMETRO DE PULSO	UND	4	**472,00**	0	0	8	10	0	0	**2**	0,00	0,00	944,00	1.180,00	0,00	0,00	**1.180,00**	118,00	**236,00**
153	PÁ DE LIXO, DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO CURTO.	UND	23	**218,50**	0	0	46	69	0	0	**0**	0,00	0,00	437,00	655,50	0,00	0,00	**655,50**	0,00	**0,00**
23760	PÁ PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	**85,00**	0,00	**0,00**
5777	PACO 500MG+30MG COM CT BL AL PVC/PCTFE TRANS X 24	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	392,59	0,00	0,00	392,59	0,00	0,00	**392,59**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	185,45	0,00	0,00	185,45	0,00	0,00	**185,45**	0,00	**0,00**
4907	PANO DE CHÃO	UND	16	**100,64**	0	0	32	48	0	0	**0**	0,00	0,00	201,28	301,92	0,00	0,00	**301,92**	0,00	**0,00**
1941	PANO DE PRATO	UND	18	**98,76**	0	0	24	42	0	0	**0**	0,00	0,00	131,68	230,44	0,00	0,00	**230,44**	0,00	**0,00**
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED . MIN 60X40CM	UND	0	**0,00**	70	0	0	52	0	0	**18**	384,30	0,00	0,00	285,48	0,00	0,00	**285,48**	5,49	**98,82**
4910	PANTOCAL 40 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,72	0,00	0,00	129,72	0,00	0,00	**129,72**	0,00	**0,00**
4914	PANTOPRAZOL 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,38	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	**53,38**	0,00	**0,00**
4916	PANTOPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	638,84	0,00	0,00	638,84	0,00	0,00	**638,84**	0,00	**0,00**
4917	PANTOPRAZOL 40 MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	495,72	0,00	0,00	495,72	0,00	0,00	**495,72**	0,00	**0,00**
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.490,63	0,00	0,00	1.490,63	0,00	0,00	**1.490,63**	0,00	**0,00**
24739	PÃO TIPO FRANCÊS, CACHORRO QUENTE E DOCE	UND	0	**0,00**	1.850	0	0	1.850	0	0	**0**	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	**555,00**	0,00	**0,00**
25729	PAPAINA 10 % GEL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	277,24	0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	**277,24**	0,00	**0,00**
25734	PAPAINA 10 % GEL 100G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,62	0,00	0,00	138,62	0,00	0,00	**138,62**	0,00	**0,00**
26071	PAPAINA 10 % GEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,31	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	**69,31**	0,00	**0,00**
25731	PAPAINA 10% GEL 100G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,62	0,00	0,00	138,62	0,00	0,00	**138,62**	0,00	**0,00**
24270	PAPEL A-4 BRANCO , CAIXA COM 10 RESMAS	CX	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	**3.060,00**	0,00	**0,00**
4919	PAPEL A4 CHAMEQUINHO BRANCO C/100 FLS	PCT	140	**2.121,20**	0	0	272	412	0	0	**0**	0,00	0,00	4.121,1885	6.242,3885	0,00	0,00	**6.242,3885**	0,00	**0,00**
1946	PAPEL ALUMÍNIO	ROL	49	**294,00**	0	0	92	141	0	0	**0**	0,00	0,00	552,00	846,00	0,00	0,00	**846,00**	0,00	**0,00**
23922	PAPEL ALUMINIO PCT C/30CMX7,5M	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	247,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	**98,80**	4,94	**148,20**
1950	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 AZUL	UND	54	**615,60**	0	0	108	162	0	0	**0**	0,00	0,00	1.231,20	1.846,80	0,00	0,00	**1.846,80**	0,00	**0,00**
23764	PAPEL FILME C/15 METROS	UND	0	**0,00**	40	0	0	37	0	0	**3**	214,70	0,00	0,00	202,955	0,00	0,00	**202,955**	3,915	**11,745**
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	15	**5,70**	60	0	30	105	0	0	**0**	22,80	0,00	11,40	39,90	0,00	0,00	**39,90**	0,00	**0,00**
4942	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 MM X 100 M	ROL	2	**93,54**	0	0	2	4	0	0	**0**	0,00	0,00	93,54	187,08	0,00	0,00	**187,08**	0,00	**0,00**
4943	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 X 100	ROL	8	**508,00**	0	0	14	22	0	0	**0**	0,00	0,00	889,00	1.397,00	0,00	0,00	**1.397,00**	0,00	**0,00**
1961	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M	ROL	21	**1.774,18**	0	0	42	63	0	0	**0**	0,00	0,00	3.548,36	5.322,54	0,00	0,00	**5.322,54**	0,00	**0,00**
23964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 X100	ROL	2	**190,00**	30	0	4	36	0	0	**0**	3.393,30	0,00	380,00	3.963,30	0,00	0,00	**3.963,30**	0,00	**0,00**
1964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M	ROL	0	**0,00**	60	0	0	38	0	0	**22**	2.569,80	0,00	0,00	1.627,54	0,00	0,00	**1.627,54**	42,83	**942,26**
1965	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	ROL	0	**0,00**	40	0	0	30	0	0	**10**	2.952,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	**2.214,00**	73,80	**738,00**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	482	**933,87**	1.280	0	0	1.307	0	0	**455**	2.361,60	0,00	0,00	2.465,7155	0,00	0,00	**2.465,7155**	1,8236	**829,7545**
24353	PAPEL PARANÁ	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	**256,00**	0,00	**0,00**
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	107	**426,56**	840	0	151	1.078	0	0	**20**	3.179,60	0,00	601,9763	4.142,0179	0,00	0,00	**4.142,0179**	3,3059	**66,1184**
27867	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21,5X22,5M FLS PT 1000 FOLHAS	PCT	0	**0,00**	50	0	0	24	0	0	**26**	550,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	**264,00**	11,00	**286,00**
22520	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CM X 20 CM, COM 1.000 FOLHAS. MARCA: LEVE.	PCT	11	**75,90**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	**75,90**	0,00	**0,00**
4956	PARACETAMOL 200 MG - GOTAS	UND	780	**694,20**	1	0	780	1.561	0	0	**0**	16,26	0,00	694,20	1.404,66	0,00	0,00	**1.404,66**	0,00	**0,00**
25974	PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG	CP	0	**0,00**	3.456	0	0	2.208	0	0	**1.248**	1.762,56	0,00	0,00	1.126,08	0,00	0,00	**1.126,08**	0,51	**636,48**
6859	PARACETAMOL 500 MG - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	40.000	0	0	18.596	0	0	**21.404**	4.000,00	0,00	0,00	1.859,60	0,00	0,00	**1.859,60**	0,10	**2.140,40**
1979	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	14.904	**1.490,40**	0	0	14.904	29.808	0	0	**0**	0,00	0,00	1.490,40	2.980,80	0,00	0,00	**2.980,80**	0,00	**0,00**
23821	Paracetamol 750 mg	CP	10.000	**1.300,00**	0	0	10.000	20.000	0	0	**0**	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	**2.600,00**	0,00	**0,00**
20696	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG	CP	4.896	**2.154,24**	1.921	0	4.896	11.713	0	0	**0**	879,57	0,00	2.154,24	5.188,05	0,00	0,00	**5.188,05**	0,00	**0,00**
20710	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	**34,77**	0,00	**0,00**
20189	PARASIN 40MG SUS ORAL FR 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	**11,98**	0,00	**0,00**
1982	PAROXETINA 20 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	258,98	0,00	0,00	258,98	0,00	0,00	**258,98**	0,00	**0,00**
6270	PAROXETINA 20MG	CP	11.630	**2.326,00**	25.980	0	11.630	21.230	0	0	**28.010**	5.196,00	0,00	2.326,00	4.246,00	0,00	0,00	**4.246,00**	0,20	**5.602,00**
22024	PAROXETINA CLORIDRATO 20MG	CP	0	**0,00**	5.820	0	0	0	0	0	**5.820**	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,23	**1.338,60**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
17555	PASALIX CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,91	0,00	0,00	54,91	0,00	0,00	**54,91**	0,00	**0,00**
1983	PASTA AZ	UND	130	**644,85**	0	0	260	261	0	0	**129**	0,00	0,00	1.289,6999	1.294,6603	0,00	0,00	**1.294,6603**	4,9604	**639,8896**
27522	Pasta D´agua	FRC	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**515,00**
24546	PASTA DE POLIMENTO DIAMONR R 4G	UND	1	**17,40**	20	0	0	21	0	0	**0**	210,40	0,00	0,00	227,80	0,00	0,00	**227,80**	0,00	**0,00**
27451	PASTA DE VERME	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	160	**124,80**	0	0	320	320	0	0	**160**	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	**249,60**	0,78	**124,80**
1997	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	10	**45,00**	10	0	0	18	0	0	**2**	42,80	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	**79,24**	4,28	**8,56**
26069	PASTA S AGUA BISNAGA 80G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	**15,62**	0,00	**0,00**
4971	PATANOL S COLÍRIO 2,5 ML	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	193,37	0,00	0,00	193,37	0,00	0,00	**193,37**	0,00	**0,00**
6844	PATZ SL 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,07	0,00	0,00	224,07	0,00	0,00	**224,07**	0,00	**0,00**
25027	PEDIASURE PO MORANGO 400G	UND	0	**0,00**	55	6	0	55	0	6	**0**	3.706,52	352,32	0,00	3.706,52	0,00	352,32	**3.354,20**	0,00	**0,00**
27987	PEDIASURE PO MORANGO 400G.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	409,98	0,00	0,00	409,98	0,00	0,00	**409,98**	0,00	**0,00**
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	50,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	5,00	**15,00**
24547	PEG 4000 PO C/14 SACHE	UND	1	**37,35**	5	0	1	6	0	0	**1**	822,61	0,00	37,35	701,1058	0,00	0,00	**701,1058**	196,2042	**196,2042**
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	**0,00**	790	0	0	790	0	0	**0**	8.787,80	0,00	0,00	8.787,80	0,00	0,00	**8.787,80**	0,00	**0,00**
28190	PERCOF 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	**32,40**	0,00	**0,00**
4991	PERCOF 6 120 ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,39	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	**37,39**	0,00	**0,00**
27981	PERCOIDE 3ML/MG SOL OR CT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,54	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	**22,54**	0,00	**0,00**
19423	PERIDAL 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	**20,53**	0,00	**0,00**
27970	PERIOGARD 250ML S/ALCOOL CLOREXIDINA 0,12%	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,21	0,00	0,00	31,21	0,00	0,00	**31,21**	0,00	**0,00**
18609	PERIVASC 1000MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	237,73	0,00	0,00	237,73	0,00	0,00	**237,73**	0,00	**0,00**
26030	PERLATTE 9.000 FCC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,68	0,00	0,00	123,68	0,00	0,00	**123,68**	0,00	**0,00**
4998	PERMESE 5 + 2 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,31	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	**21,31**	0,00	**0,00**
19822	PERMESE 5+2G/ML SYS INJ CT AM X 1ML+SER SIS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	**22,67**	0,00	**0,00**
15661	PERMETRINA 50MG/ML LOCAÇÃO FRSC 60ML, NATIVITA.	FRC	0	**0,00**	105	0	0	105	0	0	**0**	384,35	0,00	0,00	384,35	0,00	0,00	**384,35**	0,00	**0,00**
25654	Permetrina loção 1%	FRC	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	**42,60**	0,00	**0,00**
25655	Permetrina loção 5%	FRC	0	**0,00**	101	0	0	61	0	0	**40**	384,87	0,00	0,00	232,4462	0,00	0,00	**232,4462**	3,8106	**152,4238**
20700	PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60,00 ML	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	99,48	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	**99,48**	0,00	**0,00**
20712	PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60,00 ML - NATIVITA	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,87	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	**24,87**	0,00	**0,00**
16999	PERMUT 0,5+1,0+10,0MG/G CREM DERM BG AL X 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,13	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	**31,13**	0,00	**0,00**
28174	PEROLA 75 MCG C/28	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	101,94	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	**101,94**	0,00	**0,00**
27409	PERSPIREX COM 100ML ANT. TRANS PARA OS PES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	229,66	0,00	0,00	229,66	0,00	0,00	**229,66**	0,00	**0,00**
25709	PHARMATON COMPLEX FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	229,56	0,00	0,00	229,56	0,00	0,00	**229,56**	0,00	**0,00**
27628	PHMB GEL VIC POLIHEXADIA PHMB GEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,01	0,00	0,00	143,01	0,00	0,00	**143,01**	0,00	**0,00**
25704	PHMB GEL VIC POLIHEXANIDA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	429,03	0,00	0,00	429,03	0,00	0,00	**429,03**	0,00	**0,00**
27629	PIELSANA SAB. LIQ. ANTISSEPTICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	**142,60**	0,00	**0,00**
5003	PIEMONTE 4 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	**52,02**	0,00	**0,00**
5784	PIEMONTE 5MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,71	0,00	0,00	52,71	0,00	0,00	**52,71**	0,00	**0,00**
5005	PIETRA ED	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	**98,40**	0,00	**0,00**
24243	PILHA AA C/2	CX	22	**53,18**	0	0	44	66	0	0	**0**	0,00	0,00	106,36	159,54	0,00	0,00	**159,54**	0,00	**0,00**
24548	PILHA P/LARINGOSCOPIO	UND	2	**18,00**	0	0	4	4	0	0	**2**	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	9,00	**18,00**
24085	PILHA PARA BALANÇA DIGITAL 2032	UND	29	**203,00**	60	0	58	112	0	0	**35**	246,00	0,00	406,00	711,50	0,00	0,00	**711,50**	4,10	**143,50**
24425	PILHA TIPO BATERIA 9V	CX	1	**7,85**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	15,70	23,55	0,00	0,00	**23,55**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24217	PIMENTÃO UND	UND	0	**0,00**	227	0	0	227	0	0	**0**	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	**144,50**	0,00	**0,00**
24745	PIMENTINHA	PCT	0	**0,00**	89	0	0	89	0	0	**0**	192,25	0,00	0,00	192,25	0,00	0,00	**192,25**	0,00	**0,00**
24087	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15 CM	UND	2	**29,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	**29,00**	0,00	**0,00**
14820	PIOGLIT 30MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	429,57	0,00	0,00	429,57	0,00	0,00	**429,57**	0,00	**0,00**
27545	PIPOCA DOCE	FD	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
27544	PIPOCA SALGADA	FD	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
27546	PIRULITO	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	**247,50**	0,00	**0,00**
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UND	2	**39,81**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	**39,81**	0,00	**0,00**
25220	Placa de eva 50.17 10mm 1x1	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
24973	PLAQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	154,74	0,00	0,00	154,74	0,00	0,00	**154,74**	0,00	**0,00**
16390	PLASIL 10MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	**11,69**	0,00	**0,00**
20478	PLENANCE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,61	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	**71,61**	0,00	**0,00**
23565	PNEU 175/65 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
23559	PNEU 175/70 R13 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	28	0	0	20	0	0	**8**	12.320,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	**8.800,00**	440,00	**3.520,00**
3227	Pneu 175/70 R13. - VIKING-CITY	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	**6.960,00**	0,00	**0,00**
23558	PNEU 175/70 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	36	0	0	28	0	0	**8**	17.100,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	**13.140,00**	495,00	**3.960,00**
3228	Pneu 175/70 R14. - FATE-PRESTIVA	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	**11.250,00**	0,00	**0,00**
23570	PNEU 225/65 R17 NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	**6.215,00**	0,00	**0,00**
23571	PNEU 265/70 R16 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO DE INMETRO	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00	0,00	**10.472,00**	0,00	**0,00**
24549	POLIDOR DE ALUMÍNIO	UND	41	**81,32**	0	0	0	12	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	23,801	0,00	0,00	**23,801**	1,9834	**57,519**
23774	POLIDOR DE ALUMINIO CX C/24X500 ML	CX	0	**0,00**	53	0	0	47	0	0	**6**	308,00	0,00	0,00	270,0851	0,00	0,00	**270,0851**	6,3191	**37,9149**
23822	Polivitaminico do Complexo B	CP	213	**596,40**	6.000	0	213	313	0	0	**6.113**	290,00	0,00	596,40	757,7414	0,00	0,00	**757,7414**	0,1186	**725,0586**
27442	POMADA DE ASSADURA	UND	0	**0,00**	200	0	0	150	0	0	**50**	1.340,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	**1.005,00**	6,70	**335,00**
24960	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	308,21	0,00	0,00	308,21	0,00	0,00	**308,21**	0,00	**0,00**
26041	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,54	0,00	0,00	33,54	0,00	0,00	**33,54**	0,00	**0,00**
5058	PONDERA 15 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	241,06	0,00	0,00	241,06	0,00	0,00	**241,06**	0,00	**0,00**
24992	PONDERA XR 12,5MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	142,73	0,00	0,00	142,73	0,00	0,00	**142,73**	0,00	**0,00**
17548	PONDERA XR 12,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	208,19	0,00	0,00	208,19	0,00	0,00	**208,19**	0,00	**0,00**
20194	PONDERA XR 25MG CX 30 COMP REV LIB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	241,06	0,00	0,00	241,06	0,00	0,00	**241,06**	0,00	**0,00**
24550	PONTA DE BORRACHA DE POLIMENTO FORMATO CHAMA	UND	8	**168,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
26144	PONTIN 500MG C/24.	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**
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	1	**29,37**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,37	**29,37**
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	**325,00**	0,00	**0,00**
5080	POSTEC POMADA 10 GRAMAS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	612,73	0,00	0,00	612,73	0,00	0,00	**612,73**	0,00	**0,00**
24987	POSTEC POMADA.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	987,73	0,00	0,00	987,73	0,00	0,00	**987,73**	0,00	**0,00**
24551	POTE DAPEM	UND	2	**6,20**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	**6,20**	0,00	**0,00**
25913	POVIDINE TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA COM 1% DE IODO ATIVO 1 L	LT	0	**0,00**	30	0	0	27	0	0	**3**	794,40	0,00	0,00	714,96	0,00	0,00	**714,96**	26,48	**79,44**
23784	PRATOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
18716	PREBICTAL 100MG CX C/ 28 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	375,72	0,00	0,00	375,72	0,00	0,00	**375,72**	0,00	**0,00**
15047	PREBICTAL 50MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	132,58	0,00	0,00	132,58	0,00	0,00	**132,58**	0,00	**0,00**
25766	PREBICTAL 75 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	738,04	0,00	0,00	738,04	0,00	0,00	**738,04**	0,00	**0,00**
25786	PREBICTAL 75 MG CX 28	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	738,04	0,00	0,00	738,04	0,00	0,00	**738,04**	0,00	**0,00**
26136	PREBICTAL 75 MG CX 28.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	187,86	0,00	0,00	187,86	0,00	0,00	**187,86**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
26139	PREBICTAL 75 MG CX C28	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	375,72	0,00	0,00	375,72	0,00	0,00	**375,72**	0,00	**0,00**
16858	PRECOL GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	**102,50**	0,00	**0,00**
26195	PREDNISOLONA 40MG C/7	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	**32,05**	0,00	**0,00**
2049	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	**87,50**	0,00	**0,00**
22041	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃ ORAL	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,27	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00	**29,27**	0,00	**0,00**
536	Prednisolona fosfato sódico, 1mg/ml, solução oral- PRATI DONADUZZI	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,69	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	**82,69**	0,00	**0,00**
17388	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML,ORAL, FRASCO MÍNIMO 100 MI - PRATI	FRC	200	**1.123,70**	2	0	200	402	0	0	**0**	60,30	0,00	1.123,70	2.307,70	0,00	0,00	**2.307,70**	0,00	**0,00**
2051	PREDNISONA 20 MG	UND	4.520	**813,60**	6	0	4.520	9.046	0	0	**0**	178,27	0,00	813,60	1.805,47	0,00	0,00	**1.805,47**	0,00	**0,00**
13292	PREDNISONA 20 MG - SANVAL	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	**29,36**	0,00	**0,00**
564	Prednisona 20 mg comprimido.- BRAINFARMA	CP	0	**0,00**	65.004	0	0	21.144	0	0	**43.860**	11.786,46	0,00	0,00	3.821,5674	0,00	0,00	**3.821,5674**	0,1816	**7.964,8926**
2052	PREDNISONA 20MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	**21,20**	0,00	**0,00**
13293	PREDNISONA 5 MG - SANVAL	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	1.500	0	0	**13.500**	1.500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,10	**1.350,00**
654	Prednisona 5 mg comprimido - CRSITÁLIA.	CP	0	**0,00**	3.007	0	0	3.007	0	0	**0**	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00	**340,34**	0,00	**0,00**
2053	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,18	0,00	0,00	45,18	0,00	0,00	**45,18**	0,00	**0,00**
22841	PREDNISONA 5MG -BRAINFARMA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,10	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	**13,10**	0,00	**0,00**
26147	PREDSIGMA SOL ORAL 120 ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	90,27	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	**90,27**	0,00	**0,00**
26149	PREDSIGMA SOL ORAL 120ML..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,84	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	**82,84**	0,00	**0,00**
26153	PREDSIGMA SOL ORAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	**92,50**	0,00	**0,00**
26154	PREDSIGMA SOL ORAL. 120	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,42	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	**41,42**	0,00	**0,00**
16762	PREDSIM 20 MG CX C/ 20 COMP POS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	58,55	0,00	0,00	58,55	0,00	0,00	**58,55**	0,00	**0,00**
13344	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 100ML+DOS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	255,44	0,00	0,00	255,44	0,00	0,00	**255,44**	0,00	**0,00**
15893	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 60 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	174,98	0,00	0,00	174,98	0,00	0,00	**174,98**	0,00	**0,00**
20175	PREDSIM 40MG CX 10 COMP POS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	**72,90**	0,00	**0,00**
5090	PREDSIM 5MG/ML, CX COM 20 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,26	0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	**30,26**	0,00	**0,00**
17587	PREDSIM GOTAS 11MG FR 20 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	127,24	0,00	0,00	127,24	0,00	0,00	**127,24**	0,00	**0,00**
5091	PREGABALINA 150 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.012,32	0,00	0,00	2.012,32	0,00	0,00	**2.012,32**	0,00	**0,00**
13294	PREGABALINA 150 MG - MEDQUÍMICA	CAP	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.303,56	0,00	0,00	1.303,56	0,00	0,00	**1.303,56**	0,00	**0,00**
5092	PREGABALINA 75 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.318,91	0,00	0,00	1.318,91	0,00	0,00	**1.318,91**	0,00	**0,00**
13230	PREGABALINA 75 MG - MEDQUÍMICA	CAP	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.030,26	0,00	0,00	1.030,26	0,00	0,00	**1.030,26**	0,00	**0,00**
616	Pregabalina 75 mg cápsula - MERCK.	CAP	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.404,33	0,00	0,00	1.404,33	0,00	0,00	**1.404,33**	0,00	**0,00**
618	Pregabalina 75 mg cápsula - MERCK.	CAP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	943,84	0,00	0,00	943,84	0,00	0,00	**943,84**	0,00	**0,00**
2054	PREGABALINA 75MG	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	932,10	0,00	0,00	932,10	0,00	0,00	**932,10**	0,00	**0,00**
17218	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	531,35	0,00	0,00	531,35	0,00	0,00	**531,35**	0,00	**0,00**
20055	PREGABALINA 75MG- RANBAXY	CAP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	425,10	0,00	0,00	425,10	0,00	0,00	**425,10**	0,00	**0,00**
537	Pregabalina, 150 mg - MEDLEY	CAP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00	0,00	**432,84**	0,00	**0,00**
20614	PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,27	0,00	0,00	106,27	0,00	0,00	**106,27**	0,00	**0,00**
17284	PREGABALINA,150 MG - MEDQUIMICA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	488,82	0,00	0,00	488,82	0,00	0,00	**488,82**	0,00	**0,00**
16407	PRELONE 11MG/ML FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	**71,82**	0,00	**0,00**
28180	PRELONE 20 MG C/10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	**17,43**	0,00	**0,00**
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,88	0,00	0,00	174,88	0,00	0,00	**174,88**	0,00	**0,00**
5099	PRESS PLUS 5/10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	184,39	0,00	0,00	184,39	0,00	0,00	**184,39**	0,00	**0,00**
5104	PRESSAT 2,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	**33,22**	0,00	**0,00**
16855	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	101,88	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	**101,88**	0,00	**0,00**
22725	PRESSAT 5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,41	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00	**65,41**	0,00	**0,00**
17409	PRISTIQ 100MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04	0,00	0,00	**1.444,04**	0,00	**0,00**
25341	PRISTIQ 100MG.	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.527,64	0,00	0,00	2.527,64	0,00	0,00	**2.527,64**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14841	PRISTIQ 50MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	385,78	0,00	0,00	385,78	0,00	0,00	**385,78**	0,00	**0,00**
24552	PROACTION OPA 5 LT	UND	31	**15.103,21**	0	0	62	77	0	0	**16**	0,00	0,00	29.053,21	36.361,2148	0,00	0,00	**36.361,2148**	487,2003	**7.795,2052**
27978	PROBIATOP C/30SACHES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	158,32	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	**158,32**	0,00	**0,00**
24985	PROBID CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	489,54	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	**489,54**	0,00	**0,00**
26213	PROCTY POMDA 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	129,93	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	**129,93**	0,00	**0,00**
19639	PROCTYL POM 10BG X 3G 10APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
5111	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	**124,91**	0,00	**0,00**
2057	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,14	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	**36,14**	0,00	**0,00**
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	245,04	0,00	0,00	245,04	0,00	0,00	**245,04**	0,00	**0,00**
2062	PROFENID RETARD 200 MG CX 10 COMP DES LENTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	0,00	**107,96**	0,00	**0,00**
15846	PROFENID SOL INJ CX 6 AMP X 2ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,27	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	**33,27**	0,00	**0,00**
25744	PROFERGAN 25 MG C/20	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	34,93	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	**34,93**	0,00	**0,00**
16394	PROFLAM 100MG CX C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,48	0,00	0,00	64,48	0,00	0,00	**64,48**	0,00	**0,00**
26029	PROLIVE 1 BI UFC BL 15	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	101,61	0,00	0,00	101,61	0,00	0,00	**101,61**	0,00	**0,00**
25995	PROLOPA BD 125 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	427,01	0,00	0,00	427,01	0,00	0,00	**427,01**	0,00	**0,00**
20024	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG-TEUTO	CP	0	**0,00**	7.000	0	0	4.000	0	0	**3.000**	1.120,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	**640,00**	0,16	**480,00**
20528	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG	CP	9.200	**1.196,00**	0	0	9.200	18.400	0	0	**0**	0,00	0,00	1.196,00	2.392,00	0,00	0,00	**2.392,00**	0,00	**0,00**
13320	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG/ML, INJETÁVEL, 2 ML - SANVAL	AMP	501	**2.374,12**	0	0	501	1.002	0	0	**0**	0,00	0,00	2.374,1198	4.748,2398	0,00	0,00	**4.748,2398**	0,00	**0,00**
2069	PROPAFENONA 300MG	UND	200	**166,00**	0	0	200	400	0	0	**0**	0,00	0,00	166,00	332,00	0,00	0,00	**332,00**	0,00	**0,00**
20678	PROPANOLOL CLORIDRATO, 40 MG - GEOLAB	CP	5.000	**200,00**	0	0	5.000	10.000	0	0	**0**	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	**75,32**	0,00	**0,00**
27952	PROPIOSOL CREME 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	0,00	**0,00**
25656	Propranolol 40 mg	CP	0	**0,00**	9.800	0	0	9.800	0	0	**0**	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	**392,00**	0,00	**0,00**
5119	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	**9,70**	0,00	**0,00**
20654	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG (COMPRIMIDO)	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	8.000	0	0	**0**	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	0,00	**0,00**
5121	PROSSO 2502,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,47	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	**98,47**	0,00	**0,00**
27622	PROSTATAL 160MG CX 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,22	0,00	0,00	128,22	0,00	0,00	**128,22**	0,00	**0,00**
25191	PROTESE MECANICA NAO CONVENCIONAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	0,00	**0,00**
24092	PROTETOR SOLAR FATOR 30	UND	37	**323,75**	0	0	74	79	0	0	**32**	0,00	0,00	647,50	691,25	0,00	0,00	**691,25**	8,75	**280,00**
2564	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,73	0,00	0,00	106,73	0,00	0,00	**106,73**	0,00	**0,00**
25780	PRURI-GRAN XP 2 MG C/120	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,77	0,00	0,00	39,77	0,00	0,00	**39,77**	0,00	**0,00**
16705	PRYSMA 3MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	423,39	0,00	0,00	423,39	0,00	0,00	**423,39**	0,00	**0,00**
5124	PULMICORT 0,25 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,03	0,00	0,00	43,03	0,00	0,00	**43,03**	0,00	**0,00**
5536	PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	**20,06**	0,00	**0,00**
18490	PURAN T4 25MCG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	27,38	0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	**27,38**	0,00	**0,00**
20177	PURAN T4 75MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	**16,20**	0,00	**0,00**
21392	PURAN T4 88MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,31	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	**21,31**	0,00	**0,00**
22086	PURAN TA 125MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	34,84	0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	**34,84**	0,00	**0,00**
27421	PURAVIT ADE SOL OR GTS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	126,71	0,00	0,00	126,71	0,00	0,00	**126,71**	0,00	**0,00**
16700	PYLORIPAC 30MG+500MG+500MG C/ 56 CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	764,69	0,00	0,00	764,69	0,00	0,00	**764,69**	0,00	**0,00**
27621	PYLORIPAC IBP 7 CAR + 28 COM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.074,38	0,00	0,00	1.074,38	0,00	0,00	**1.074,38**	0,00	**0,00**
22991	PYLORIPAC RETRAT 30+500+500MG CX 20+10+40CAP/COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	424,10	0,00	0,00	424,10	0,00	0,00	**424,10**	0,00	**0,00**
22364	QTERN TAB 5/10MG 30CPR	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.176,08	0,00	0,00	2.176,08	0,00	0,00	**2.176,08**	0,00	**0,00**
25198	quadriderm pomada	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	95,07	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	**95,07**	0,00	**0,00**
5128	QUADRILON POM	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	**98,90**	0,00	**0,00**
24384	QUEBRA CABEÇA 150 PÇAS EM MDF	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00	0,00	**249,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24355	QUEBRA CABEÇA 150 PEÇAS EM PAPEL	CX	8	**155,68**	9	0	16	33	0	0	**0**	126,00	0,00	311,36	593,04	0,00	0,00	**593,04**	0,00	**0,00**
17576	QUELATUS CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,74	0,00	0,00	167,74	0,00	0,00	**167,74**	0,00	**0,00**
6820	QUELATUS SENIOR CX COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	216,58	0,00	0,00	216,58	0,00	0,00	**216,58**	0,00	**0,00**
25769	QUET 25 MG COM REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	104,28	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00	**104,28**	0,00	**0,00**
13367	QUET 25MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,54	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00	**69,54**	0,00	**0,00**
25657	QUETIAPINA 25 MG	CP	0	**0,00**	4.233	0	0	1.363	0	0	**2.870**	1.172,13	0,00	0,00	377,4187	0,00	0,00	**377,4187**	0,2769	**794,7113**
16408	QUETIPIN 100MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.718,94	0,00	0,00	1.718,94	0,00	0,00	**1.718,94**	0,00	**0,00**
12943	QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	473,05	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	**473,05**	0,00	**0,00**
25772	QUETROS 100 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	277,91	0,00	0,00	277,91	0,00	0,00	**277,91**	0,00	**0,00**
17833	QUETROS 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,39	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	**89,39**	0,00	**0,00**
24976	quicard 35 mg c /30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	346,90	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	**346,90**	0,00	**0,00**
14510	QUITLIS SOL OR FR 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	121,58	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	**121,58**	0,00	**0,00**
27637	RARIVIT A + LARANJA GTS C/20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,47	0,00	0,00	104,47	0,00	0,00	**104,47**	0,00	**0,00**
6583	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	181,71	0,00	0,00	181,71	0,00	0,00	**181,71**	0,00	**0,00**
18350	RECONTER 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	**88,80**	0,00	**0,00**
24997	REGENESIS FR 30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,52	0,00	0,00	112,52	0,00	0,00	**112,52**	0,00	**0,00**
2085	REGUA CRISTAL 30 CM	UND	28	**8,40**	0	0	55	83	0	0	**0**	0,00	0,00	16,50	24,90	0,00	0,00	**24,90**	0,00	**0,00**
27972	REHIDRAT 50	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
25788	REMILEV C/20	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	88,58	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	**88,58**	0,00	**0,00**
28179	REPOFLOR 200 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	**35,25**	0,00	**0,00**
24984	REPOGEN CONTI 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,22	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	**37,22**	0,00	**0,00**
24556	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 81, EM PÓ	UND	6	**59,70**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	**59,70**	0,00	**0,00**
5167	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDO	UND	9	**89,55**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	**89,55**	0,00	**0,00**
25818	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 DENTINA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	0,00	**0,00**
25819	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 DENTINA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	0,00	**0,00**
25820	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 DENTINA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	0,00	**0,00**
25824	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 ESMALTE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	**109,00**	0,00	**0,00**
27378	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 ESMALTE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	**109,00**	0,00	**0,00**
25829	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2 ESMALTE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	**109,00**	0,00	**0,00**
2092	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR B2, TUBO COM 3 UNIDADES	TUB	14	**139,30**	0	0	0	14	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	**139,30**	0,00	**0,00**
15531	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA,P ESMALTE COR A1,VALIDADE MIN 1 ANO - LLIS/DENTSCARE FGM	UND	10	**99,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	**99,50**	0,00	**0,00**
15518	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,NANOHÍBRIDA,PARA ESMALTE,COR A3,VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - LLIS/DENTSCARE FGM	UND	2	**19,90**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	**19,90**	0,00	**0,00**
26210	RESTITUE 40 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	125,64	0,00	0,00	125,64	0,00	0,00	**125,64**	0,00	**0,00**
5527	RETEMIC 1MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	451,48	0,00	0,00	451,48	0,00	0,00	**451,48**	0,00	**0,00**
5173	RETEMIC 5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00	0,00	**482,50**	0,00	**0,00**
5174	RETEMIC CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,55	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	**37,55**	0,00	**0,00**
5176	REUQUINOL 400 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	386,04	0,00	0,00	386,04	0,00	0,00	**386,04**	0,00	**0,00**
21606	REUQUINOL 400MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	170,69	0,00	0,00	170,69	0,00	0,00	**170,69**	0,00	**0,00**
17582	REVANGE 37,5+325MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	114,60	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	**114,60**	0,00	**0,00**
15043	REVANGE 37,5/325MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	**162,64**	0,00	**0,00**
27379	REVELADOR PARA RAIO-X 475 ML	CX	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**90,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2102	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	4	**56,33**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	**56,33**	0,00	**0,00**
6417	REVIA 50MG FR C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	629,26	0,00	0,00	629,26	0,00	0,00	**629,26**	0,00	**0,00**
16954	REVOC 100MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	728,06	0,00	0,00	728,06	0,00	0,00	**728,06**	0,00	**0,00**
18472	RIFOCINA SPRAY 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,98	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	**35,98**	0,00	**0,00**
15056	RINOSORO JET 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	305,60	0,00	0,00	305,60	0,00	0,00	**305,60**	0,00	**0,00**
19425	RINOSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	323,09	0,00	0,00	323,09	0,00	0,00	**323,09**	0,00	**0,00**
16392	RINOSORO SIC 3% HIPERT 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,91	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	**27,91**	0,00	**0,00**
17369	RINOSORO SPRAY 9% 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	**52,15**	0,00	**0,00**
14160	RISCARD 500MG C/60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	315,92	0,00	0,00	315,92	0,00	0,00	**315,92**	0,00	**0,00**
26203	RISEDRONATO SODICO 35 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	508,86	0,00	0,00	508,86	0,00	0,00	**508,86**	0,00	**0,00**
27882	RISEDROSS 150MG C 1 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,31	0,00	0,00	145,31	0,00	0,00	**145,31**	0,00	**0,00**
18326	RISEDROSS 150MG C/ 1 COMP POS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	864,53	0,00	0,00	864,53	0,00	0,00	**864,53**	0,00	**0,00**
5181	RISEDROSS 35 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	339,26	0,00	0,00	339,26	0,00	0,00	**339,26**	0,00	**0,00**
6907	RISEDROSS 35 MG 4 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	285,82	0,00	0,00	285,82	0,00	0,00	**285,82**	0,00	**0,00**
12946	RISEDROSS 35MG CX 12 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	300,48	0,00	0,00	300,48	0,00	0,00	**300,48**	0,00	**0,00**
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	218,95	0,00	0,00	218,95	0,00	0,00	**218,95**	0,00	**0,00**
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	437,92	0,00	0,00	437,92	0,00	0,00	**437,92**	0,00	**0,00**
27523	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO	FRC	0	**0,00**	400	0	0	200	0	0	**200**	5.800,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	**2.900,00**	14,50	**2.900,00**
23698	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	FRC	40	**505,25**	500	0	40	580	0	0	**0**	6.000,00	0,00	505,25	7.010,50	0,00	0,00	**7.010,50**	0,00	**0,00**
5641	RISPERIDONA 1MG	CP	7.800	**936,00**	37.806	0	7.800	19.806	0	0	**33.600**	5.087,22	0,00	936,00	2.485,5871	0,00	0,00	**2.485,5871**	0,1331	**4.473,6329**
20725	RISPERIDONA 1MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,14	0,00	0,00	51,14	0,00	0,00	**51,14**	0,00	**0,00**
5183	RISPERIDONA 1MG COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,27	0,00	0,00	102,27	0,00	0,00	**102,27**	0,00	**0,00**
16289	RISPERIDONA 2MG C/ 30 COMP	UND	5.910	**982,69**	24.990	0	5.910	21.150	0	0	**15.660**	3.248,70	0,00	982,6853	3.078,723	0,00	0,00	**3.078,723**	0,1364	**2.135,3522**
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	7.080	**1.528,84**	1	0	7.080	11.981	0	0	**2.180**	630,16	0,00	1.528,834	3.021,4955	0,00	0,00	**3.021,4955**	0,3057	**666,3385**
18707	RISPERIDONA, 1MG - RANBAXY	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	204,52	0,00	0,00	204,52	0,00	0,00	**204,52**	0,00	**0,00**
5528	RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,98	0,00	0,00	178,98	0,00	0,00	**178,98**	0,00	**0,00**
5184	RITALINA LA 30 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	639,24	0,00	0,00	639,24	0,00	0,00	**639,24**	0,00	**0,00**
27389	RIVAR 20MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	414,53	0,00	0,00	414,53	0,00	0,00	**414,53**	0,00	**0,00**
28172	RIVAROXABANA 10 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	576,63	0,00	0,00	576,63	0,00	0,00	**576,63**	0,00	**0,00**
25238	RIVAROXABANA 10 MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.260,73	0,00	0,00	2.260,73	0,00	0,00	**2.260,73**	0,00	**0,00**
26137	RIVAXA 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,55	0,00	0,00	132,55	0,00	0,00	**132,55**	0,00	**0,00**
14153	RIVOTRIL 0,25MG C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	32,18	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	**32,18**	0,00	**0,00**
20253	RIVOTRIL 2,5MG GTS 20ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	127,65	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	**127,65**	0,00	**0,00**
27973	RIVOTRIL 2MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	112,34	0,00	0,00	112,34	0,00	0,00	**112,34**	0,00	**0,00**
19743	RIVOTRIL 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00	0,00	**220,29**	0,00	**0,00**
25324	ROC MINESOL ACTIF FPS 8050G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	346,70	0,00	0,00	346,70	0,00	0,00	**346,70**	0,00	**0,00**
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	60	0	0	35	0	0	**25**	375,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	**218,75**	6,25	**156,25**
15582	Rolete de algodão para uso odontológico (30 a 32g), Pacote com 100 Un - W.A.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	54	0	0	**46**	260,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	**140,40**	2,60	**119,60**
24153	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS DE 9,1 CM X 91 M 09 FIOS	ROL	0	**0,00**	500	0	0	294	0	0	**206**	11.980,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	**7.860,00**	20,00	**4.120,00**
25225	Rolo de posicionamento pequeno para fisioterapia	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
26042	ROSTATI 20 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	653,67	0,00	0,00	653,67	0,00	0,00	**653,67**	0,00	**0,00**
26037	ROSTATIN 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,15	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	**180,15**	0,00	**0,00**
5193	ROSUVAST 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,45	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	**103,45**	0,00	**0,00**
5194	ROSUVAST 20 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.245,33	0,00	0,00	1.245,33	0,00	0,00	**1.245,33**	0,00	**0,00**
5195	ROSUVAST 20 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.347,03	0,00	0,00	1.347,03	0,00	0,00	**1.347,03**	0,00	**0,00**
2108	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.246,14	0,00	0,00	1.246,14	0,00	0,00	**1.246,14**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	1	**64,63**	5	0	1	6	0	0	**1**	688,34	0,00	64,63	705,8831	0,00	0,00	**705,8831**	111,7169	**111,7169**
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	684,98	0,00	0,00	684,98	0,00	0,00	**684,98**	0,00	**0,00**
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	263,94	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	**263,94**	0,00	**0,00**
2111	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.284,40	0,00	0,00	1.284,40	0,00	0,00	**1.284,40**	0,00	**0,00**
540	Rosuvastatina, cálcica, 10 mg, comprimido- NOVA QUIMICA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,38	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00	**50,38**	0,00	**0,00**
17389	ROSUVASTATINA,CÁLCICA,10 MG - NOVA QUÍMICA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,01	0,00	0,00	182,01	0,00	0,00	**182,01**	0,00	**0,00**
6935	ROSUVASTINA CALCICA 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	342,51	0,00	0,00	342,51	0,00	0,00	**342,51**	0,00	**0,00**
25977	ROTEADOR GB ZTE ZT199	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10	0,00	0,00	**2.090,10**	0,00	**0,00**
25976	ROTEADOR W5 1200F	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	**2.150,00**	0,00	**0,00**
25306	ROX 10 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,15	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	**80,15**	0,00	**0,00**
25319	ROX 10 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,31	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	**41,31**	0,00	**0,00**
16886	RUSOVAS 5MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	0,00	**257,36**	0,00	**0,00**
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	**21,60**	0,00	**0,00**
2267	Sabão em barra com glicerina com 5 und cx com 10 pct 200g. - DAS NEVES.	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	0,00	**0,00**
2115	SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UND	57	**950,58**	0	0	93	150	0	0	**0**	0,00	0,00	1.550,9463	2.501,5263	0,00	0,00	**2.501,5263**	0,00	**0,00**
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	0	**0,00**	65	0	0	29	0	1	**37**	2.247,50	0,00	0,00	986,1338	0,00	17,98	**968,1538**	34,5769	**1.279,3462**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	0	**0,00**	760	0	0	733	0	0	**27**	5.222,012	0,00	0,00	5.019,4587	0,00	0,00	**5.019,4587**	7,502	**202,5533**
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	20	**119,80**	1	0	40	61	0	0	**0**	21,60	0,00	239,60	381,00	0,00	0,00	**381,00**	0,00	**0,00**
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	**19,99**	0,00	**0,00**
24667	SABONETE LIQUIDO TURMA XUXINHA SONO TRAQUILO 210ML	UND	100	**1.099,00**	0	0	0	26	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	285,74	0,00	0,00	**285,74**	10,99	**813,26**
14276	SABONETE LÍQUIDO, LAVANDA, COM 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,53	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	**21,53**	0,00	**0,00**
18618	SABONETE PERFUMADO 12x90 grs -FLOR DE YPÊ	DZ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	**19,00**	0,00	**0,00**
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	178,10	0,00	0,00	178,10	0,00	0,00	**178,10**	0,00	**0,00**
24382	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE PCT 100 10X15	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	**63,20**	0,00	**0,00**
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	77	**1.015,26**	0	0	112	189	0	0	**0**	0,00	0,00	1.476,7418	2.492,0018	0,00	0,00	**2.492,0018**	0,00	**0,00**
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	7	**20,93**	0	0	12	19	0	0	**0**	0,00	0,00	35,88	56,81	0,00	0,00	**56,81**	0,00	**0,00**
2128	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UND	30	**1.080,00**	0	0	60	90	0	0	**0**	0,00	0,00	2.160,00	3.240,00	0,00	0,00	**3.240,00**	0,00	**0,00**
5204	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 L	UND	50	**149,50**	75	0	100	225	0	0	**0**	1.575,00	0,00	299,00	2.023,50	0,00	0,00	**2.023,50**	0,00	**0,00**
24046	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	260	0	0	225	0	0	**35**	8.100,00	0,00	0,00	7.046,4746	0,00	0,00	**7.046,4746**	30,1007	**1.053,5254**
27847	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	1.165,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	**699,00**	23,30	**466,00**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0	**0,00**	350	0	0	241	0	0	**109**	783,50	0,00	0,00	641,80	0,00	0,00	**641,80**	1,30	**141,70**
23930	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,50 LTS PCT C/10 UND	PCT	0	**0,00**	480	0	0	325	0	0	**155**	1.098,20	0,00	0,00	896,70	0,00	0,00	**896,70**	1,30	**201,50**
27354	SACO RAÇÃO 40KG	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	**5.368,00**	0,00	**0,00**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	0	**0,00**	70	0	0	40	0	0	**30**	1.594,00	0,00	0,00	938,50	0,00	0,00	**938,50**	21,85	**655,50**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	50	**1.200,00**	30	0	100	150	0	0	**30**	754,80	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	25,16	**754,80**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	30	**720,00**	40	0	60	100	0	0	**30**	792,00	0,00	1.440,00	2.358,00	0,00	0,00	**2.358,00**	19,80	**594,00**
24356	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 10X15	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
24357	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 1MX 1,20CM	UND	0	**0,00**	200	0	0	100	0	0	**100**	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	1,00	**100,00**
2130	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	25	**697,03**	0	0	25	50	0	0	**0**	0,00	0,00	697,03	1.394,06	0,00	0,00	**1.394,06**	0,00	**0,00**
2452	SAL MARINHO IODADO REFINADO	KG	0	**0,00**	89	0	0	89	0	0	**0**	69,31	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	**69,31**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13378	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, 200 DOSES - TEUTO	FRC	57	**826,50**	0	0	57	114	0	0	**0**	0,00	0,00	826,50	1.653,00	0,00	0,00	**1.653,00**	0,00	**0,00**
16588	SALSEP 360 9MG SOL OR FR 50ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	73,36	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00	**73,36**	0,00	**0,00**
21406	SALSEP JET FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,57	0,00	0,00	35,57	0,00	0,00	**35,57**	0,00	**0,00**
17404	SALSEP JET KIDS SOL NAS 0,9% 200ML LIB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	**66,88**	0,00	**0,00**
13339	SALSEP JET SOL NAS 0,9% 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,41	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	**18,41**	0,00	**0,00**
21250	SANY D 1.00UI CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	62,26	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	**62,26**	0,00	**0,00**
21652	SANY D 2.000UI CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,58	0,00	0,00	23,58	0,00	0,00	**23,58**	0,00	**0,00**
18355	SANY D 50.000UI CX 4 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,01	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	**64,01**	0,00	**0,00**
17096	SANY D 7.000UI CX 8 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	105,43	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	**105,43**	0,00	**0,00**
25313	SARCOPEN SUPL PO X 24 G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	502,67	0,00	0,00	502,67	0,00	0,00	**502,67**	0,00	**0,00**
18730	SAXENDA 6MG/ML SOL INJ. 3 CARP X 3ML+ 3 SIST APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	791,31	0,00	0,00	791,31	0,00	0,00	**791,31**	0,00	**0,00**
23966	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 23 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	19	**381,17**	0	0	33	42	0	0	**10**	0,00	0,00	662,0321	842,5863	0,00	0,00	**842,5863**	20,0616	**200,6158**
23938	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 19 G	CX	30	**600,00**	0	0	60	67	0	0	**23**	0,00	0,00	1.200,00	1.340,00	0,00	0,00	**1.340,00**	20,00	**460,00**
23967	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 25 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	7	**170,60**	0	0	14	17	0	0	**4**	0,00	0,00	341,20	414,3143	0,00	0,00	**414,3143**	24,3714	**97,4857**
23968	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 27 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2	**63,80**	0	0	4	6	0	0	**0**	0,00	0,00	127,60	191,40	0,00	0,00	**191,40**	0,00	**0,00**
5226	SCALPS 21 G	UND	27	**610,10**	0	0	52	67	0	0	**12**	0,00	0,00	1.175,0074	1.513,9518	0,00	0,00	**1.513,9518**	22,5963	**271,1556**
21185	SECFAR 1000MG CX 4 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,96	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	**48,96**	0,00	**0,00**
25660	Secnidazol 1 G	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	**13,78**	0,00	**0,00**
23703	SECNIDAZOL SUSPENSAO 900 MG FRASCO COM 30 ML	FRC	95	**1.050,00**	0	0	95	156	0	0	**34**	0,00	0,00	1.049,9999	1.724,2105	0,00	0,00	**1.724,2105**	11,0526	**375,7895**
23705	Sedalol (hioscina) 20 mg/mLsolução injetável	AMP	100	**155,00**	200	0	100	200	0	0	**200**	394,00	0,00	155,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	1,83	**366,00**
16395	SEKI 3,54MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00	0,00	**59,21**	0,00	**0,00**
27453	SELA COMPLETA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	**1.150,00**	0,00	**0,00**
12773	SELADORA HOSPITALAR "SELAPACK PLUS" - 110V	UND	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	3.200,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	**2.240,00**	320,00	**960,00**
24668	SELADORA PARA AUTO CLAVE	UND	2	**308,00**	0	0	2	4	0	0	**0**	0,00	0,00	308,00	616,00	0,00	0,00	**616,00**	0,00	**0,00**
27387	SELANTE DE FOSSULAS E FISURAS ODONTOLÓGICO.	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
17125	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS,CARGA IONOMERICA,FLUOR,COR MATIZADA,SERINGA 2G - MAQUIRA	UND	5	**77,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	**77,00**	0,00	**0,00**
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	221,24	0,00	0,00	221,24	0,00	0,00	**221,24**	0,00	**0,00**
26000	SELOZOK 25 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,19	0,00	0,00	67,19	0,00	0,00	**67,19**	0,00	**0,00**
25358	SELOZOK 25.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	**299,20**	0,00	**0,00**
5235	SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	332,11	0,00	0,00	332,11	0,00	0,00	**332,11**	0,00	**0,00**
14842	SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	255,21	0,00	0,00	255,21	0,00	0,00	**255,21**	0,00	**0,00**
25347	SELOZOK 50MG.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	256,69	0,00	0,00	256,69	0,00	0,00	**256,69**	0,00	**0,00**
26138	SEMI D 7.000 UI C/4	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	**31,04**	0,00	**0,00**
25747	SENSIDRAT LOCAO 10 C /120	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,03	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	**35,03**	0,00	**0,00**
20966	Seringa 20ml, agulha 21gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	7.000	0	0	**0**	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	**5.880,00**	0,00	**0,00**
20967	Seringa 3ml, agulha 22gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	4.700	**1.130,30**	0	0	7.200	11.900	0	0	**0**	0,00	0,00	1.731,5217	2.861,8217	0,00	0,00	**2.861,8217**	0,00	**0,00**
2139	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UND	1.500	**450,00**	0	0	1.500	3.000	0	0	**0**	0,00	0,00	450,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
2142	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	0	**0,00**	19.000	0	0	16.000	0	0	**3.000**	5.110,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	**4.270,00**	0,28	**840,00**
2143	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UND	500	**125,00**	0	0	1.000	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	250,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2144	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	7.230	**3.191,79**	8.000	0	13.710	25.190	0	0	**3.750**	2.880,00	0,00	6.052,4762	10.722,2167	0,00	0,00	**10.722,2167**	0,3739	**1.402,0495**
2145	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UND	7.000	**5.880,00**	0	0	13.500	20.500	0	0	**0**	0,00	0,00	11.340,00	17.220,00	0,00	0,00	**17.220,00**	0,00	**0,00**
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	0	**0,00**	14.000	0	0	10.250	0	0	**3.750**	7.700,00	0,00	0,00	5.637,50	0,00	0,00	**5.637,50**	0,55	**2.062,50**
5243	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML	UND	0	**0,00**	11.000	0	0	10.500	0	0	**500**	2.870,00	0,00	0,00	2.731,6667	0,00	0,00	**2.731,6667**	0,2767	**138,3333**
5245	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML	UND	0	**0,00**	11.600	0	0	11.500	0	0	**100**	3.282,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	**3.255,00**	0,27	**27,00**
5248	SERINGA TIPO CARPULE, USO ODONTOLÓGICO	UND	3.950	**884,01**	0	0	0	0	0	0	**3.950**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2238	**884,01**
20084	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG -ZYDUS	CP	0	**0,00**	10.300	0	0	10.300	0	0	**0**	2.155,48	0,00	0,00	2.155,48	0,00	0,00	**2.155,48**	0,00	**0,00**
20571	SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG	CP	28.478	**3.141,03**	0	0	28.478	56.956	0	0	**0**	0,00	0,00	3.141,0095	6.282,0395	0,00	0,00	**6.282,0395**	0,00	**0,00**
14133	SERTRALINA, CLORIDRATO, 50 MG - ZYDUS NIKK	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
27430	SILENCIOSO SUPL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.715,37	0,00	0,00	1.715,37	0,00	0,00	**1.715,37**	0,00	**0,00**
16968	SIMBRINZA COL 8ML NEG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	377,17	0,00	0,00	377,17	0,00	0,00	**377,17**	0,00	**0,00**
23708	Simeticona 75 mg/mL frasco com 15 ML	FRC	200	**240,00**	1.004	0	200	647	0	0	**757**	2.564,00	0,00	240,00	1.110,7849	0,00	0,00	**1.110,7849**	2,5538	**1.933,2151**
20482	SIMETICONA GTS 15ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	**28,18**	0,00	**0,00**
2709	Simeticona, 75 mg/ml solução oral gotas - PRATI DONADUZZI.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	**15,35**	0,00	**0,00**
6591	SINOT CLAV 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	138,40	0,00	0,00	138,40	0,00	0,00	**138,40**	0,00	**0,00**
16257	SINTOCALMY 300MG CX C/ 40 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,37	0,00	0,00	65,37	0,00	0,00	**65,37**	0,00	**0,00**
21167	SINTOCALMY 300MG10ML FR 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	105,71	0,00	0,00	105,71	0,00	0,00	**105,71**	0,00	**0,00**
23856	Sinvastatina 10 mg	CP	1.080	**86,40**	12.000	0	1.080	4.160	0	0	**10.000**	760,00	0,00	86,40	332,80	0,00	0,00	**332,80**	0,06	**600,00**
2157	SINVASTATINA 20 MG	UND	37.200	**2.604,00**	0	0	37.200	74.400	0	0	**0**	0,00	0,00	2.604,00	5.208,00	0,00	0,00	**5.208,00**	0,00	**0,00**
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	6.300	0	0	**23.700**	2.100,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	**441,00**	0,07	**1.659,00**
2158	SINVASTATINA 40 MG	UND	33.660	**4.375,80**	0	0	33.660	67.320	0	0	**0**	0,00	0,00	4.375,80	8.751,60	0,00	0,00	**8.751,60**	0,00	**0,00**
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	10.140	0	0	**19.860**	3.900,00	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	**1.318,20**	0,13	**2.581,80**
25834	SOLUÇÃO DE MILTON 1000 ML	FRC	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**
25018	SOMALGIN CARDIO 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,89	0,00	0,00	77,89	0,00	0,00	**77,89**	0,00	**0,00**
23244	SOMALGIN CARDIO 1000MG 60 CPR REV EMS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,96	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	**81,96**	0,00	**0,00**
20318	SOMALGIN CARDIO 100MG 60COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	276,90	0,00	0,00	276,90	0,00	0,00	**276,90**	0,00	**0,00**
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	405,26	0,00	0,00	405,26	0,00	0,00	**405,26**	0,00	**0,00**
6584	SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	359,76	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	**359,76**	0,00	**0,00**
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	1.480	**957,84**	0	0	2.960	3.490	0	0	**950**	0,00	0,00	1.915,6797	2.258,69	0,00	0,00	**2.258,69**	0,6472	**614,8297**
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	600	**440,01**	0	0	1.200	1.230	0	0	**570**	0,00	0,00	880,02	902,0205	0,00	0,00	**902,0205**	0,7334	**418,0095**
25914	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,64	**128,00**
25601	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	UND	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,74	**296,00**
6553	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, MEDINDO 42 CM - BIOBASE	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**1.500,00**
23974	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº7 MM	UND	10	**39,60**	0	0	20	30	0	0	**0**	0,00	0,00	79,20	118,80	0,00	0,00	**118,80**	0,00	**0,00**
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	1	**52,20**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	**104,40**	52,20	**52,20**
2177	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UND	1	**22,40**	0	0	1	2	0	0	**0**	0,00	0,00	22,40	44,80	0,00	0,00	**44,80**	0,00	**0,00**
2178	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UND	7	**130,72**	0	0	13	20	0	0	**0**	0,00	0,00	242,7657	373,4857	0,00	0,00	**373,4857**	0,00	**0,00**
16971	SONDA FOLEY,CALIBRE 14, DUAS VIAS,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,BORRACHA NATURAL - TOPMED	UND	5	**261,00**	0	0	9	11	0	0	**3**	0,00	0,00	469,80	574,20	0,00	0,00	**574,20**	52,20	**156,60**
24452	SONDA NASOENTERAL Nº08	UND	200	**180,00**	0	0	400	520	0	0	**80**	0,00	0,00	360,00	468,00	0,00	0,00	**468,00**	0,90	**72,00**
24126	SONDA NASOENTERAL Nº10	UND	200	**216,00**	0	0	400	600	0	0	**0**	0,00	0,00	432,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	0,00	**0,00**
24127	SONDA NASOENTERAL Nº12	UND	200	**252,00**	0	0	400	600	0	0	**0**	0,00	0,00	504,00	756,00	0,00	0,00	**756,00**	0,00	**0,00**
23976	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,75	**75,00**
24143	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº08 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	50	**554,00**	55	0	100	185	0	0	**20**	407,00	0,00	1.108,00	2.049,80	0,00	0,00	**2.049,80**	0,96	**19,20**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24144	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº10 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	50	**554,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,08	**554,00**
24146	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº14 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,44	**28,80**
2187	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	2.410	**2.653,31**	0	0	4.675	6.865	0	0	**220**	0,00	0,00	5.146,9798	7.558,0789	0,00	0,00	**7.558,0789**	1,101	**242,2109**
2188	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UND	340	**824,73**	0	0	680	1.020	0	0	**0**	0,00	0,00	1.649,4598	2.474,1898	0,00	0,00	**2.474,1898**	0,00	**0,00**
23984	SONDA VESICAL DE ALIVIO N°08	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,96	**288,00**
23986	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº12	UND	70	**69,30**	200	0	140	140	0	0	**270**	160,00	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00	**138,60**	0,8493	**229,30**
15984	SORINE INF 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	**33,31**	0,00	**0,00**
22992	SORINE NEB 0,19,0MG SOL NAS FR 45MLCGT ADU	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	**33,31**	0,00	**0,00**
24162	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	0	**0,00**	400	0	320	720	0	0	**0**	1.100,00	0,00	880,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
24032	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	612	**1.897,20**	4.800	0	612	5.824	0	0	**200**	27.300,00	0,00	1.897,20	29.094,40	0,00	0,00	**29.094,40**	10,00	**2.000,00**
24163	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	0	**0,00**	900	0	0	420	0	0	**480**	7.200,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	**3.360,00**	8,00	**3.840,00**
24160	SORO GLICOSADO A 5% 250 ML	UND	192	**810,24**	0	0	384	576	0	0	**0**	0,00	0,00	1.620,48	2.430,72	0,00	0,00	**2.430,72**	0,00	**0,00**
24161	SORO GLICOSADO A 5% 500 mL SOLUÇÃO ESTÉRIL, LÍMPIDA E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO	UND	132	**582,12**	0	0	264	396	0	0	**0**	0,00	0,00	1.164,24	1.746,36	0,00	0,00	**1.746,36**	0,00	**0,00**
25994	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	421,23	0,00	0,00	421,23	0,00	0,00	**421,23**	0,00	**0,00**
15888	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.684,91	0,00	0,00	1.684,91	0,00	0,00	**1.684,91**	0,00	**0,00**
25695	STER 5 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	**24,48**	0,00	**0,00**
27412	STER 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	**27,11**	0,00	**0,00**
28150	SUAVIE SAB LIQUIDO 60 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,08	0,00	0,00	60,08	0,00	0,00	**60,08**	0,00	**0,00**
25283	SUCC. DE DESVENLAFAXINA 100MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	597,94	0,00	0,00	597,94	0,00	0,00	**597,94**	0,00	**0,00**
25285	SUCCI. DE DESVENLAFAXINA 100 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	346,70	0,00	0,00	346,70	0,00	0,00	**346,70**	0,00	**0,00**
25234	succinato de metoprolol 100 mg c/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,38	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	**56,38**	0,00	**0,00**
23710	Succinato de Metropolol 25 mg	CP	7.260	**2.787,56**	27.452	0	7.260	26.012	0	0	**15.960**	9.647,16	0,00	2.787,5569	9.617,628	0,00	0,00	**9.617,628**	0,3512	**5.604,6488**
23736	Succinato de Metropolol 50 mg	CP	0	**0,00**	15.962	0	0	10.352	0	0	**5.610**	10.260,76	0,00	0,00	6.646,2391	0,00	0,00	**6.646,2391**	0,6443	**3.614,5209**
26064	SUCCINATO DE SUMATRIPTANA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	114,11	0,00	0,00	114,11	0,00	0,00	**114,11**	0,00	**0,00**
23714	Succinato sódico de Hidrocortisona 100 mg pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	**258,00**	0,00	**0,00**
23716	Succinato sódico de Hidrocortisona 500 mg pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	500	0	0	300	0	0	**200**	2.345,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	**1.407,00**	4,69	**938,00**
17395	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	237,04	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00	**237,04**	0,00	**0,00**
25989	SUCRAFLIM 1 G C/30COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	319,85	0,00	0,00	319,85	0,00	0,00	**319,85**	0,00	**0,00**
25848	SUGADOR CIRÙGICO DESCARTÁVEL ESTERIL PVC EMBALAGEM 40 UNID	PCT	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	444,50	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	**133,35**	44,45	**311,15**
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	100	0	0	12	0	0	**88**	750,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	7,50	**660,00**
24696	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	1	**88,72**	0	0	1	1	0	0	**1**	0,00	0,00	88,72	88,72	0,00	0,00	**88,72**	88,72	**88,72**
23587	Sulfadiazina de Prata 1% (10 mg/g)	PTE	2	**11,90**	500	0	144	415	0	0	**231**	3.033,00	0,00	856,80	2.487,9597	0,00	0,00	**2.487,9597**	6,1201	**1.413,7403**
2194	SULFADIAZINA DE PRATA EM PASTA 1 (FN), POTE 400 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	**48,24**	0,00	**0,00**
17530	SULFADIAZINA DE PRATA, PASTA 1%, CREME - NATIVITA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	**124,85**	0,00	**0,00**
5280	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	264,49	0,00	0,00	264,49	0,00	0,00	**264,49**	0,00	**0,00**
2195	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL,100 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	57,68	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	**57,68**	0,00	**0,00**
23717	Sulfametoxazol + trimetroprima (40+8) mg/mL	FRC	0	**0,00**	100	0	0	30	0	0	**70**	790,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	**237,00**	7,90	**553,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23588	Sulfametoxazol + trimetroprima (800+160) mg	CP	940	**197,40**	5.000	0	940	2.700	0	0	**4.180**	1.050,00	0,00	197,40	567,00	0,00	0,00	**567,00**	0,21	**877,80**
5282	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	231,04	0,00	0,00	231,04	0,00	0,00	**231,04**	0,00	**0,00**
2196	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG,COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	**13,62**	0,00	**0,00**
26193	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40+8 MG SUS OR FOR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	**13,62**	0,00	**0,00**
13296	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO A TRIMETOPRINA, 40 MG+8MG/ML, SUSP., 100 ML - TEUTO	FRC	180	**96,52**	2	0	180	362	0	0	**0**	30,88	0,00	96,52	223,92	0,00	0,00	**223,92**	0,00	**0,00**
16646	SULFAMETOXAZOL,ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA,400 MG + 80MG - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	**14,15**	0,00	**0,00**
23719	Sulfato de Atropina 0,25 mg/mL solução injetável	AMP	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,33	**266,00**
26187	SULFATO DE GLICOSAMINA+SULF. CONDROITINA C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	138,29	0,00	0,00	138,29	0,00	0,00	**138,29**	0,00	**0,00**
26205	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	312,64	0,00	0,00	312,64	0,00	0,00	**312,64**	0,00	**0,00**
613	Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg (Comprimido) - APSEN.	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	391,61	0,00	0,00	391,61	0,00	0,00	**391,61**	0,00	**0,00**
23117	SULFATO DE MORFINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML	AMP	1.065	**3.730,35**	300	0	1.065	1.465	0	0	**965**	993,00	0,00	3.730,3499	5.114,4819	0,00	0,00	**5.114,4819**	3,4603	**3.339,2181**
20679	SULFATO DE SABULTAMOL SPRAY 100 MCG - TEUTO.	UND	0	**0,00**	150	0	0	55	0	0	**95**	2.175,00	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	**797,50**	14,50	**1.377,50**
2197	SULFATO DE SALBULTAMOL 100 ML	UND	300	**4.342,52**	0	0	300	600	0	0	**0**	0,00	0,00	4.342,5198	8.685,0398	0,00	0,00	**8.685,0398**	0,00	**0,00**
23721	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL solução injetável	AMP	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	290,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	**145,00**	2,90	**145,00**
2198	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	28,36	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	**28,36**	0,00	**0,00**
2199	SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	**13,44**	0,00	**0,00**
586	Sulfato ferroso 25 mg/5 ml, em xarope. Frasco com 100ml - NATULAB.	FRC	100	**202,00**	0	0	100	200	0	0	**0**	0,00	0,00	202,00	404,00	0,00	0,00	**404,00**	0,00	**0,00**
23722	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	0	**0,00**	100	0	0	40	0	0	**60**	123,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	**49,20**	1,23	**73,80**
5285	SULFATO FERROSO 25 MG/ML, SOL. ORAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	**13,44**	0,00	**0,00**
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	**41,50**	0,00	**0,00**
572	SULFATO FERROSO 40MG COMP- NATULAB	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	**40,32**	0,00	**0,00**
6862	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO, SOLUÇÃO ORAL - NATULAB	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,92	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	**14,92**	0,00	**0,00**
27645	SULFERBEL 40 MG C/50 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	**14,52**	0,00	**0,00**
26223	SUNMAX FLUID FPS55 OLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,46	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	**82,46**	0,00	**0,00**
24250	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	UND	1	**20,99**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,99	**20,99**
24093	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	**222,50**	0,00	**0,00**
25722	SUSTRATE 10 MG CX 50	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	155,72	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	**155,72**	0,00	**0,00**
28159	SUSTRATE 10 MG CX 50COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,91	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	**31,91**	0,00	**0,00**
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	277,08	0,00	0,00	277,08	0,00	0,00	**277,08**	0,00	**0,00**
25978	SWITCH 8 PORTAS GB	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
20319	SYMBICORT 6200MCG PO INAL X 6TB	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	410,06	0,00	0,00	410,06	0,00	0,00	**410,06**	0,00	**0,00**
16688	SYMBICORT 6MCG/DOS+100MCG/DOS SUS AER CT TB AL 120 DOS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	**806,25**	0,00	**0,00**
27417	SYSTANE UI FR 10 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,85	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	**60,85**	0,00	**0,00**
27418	SYSTANE UL FR 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,85	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	**60,85**	0,00	**0,00**
24998	SYSTANE UL FR 15 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	380,10	0,00	0,00	380,10	0,00	0,00	**380,10**	0,00	**0,00**
27390	TAÇA DE BORRACHA.	UND	0	**0,00**	50	0	0	12	0	0	**38**	75,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	1,50	**57,00**
24697	TALA 102X12X0,08 GG EVA AMARELO - CONFORTELL	UND	1	**150,00**	0	0	2	3	0	0	**0**	0,00	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24698	TALA 30X08X0,08 PP EVA LILAS - CONFORTELL	UND	2	**62,00**	0	0	4	5	0	0	**1**	0,00	0,00	124,00	155,00	0,00	0,00	**155,00**	31,00	**31,00**
24699	TALA 53X08X0,08 P EVA AZUL - CONFORTELL	UND	2	**94,00**	0	0	4	5	0	0	**1**	0,00	0,00	188,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	47,00	**47,00**
24700	TALA 63X09X0,08 M EVA LARANJA - CONFORTELL	UND	2	**94,00**	0	0	4	5	0	0	**1**	0,00	0,00	188,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	47,00	**47,00**
24701	TALA 86X10X0,08 G EVA VERDE - CONFORTELL	UND	1	**99,00**	0	0	2	2	0	0	**1**	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	99,00	**99,00**
25690	TANAKAN 80MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00	0,00	**161,84**	0,00	**0,00**
16386	TANDRILAX 30012530MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,71	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	**26,71**	0,00	**0,00**
19071	TANISEA 500MG C/ 6 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	139,36	0,00	0,00	139,36	0,00	0,00	**139,36**	0,00	**0,00**
17411	TANSULOSINA 0,4MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	696,92	0,00	0,00	696,92	0,00	0,00	**696,92**	0,00	**0,00**
5303	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,18	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00	**59,18**	0,00	**0,00**
6893	TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	**31,48**	0,00	**0,00**
19756	TAPAZOL 5MG CX 100 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,66	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	**28,66**	0,00	**0,00**
24361	TAPETE ALFABETO 30MM X 30MM C/26 PEÇAS	UND	5	**325,00**	15	0	10	30	0	0	**0**	975,00	0,00	650,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	0,00	**0,00**
24702	TAPETE SANITIZANTE 60 X 40CM	UND	2	**158,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	**79,00**	79,00	**79,00**
24703	TAPETE SANITIZANTE 60 X 80 CM	UND	2	**240,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
5304	TARFIC 0,03 MG POM BG 30 G	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.199,11	0,00	0,00	1.199,11	0,00	0,00	**1.199,11**	0,00	**0,00**
5305	TARFIC 0,03 POMADA 10 G	CX	0	**0,00**	9	4	0	9	0	4	**0**	651,23	289,44	0,00	651,23	0,00	289,44	**361,79**	0,00	**0,00**
22363	TARFIC 0,3MG POM BG 30G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	434,40	0,00	0,00	434,40	0,00	0,00	**434,40**	0,00	**0,00**
5306	TARFIC 1,0 MG POM BG 10 G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	364,82	0,00	0,00	364,82	0,00	0,00	**364,82**	0,00	**0,00**
25235	tartarato de brimonidina 2 mg c/5 ml	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	331,95	0,00	0,00	331,95	0,00	0,00	**331,95**	0,00	**0,00**
26074	TARTARATO DE BRIMONIDINA SOL OFT 2 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	113,66	0,00	0,00	113,66	0,00	0,00	**113,66**	0,00	**0,00**
6581	TAVOK 750MG 07 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,94	0,00	0,00	72,94	0,00	0,00	**72,94**	0,00	**0,00**
5312	TECNOMET 2,5 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	138,35	0,00	0,00	138,35	0,00	0,00	**138,35**	0,00	**0,00**
5531	TECNOMET 2,5MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	139,13	0,00	0,00	139,13	0,00	0,00	**139,13**	0,00	**0,00**
25713	TEFLAN 20 MG CX C10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,14	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	**41,14**	0,00	**0,00**
17673	TEFLAN 20MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,14	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	**41,14**	0,00	**0,00**
28148	TEINA 10 MG C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,61	0,00	0,00	182,61	0,00	0,00	**182,61**	0,00	**0,00**
26031	TENSALIV 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,87	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	**24,87**	0,00	**0,00**
26044	TERICIN AT CR VAG + 10 APL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,94	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	**49,94**	0,00	**0,00**
7053	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	18	**272,20**	0	0	34	52	0	0	**0**	0,00	0,00	514,1556	786,3556	0,00	0,00	**786,3556**	0,00	**0,00**
21808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL COM DISPLAY EM LCD,MATERIAL ABS - ANHUI XIAO SHAN MEDICAL.	UND	6	**736,00**	0	0	12	12	0	0	**6**	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	**1.472,00**	122,6667	**736,00**
27977	THERACNE GEL ESFOLIANTE 80G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,23	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00	**103,23**	0,00	**0,00**
26196	TIABENDAZOL 50MG POM DERM BG 45 G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00	**70,78**	0,00	**0,00**
22833	TIAMINA 300MG -HIPOLABOR	CP	50	**16,00**	0	0	50	100	0	0	**0**	0,00	0,00	16,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	0,00	**0,00**
27489	TIBOLONA 2,5MG CX 1 BL X 30COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	189,01	0,00	0,00	189,01	0,00	0,00	**189,01**	0,00	**0,00**
24359	TINTA GUACHE 15ML DE ROSTO CORES VARIADAS	CX	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
5332	TINTA GUACHE CORES VARIADAS	UND	10	**19,50**	0	0	20	30	0	0	**0**	0,00	0,00	39,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	7	**12,60**	0	0	14	21	0	0	**0**	0,00	0,00	25,20	37,80	0,00	0,00	**37,80**	0,00	**0,00**
20170	TIORFAN 100MG CX 9 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	134,43	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00	**134,43**	0,00	**0,00**
24877	Tira abrasiva de lixa de aço 4 mmx 170	PCT	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	59,30	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	**29,65**	5,93	**29,65**
27391	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	0	**0,00**	30	0	0	21	0	0	**9**	52,50	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	**36,75**	1,75	**15,75**
25840	TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,75	**52,50**
5357	TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE, PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA, ENVELOPE COM 50 UNIDADES	UND	15	**35,93**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	**35,93**	0,00	**0,00**
2223	TIRAS REAGENTES (GLICEMIA)	CX	69	**1.380,00**	0	0	69	138	0	0	**0**	0,00	0,00	1.380,00	2.760,00	0,00	0,00	**2.760,00**	0,00	**0,00**
17219	TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA CAPILAR,10 A 600 MG/DL, CAIXA C 50 TIRAS - G TECH	CX	0	**0,00**	1.900	0	600	2.500	0	0	**0**	38.000,00	0,00	12.000,00	50.000,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2787	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS	CX	0	**0,00**	900	0	0	799	0	0	**101**	21.150,00	0,00	0,00	18.776,50	0,00	0,00	**18.776,50**	23,50	**2.373,50**
24358	TNT DIVERSAS CORES	M	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**
2546	TNT ESTAMPADO	M	11	**16,14**	0	0	22	33	0	0	**0**	0,00	0,00	32,28	48,42	0,00	0,00	**48,42**	0,00	**0,00**
2229	TOALHA PARA ROSTO, 0,80 X 0,50	UND	10	**503,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	**503,00**	0,00	**0,00**
25664	TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO 5 ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	**18,42**	0,00	**0,00**
7161	TOMATE	KG	0	**0,00**	189	0	0	189	0	0	**0**	839,78	0,00	0,00	839,78	0,00	0,00	**839,78**	0,00	**0,00**
25707	TOPAMAX 50 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.563,48	0,00	0,00	1.563,48	0,00	0,00	**1.563,48**	0,00	**0,00**
16885	TOPIRAMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,28	0,00	0,00	115,28	0,00	0,00	**115,28**	0,00	**0,00**
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.058,38	0,00	0,00	1.058,38	0,00	0,00	**1.058,38**	0,00	**0,00**
17397	TOPISON 1MG/G POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,14	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	**114,14**	0,00	**0,00**
5374	TOPISON 1MGG CREME 20G	TUB	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	0,00	**510,62**	0,00	**0,00**
5375	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,81	0,00	0,00	81,81	0,00	0,00	**81,81**	0,00	**0,00**
27385	TORANTE 15 MG XPE FR 200ML+CM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	**63,78**	0,00	**0,00**
5377	TORANTE 15MG/ML XPE FR 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	191,37	0,00	0,00	191,37	0,00	0,00	**191,37**	0,00	**0,00**
24757	TORNEIRINHA DE 2 VIAS TKL	UND	100	**100,00**	0	0	200	250	0	0	**50**	0,00	0,00	200,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	1,00	**50,00**
5379	TORNOZELEIRA (CANELEIRA) 1 KG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
5380	TORNOZELEIRA (CANELEIRA) 2 KG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	**152,00**	0,00	**0,00**
25231	Tornozeleira 1/2kG	PAR	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
25765	TORSILAX CX C/12	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	22,77	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	**22,77**	0,00	**0,00**
14150	TORVAL CR 300MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	162,66	0,00	0,00	162,66	0,00	0,00	**162,66**	0,00	**0,00**
13337	TORVAL CR 500MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,52	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	**85,52**	0,00	**0,00**
23359	TOTAVIT C 60 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	**133,40**	0,00	**0,00**
21806	TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL EM GEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 L, ALT MIN 1,5M - CRIATIVO	UND	4	**680,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	170,00	**510,00**
22924	TOUCA DESCARTÁVEL, PCT COM 100 UND - BIOTECH	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	**607,50**	0,00	**0,00**
25708	TOUJEO 300UI/ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.172,61	0,00	0,00	2.172,61	0,00	0,00	**2.172,61**	0,00	**0,00**
24975	TOUJEO 300UI/ML SOL INJ	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	3.103,22	0,00	0,00	3.103,22	0,00	0,00	**3.103,22**	0,00	**0,00**
2233	TRAMADOL 50 MG COMP	UND	7.000	**1.855,99**	5.002	0	7.000	14.502	0	0	**4.500**	1.366,40	0,00	1.855,987	3.855,7586	0,00	0,00	**3.855,7586**	0,2717	**1.222,6184**
19529	TRAMADON RET 100MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	120,64	0,00	0,00	120,64	0,00	0,00	**120,64**	0,00	**0,00**
5382	TRAMADON RETARD 100 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00	**340,34**	0,00	**0,00**
16951	TRAMAL 100MG CX 10 COMP REV LIB PROL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	290,36	0,00	0,00	290,36	0,00	0,00	**290,36**	0,00	**0,00**
17557	TRAMAL 50MG CX 10 CAP DURA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,26	0,00	0,00	136,26	0,00	0,00	**136,26**	0,00	**0,00**
23857	Transamin (ácido tranexâmico)	AMP	0	**0,00**	462	0	0	272	0	0	**190**	2.697,82	0,00	0,00	1.516,8156	0,00	0,00	**1.516,8156**	6,2158	**1.181,0044**
13338	TRANSAMIN 250MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	398,62	0,00	0,00	398,62	0,00	0,00	**398,62**	0,00	**0,00**
24758	TRAQUEOSTOMO ADULTO C/CUFF	UND	5	**30,00**	0	0	10	10	0	0	**5**	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	6,00	**30,00**
24759	TRAQUEOSTOMO INFATIL C/CUFF 4.5	UND	5	**30,00**	0	0	10	10	0	0	**5**	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	6,00	**30,00**
16578	TRATURIL 5.631G/8G 1ENV*APSE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	101,41	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	**101,41**	0,00	**0,00**
24961	TRAUMEEL POMADA 50G	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	679,10	0,00	0,00	679,10	0,00	0,00	**679,10**	0,00	**0,00**
25721	TRAUMEEL POMADA 50G,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	**73,95**	0,00	**0,00**
25010	TRAUMEEL POMADA 50G.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	**221,85**	0,00	**0,00**
25719	TRAUMEEL POMADA 50G.,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	**147,90**	0,00	**0,00**
25992	TRAUMEEL POMADA 50G.;	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	**73,95**	0,00	**0,00**
19080	TRAVATAN COLIRIO 2,5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	290,86	0,00	0,00	290,86	0,00	0,00	**290,86**	0,00	**0,00**
5385	TRAYENTA DUO 2, 5 / 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	454,25	0,00	0,00	454,25	0,00	0,00	**454,25**	0,00	**0,00**
5387	TRAYENTA DUO 2,5/850 MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	238,71	0,00	0,00	238,71	0,00	0,00	**238,71**	0,00	**0,00**
27893	TRAZODONA 50MG C/60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,27	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	**60,27**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24104	TRENAS ANTROPOMÉTRICAS	UND	10	**389,00**	0	0	20	21	0	0	**9**	0,00	0,00	778,00	816,90	0,00	0,00	**816,90**	38,90	**350,10**
28185	TREZETE 10/10CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	128,12	0,00	0,00	128,12	0,00	0,00	**128,12**	0,00	**0,00**
23319	TREZETE 20/10 MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	304,13	0,00	0,00	304,13	0,00	0,00	**304,13**	0,00	**0,00**
6838	TREZOR 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	**42,17**	0,00	**0,00**
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	262,13	0,00	0,00	262,13	0,00	0,00	**262,13**	0,00	**0,00**
25348	TREZOR 40 CPR 30 REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	806,23	0,00	0,00	806,23	0,00	0,00	**806,23**	0,00	**0,00**
25340	TREZOR 40 MG B.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	572,17	0,00	0,00	572,17	0,00	0,00	**572,17**	0,00	**0,00**
25338	TREZOR 40 MG BL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	676,35	0,00	0,00	676,35	0,00	0,00	**676,35**	0,00	**0,00**
24760	TRIDIL 5 MGL SOL. INJ. AMP.	UND	10	**480,00**	0	0	10	20	0	0	**0**	0,00	0,00	480,00	960,00	0,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
5389	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.563,74	0,00	0,00	1.563,74	0,00	0,00	**1.563,74**	0,00	**0,00**
5390	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	694,66	0,00	0,00	694,66	0,00	0,00	**694,66**	0,00	**0,00**
6815	TRILEPTAL 600MG COM 20 COMP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	385,14	0,00	0,00	385,14	0,00	0,00	**385,14**	0,00	**0,00**
3363	TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.518,17	0,00	0,00	1.518,17	0,00	0,00	**1.518,17**	0,00	**0,00**
24761	TRILEPTAL 600MG/ C/60	UND	1	**343,56**	0	0	1	1	0	0	**1**	0,00	0,00	343,56	343,56	0,00	0,00	**343,56**	343,56	**343,56**
25705	TRILEPTAL 60MG/*ML	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	1.629,75	0,00	0,00	1.629,75	0,00	0,00	**1.629,75**	0,00	**0,00**
5391	TRILEPTAL SUSPENSÃO FRASCO COM 100 ML	CX	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	1.492,67	0,00	0,00	1.492,67	0,00	0,00	**1.492,67**	0,00	**0,00**
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	1.386,83	0,00	0,00	1.386,83	0,00	0,00	**1.386,83**	0,00	**0,00**
5392	TRIMEB 200 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	363,86	0,00	0,00	363,86	0,00	0,00	**363,86**	0,00	**0,00**
21188	TRIMUSK 15COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	**17,54**	0,00	**0,00**
28181	TRIMUSK C 15 COMPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	**17,54**	0,00	**0,00**
28177	TRIMUSK C15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	**17,54**	0,00	**0,00**
26225	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C /30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	284,65	0,00	0,00	284,65	0,00	0,00	**284,65**	0,00	**0,00**
28157	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	118,61	0,00	0,00	118,61	0,00	0,00	**118,61**	0,00	**0,00**
27984	TRIVAGEL N CREME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,61	0,00	0,00	157,61	0,00	0,00	**157,61**	0,00	**0,00**
14835	TRIVAGEL-N CREME VAG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	229,46	0,00	0,00	229,46	0,00	0,00	**229,46**	0,00	**0,00**
22503	TROK CREME DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	**31,07**	0,00	**0,00**
14149	TROK-N CR 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,59	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	**15,59**	0,00	**0,00**
20340	TROMBOFOB 200UI GEL BG 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	**20,21**	0,00	**0,00**
14859	TROPINAL CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,72	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	**19,72**	0,00	**0,00**
21284	TROPINAL SOL FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,24	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	**21,24**	0,00	**0,00**
15773	TTYLEX 500+30 MG C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	154,88	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00	**154,88**	0,00	**0,00**
24762	TUBO A VÁCUO 4 ML COM EDTA	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**
26124	TUNTA 300 MG X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	143,84	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	**143,84**	0,00	**0,00**
20169	TYLENOL 500MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,86	0,00	0,00	172,86	0,00	0,00	**172,86**	0,00	**0,00**
20300	TYLENOL BEBE 15ML-SERINGA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	**78,88**	0,00	**0,00**
20914	TYLENOL GTS 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	0,00	**29,81**	0,00	**0,00**
25310	UMIDITA LOCAO HIDR SEN INF	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	862,98	0,00	0,00	862,98	0,00	0,00	**862,98**	0,00	**0,00**
24982	UMIDITAL LOCAO HIDR SEN INF 120 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	377,59	0,00	0,00	377,59	0,00	0,00	**377,59**	0,00	**0,00**
20912	UMMA 20MG/G CREM VAG BG X 6,5G+APLIC X 5G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	**93,53**	0,00	**0,00**
24245	Uniforme para limpeza hospitalares composto por 02 pecas: 01 camiseta e calça, para Auxiliar de	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	**828,00**	0,00	**0,00**
27382	UNITRAM 15 MG C/30CP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	368,76	0,00	0,00	368,76	0,00	0,00	**368,76**	0,00	**0,00**
27422	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL OR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	**57,16**	0,00	**0,00**
14200	URBANIL 10MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	92,91	0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	**92,91**	0,00	**0,00**
6848	UREADIN 20% CR 50G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,34	0,00	0,00	108,34	0,00	0,00	**108,34**	0,00	**0,00**
26134	UREADIN 30% LOCAO 120 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	234,52	0,00	0,00	234,52	0,00	0,00	**234,52**	0,00	**0,00**
24763	URETESTE 3 TESTE DE UREASE KIT /50	UND	12	**1.134,00**	0	0	24	36	0	0	**0**	0,00	0,00	2.268,00	3.402,00	0,00	0,00	**3.402,00**	0,00	**0,00**
2240	URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	405,27	0,00	0,00	405,27	0,00	0,00	**405,27**	0,00	**0,00**
6416	URSACOL 150MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	365,49	0,00	0,00	365,49	0,00	0,00	**365,49**	0,00	**0,00**
18479	VALERIANE 50MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	**15,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25752	VALERIMED 50 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	0,00	**0,00**
13379	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML, XAROPE, 100 ML - TEUTO	FRC	0	**0,00**	500	0	0	64	0	0	**436**	1.720,00	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	**220,16**	3,44	**1.499,84**
2241	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	8.400	0	0	**1.600**	7.800,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	**6.552,00**	0,78	**1.248,00**
25665	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	CP	0	**0,00**	9.025	0	0	3.000	0	0	**6.025**	3.068,50	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,34	**2.048,50**
5417	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	**78,50**	0,00	**0,00**
5422	VASOGARD 100 CL 60 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	246,66	0,00	0,00	246,66	0,00	0,00	**246,66**	0,00	**0,00**
19865	VASOGARD 100MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,66	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	**86,66**	0,00	**0,00**
14847	VASOGARD 50MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	76,62	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	**76,62**	0,00	**0,00**
21610	VASOPRIL 20MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,99	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	**75,99**	0,00	**0,00**
5423	VASSOURA DE NYLON	UND	15	**89,85**	0	0	28	43	0	0	**0**	0,00	0,00	167,72	257,57	0,00	0,00	**257,57**	0,00	**0,00**
23796	VASSOURA DE NYLON C/ BASE EM MADEIRA TRATADA E POLIDA RESISTENTE , CABO RETO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20CMDE BOA QUAL	DZ	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
23797	VASSOURA DE PELO 30 CM V9 COM CABO	DZ	0	**0,00**	60	0	0	37	0	0	**23**	1.019,40	0,00	0,00	628,63	0,00	0,00	**628,63**	16,99	**390,77**
26023	VAST 40MG / 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	131,31	0,00	0,00	131,31	0,00	0,00	**131,31**	0,00	**0,00**
17217	VAST 40MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	652,04	0,00	0,00	652,04	0,00	0,00	**652,04**	0,00	**0,00**
22903	VASTAREL CAPS LP 80MG C 30CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	177,41	0,00	0,00	177,41	0,00	0,00	**177,41**	0,00	**0,00**
5427	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	629,47	0,00	0,00	629,47	0,00	0,00	**629,47**	0,00	**0,00**
2252	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	314,74	0,00	0,00	314,74	0,00	0,00	**314,74**	0,00	**0,00**
5428	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	314,73	0,00	0,00	314,73	0,00	0,00	**314,73**	0,00	**0,00**
5430	VASTAREL MR 35 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,49	0,00	0,00	165,49	0,00	0,00	**165,49**	0,00	**0,00**
6840	VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	311,13	0,00	0,00	311,13	0,00	0,00	**311,13**	0,00	**0,00**
25339	VATIS 300 MG.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	588,73	0,00	0,00	588,73	0,00	0,00	**588,73**	0,00	**0,00**
17405	VECASTEN 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,08	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	**165,08**	0,00	**0,00**
12931	VELA IGNIÇÃO RESIST (ZKR8B - 10) NGK	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	**196,00**	0,00	**0,00**
27423	VELAS IGNIÇÃO 1.6 E-TORQ NGK	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	**165,20**	0,00	**0,00**
5434	VELIJA 60 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.237,13	0,00	0,00	1.237,13	0,00	0,00	**1.237,13**	0,00	**0,00**
20343	VELUS MAG C/ 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	360,48	0,00	0,00	360,48	0,00	0,00	**360,48**	0,00	**0,00**
5435	VENAFLON 450/50 MG	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	727,72	0,00	0,00	727,72	0,00	0,00	**727,72**	0,00	**0,00**
19088	VENAFLON 45050MG C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	774,49	0,00	0,00	774,49	0,00	0,00	**774,49**	0,00	**0,00**
25008	VENAFLON 900/100MG C/30COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	435,42	0,00	0,00	435,42	0,00	0,00	**435,42**	0,00	**0,00**
5436	VENALOT CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,51	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	**94,51**	0,00	**0,00**
2254	VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	111,47	0,00	0,00	111,47	0,00	0,00	**111,47**	0,00	**0,00**
2255	VENALOT H 5 MG/ML 240 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	**54,45**	0,00	**0,00**
5437	VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,08	0,00	0,00	214,08	0,00	0,00	**214,08**	0,00	**0,00**
15855	VENLAXIN 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	283,72	0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	**283,72**	0,00	**0,00**
19530	VENLAXIN 37,5MG CX 30 CAP LIP PROL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,32	0,00	0,00	157,32	0,00	0,00	**157,32**	0,00	**0,00**
5438	VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	332,38	0,00	0,00	332,38	0,00	0,00	**332,38**	0,00	**0,00**
12958	VENLAXIN 75MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	245,84	0,00	0,00	245,84	0,00	0,00	**245,84**	0,00	**0,00**
25762	VENOCEL GEL 300G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,01	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	**79,01**	0,00	**0,00**
25698	VENOLISE 26,7 MG X 30	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	786,24	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	**786,24**	0,00	**0,00**
5439	VENULA CX	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	273,77	0,00	0,00	273,77	0,00	0,00	**273,77**	0,00	**0,00**
21171	VENULA CX C/ 60 CAPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	335,85	0,00	0,00	335,85	0,00	0,00	**335,85**	0,00	**0,00**
5440	VENZER HCT 16 + 12,5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	**140,34**	0,00	**0,00**
25309	VERRUX FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	161,82	0,00	0,00	161,82	0,00	0,00	**161,82**	0,00	**0,00**
26043	VERTIGOHEEL FR X 50 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,76	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	**54,76**	0,00	**0,00**
26025	VERTIGUIM 10 MG C/50 CPRS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,76	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	**54,76**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5445	VERTIZINE D CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,67	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	**71,67**	0,00	**0,00**
15887	VERTIZNE D-1 CX 20 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,75	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	**77,75**	0,00	**0,00**
16696	VERUTEX B 201MG CRENE DERM BG 15G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	429,97	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	**429,97**	0,00	**0,00**
16549	VERUTEX CREME DERM. 15 GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,56	0,00	0,00	167,56	0,00	0,00	**167,56**	0,00	**0,00**
5446	VESICARE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	467,52	0,00	0,00	467,52	0,00	0,00	**467,52**	0,00	**0,00**
20917	VESICARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.703,08	0,00	0,00	2.703,08	0,00	0,00	**2.703,08**	0,00	**0,00**
5447	VESICARE 5 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,88	0,00	0,00	186,88	0,00	0,00	**186,88**	0,00	**0,00**
21042	VI-FERRIN 150+0,25+7,5MCG SOL OR FR X 20ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	217,92	0,00	0,00	217,92	0,00	0,00	**217,92**	0,00	**0,00**
17840	VI-FERRIN 20+0,333+1,0MCG ELIXIR FR 150ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	266,24	0,00	0,00	266,24	0,00	0,00	**266,24**	0,00	**0,00**
16393	VI-FERRIN 300+5+15MCG FR 60 COMP REV	UND	1	**50,23**	5	0	1	6	0	0	**1**	242,94	0,00	50,23	302,187	0,00	0,00	**302,187**	41,213	**41,213**
27403	VIBRAL XPE ADULTO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,46	0,00	0,00	42,46	0,00	0,00	**42,46**	0,00	**0,00**
25678	VICOG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00	0,00	**25,86**	0,00	**0,00**
15823	VIGADEXA COL. 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,77	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00	**42,77**	0,00	**0,00**
15911	VIGAMOX COL. 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,86	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	**44,86**	0,00	**0,00**
25311	VIGOC C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,38	0,00	0,00	104,38	0,00	0,00	**104,38**	0,00	**0,00**
7163	VINAGRE DE ÁLCOOL	UND	0	**0,00**	113	0	0	113	0	0	**0**	191,55	0,00	0,00	191,55	0,00	0,00	**191,55**	0,00	**0,00**
27833	VITALUX PLUS OMEGA 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	295,01	0,00	0,00	295,01	0,00	0,00	**295,01**	0,00	**0,00**
587	Vitamina C (ácido ascórbico) 100mg/ml, solução injetável, ampola com 5ml. - FARMACE	AMP	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	**668,00**	0,00	**0,00**
23589	Vitamina D 1000 UI	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	4.590	0	0	**410**	1.500,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	**1.377,00**	0,30	**123,00**
23733	Vitamina do complexo B injetáve	AMP	0	**0,00**	800	0	0	700	0	0	**100**	3.568,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	**3.122,00**	4,46	**446,00**
26146	VITAX 500 C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	47,92	0,00	0,00	47,92	0,00	0,00	**47,92**	0,00	**0,00**
17359	VITERGAN ZINCO PL CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	**217,50**	0,00	**0,00**
24765	VITRO UNIGLASS A2 CONJ. DFL	UND	10	**758,20**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	758,20	0,00	0,00	**758,20**	0,00	**0,00**
16960	VONAU FLASH 4MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	769,66	0,00	0,00	769,66	0,00	0,00	**769,66**	0,00	**0,00**
5453	VONAU FLASH 8MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	394,65	0,00	0,00	394,65	0,00	0,00	**394,65**	0,00	**0,00**
14512	VONAU FLASH 8MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,81	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	**35,81**	0,00	**0,00**
17093	VYTORIN 10+20MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
26122	WARYZ 450/50MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	93,46	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	**93,46**	0,00	**0,00**
27644	XAFAR 10MG C /30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	157,05	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	**157,05**	0,00	**0,00**
27640	XAFAR 15 MG C/28	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	439,74	0,00	0,00	439,74	0,00	0,00	**439,74**	0,00	**0,00**
26002	XALACOM 50MCG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	200,84	0,00	0,00	200,84	0,00	0,00	**200,84**	0,00	**0,00**
13348	XALATAN 50MCG SOL OFT GTS FR 2,5 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.180,27	0,00	0,00	1.180,27	0,00	0,00	**1.180,27**	0,00	**0,00**
5455	XARELTO 10 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	919,97	0,00	0,00	919,97	0,00	0,00	**919,97**	0,00	**0,00**
5456	XARELTO 10MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	680,10	0,00	0,00	680,10	0,00	0,00	**680,10**	0,00	**0,00**
5458	XARELTO 15MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	858,59	0,00	0,00	858,59	0,00	0,00	**858,59**	0,00	**0,00**
5459	XARELTO 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	456,27	0,00	0,00	456,27	0,00	0,00	**456,27**	0,00	**0,00**
5460	XARELTO 20 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	286,19	0,00	0,00	286,19	0,00	0,00	**286,19**	0,00	**0,00**
2257	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	UND	150	**319,50**	0	0	150	300	0	0	**0**	0,00	0,00	319,50	639,00	0,00	0,00	**639,00**	0,00	**0,00**
5462	XIGDUO XR 10 + 1000 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.500,49	0,00	0,00	1.500,49	0,00	0,00	**1.500,49**	0,00	**0,00**
5463	XIGDUO XR 10 + 1000 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	923,56	0,00	0,00	923,56	0,00	0,00	**923,56**	0,00	**0,00**
13356	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	430,08	0,00	0,00	430,08	0,00	0,00	**430,08**	0,00	**0,00**
14607	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	212,68	0,00	0,00	212,68	0,00	0,00	**212,68**	0,00	**0,00**
5464	XIGDUO XR 5 + 1000 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	434,60	0,00	0,00	434,60	0,00	0,00	**434,60**	0,00	**0,00**
14612	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	217,30	0,00	0,00	217,30	0,00	0,00	**217,30**	0,00	**0,00**
28145	yasmin 3+0,03 mg cx 21 dra	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	93,78	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	**93,78**	0,00	**0,00**
18356	ZARMINE 50MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	239,63	0,00	0,00	239,63	0,00	0,00	**239,63**	0,00	**0,00**
18022	ZART H 100+25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	**19,82**	0,00	**0,00**
25009	ZETIA 10MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,82	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	**90,82**	0,00	**0,00**
15589	ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	656,64	0,00	0,00	656,64	0,00	0,00	**656,64**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25303	ZINA 5 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	228,28	0,00	0,00	228,28	0,00	0,00	**228,28**	0,00	**0,00**
14826	ZINA 5MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	213,80	0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	**213,80**	0,00	**0,00**
24766	ZINCO QUELATO 250 MG	UND	6.360	**3.879,60**	0	0	6.360	12.720	0	0	**0**	0,00	0,00	3.879,60	7.759,20	0,00	0,00	**7.759,20**	0,00	**0,00**
6406	ZINNAT 250MG SUS FR 70ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	208,27	0,00	0,00	208,27	0,00	0,00	**208,27**	0,00	**0,00**
25694	ZINPASS EZE 20 MG /10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	**96,30**	0,00	**0,00**
25329	ZIPROL 20 MG CX 28	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	570,42	0,00	0,00	570,42	0,00	0,00	**570,42**	0,00	**0,00**
25789	ZIPROL 20 MG CX 28,	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	345,20	0,00	0,00	345,20	0,00	0,00	**345,20**	0,00	**0,00**
20488	ZIRVIT KIDS 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,46	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	**73,46**	0,00	**0,00**
12951	ZIRVIT MULTI, CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	**89,50**	0,00	**0,00**
13349	ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	**72,08**	0,00	**0,00**
18352	ZIRVIT VITA MOLES 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	132,48	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	**132,48**	0,00	**0,00**
26214	ZOLFEST D 10MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	162,11	0,00	0,00	162,11	0,00	0,00	**162,11**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**1.058.140,00**	**515.646,160**	**2.237.120**	**268**	**1.087.642**	**3.264.697**	**0**	**223**	**1.118.160,00**	**2.790.981,850**	**6.514,280**	**650.798,193**	**3.453.693,600**	**0,000**	**5.754,080**	**3.447.939,520**		**502.972,403**

CARLA VANESSA MENEZES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	T O T A L
	Saldo do Exercício anterior	**515.646,16**
	Fundo de Saúde	515.646,16
	Entradas no exercício	**2.784.467,57**
	Fundo de Saúde	2.784.467,57
	Saídas no exercício	**3.447.939,52**
	Fundo de Saúde	3.447.939,52
	Transferências	**650.798,19**
	Transferências entre almoxarifados	650.798,19
	TOTAL GERAL =>	**502.972,40**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**327.851,74**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**327.851,74**	**0,00**
1 - HOSPITAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA					**1.300,00**	**0,00**
5243 - Bens Informática					**1.300,00**	**0,00**
1271 - NOBREAK XNB 720VA 120V NOBREAK TS SHARA UPS 800 COMPACTO XPRO 800VA UN 4442 PRETO BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	650,00	0,00
1272 - NOBREAK XNB 720VA 120V NOBREAK TS SHARA UPS 800 COMPACTO XPRO 800VA UN 4442 PRETO BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	650,00	0,00
52 - SECRETARIA DE SAUDE					**326.551,74**	**0,00**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					**4.647,54**	**0,00**
2905 - APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	1.550,00	0,00
2906 - APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	1.550,00	0,00
2907 - VENTOSA COM 17 COPOS VENTOSA BK	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	340,00	0,00
2908 - HALTERES 01 KG REVESTIDO HALTERES 01 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	18,50	0,00
2909 - HALTERES 01 KG REVESTIDO HALTERES 01 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	18,50	0,00
2910 - HALTERES 01 KG REVESTIDO HALTERES 01 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	18,50	0,00
2911 - HALTERES 01 KG REVESTIDO HALTERES 01 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	18,50	0,00
2912 - TRAMPOLIM SEMI PRO TRAMPOLIM SEMI PRO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	400,00	0,00
2913 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2914 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2915 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2916 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2917 - HALTERES 2 KG REVESTIDO HALTERES 2 KG REVESTIDO	Compra	Bom	Ativo	12/09/2022	42,00	0,00
2919 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00
2920 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00
2921 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2922 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00
2923 - TRAVESSEIRO CLÍNICO TRAVESSEIRO PEQUENO AZUL CLARO	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	64,00	0,00
2924 - SUPORTE PARA 10 HALTERES MOBIL SUPORTE PARA HALTERES	Compra	Bom	Ativo	13/10/2022	203,54	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**18.223,45**	**0,00**
1493 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	260,00	0,00
1494 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	260,00	0,00
1495 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	260,00	0,00
1496 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	260,00	0,00
1513 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1514 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1515 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1516 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1517 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1518 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1519 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1520 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
1521 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1522 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, FORMATO QUADRADA, ESTRUTURA ESMALTADA, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDAVEL MESA DE EXAME LEITO MOVEL	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	509,00	0,00
2792 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2793 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2794 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2795 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2796 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2797 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2798 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2799 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2800 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2801 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	179,00	0,00
2802 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2803 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2804 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2805 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2806 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2807 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2808 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2809 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2810 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2811 - CAIXA TÉRMICA CAIXA TERMICA PARA CONSERVAÇÃO IMUNIBIOLOGICO COM TERMOMETRO -34 LITROS	Compra	Bom	Ativo	08/06/2022	200,35	0,00
2901 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S "KOMECO" AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	06/10/2022	1.699,99	0,00
2902 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S "KOMECO" AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	06/10/2022	1.699,99	0,00
2903 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	06/10/2022	1.499,99	0,00
2926 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	19/10/2022	1.699,99	0,00
2927 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	19/10/2022	1.699,99	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**100.706,75**	**0,00**
1383 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1384 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1385 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1386 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1387 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1388 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1389 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1390 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1391 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1392 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1393 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1394 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1395 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1396 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1397 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1398 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1399 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1400 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1401 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1402 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1403 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1404 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1405 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1406 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1407 - COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LG 19,5P LED MICROCOMPUTADOR NTC PC 15 9GB COM MONITOR PCTOP 19 LED MPL190 COM CABO HDMI	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	3.749,95	0,00
1408 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP LASER 135W PRINTER	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	2.179,00	0,00
1409 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP LASER 135W PRINTER	Compra	Novo	Ativo	04/03/2022	2.179,00	0,00
1470 - SWITCH 24 PORTAS SWT NGER 24P 10/100/1000 TL-SG1024D TP-LINK NR SÉRIE: 2219150000322	Compra	Novo	Ativo	20/04/2022	2.600,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**5.110,00**	**0,00**
1283 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1284 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1285 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1286 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1287 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1288 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1289 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1290 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1291 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1292 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1293 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1294 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1295 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1296 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1297 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1298 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1299 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1300 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1301 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1302 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1303 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1304 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1305 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1306 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1307 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1308 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1309 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1310 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1311 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1312 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1313 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1314 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1315 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1316 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1317 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1318 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1319 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1320 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1321 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1322 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1323 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1324 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1325 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1326 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1327 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1328 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1329 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1330 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1331 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1332 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1333 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1334 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1335 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1336 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1337 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1338 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1339 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1340 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1341 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1342 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1343 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1344 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1345 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1346 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1347 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1348 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1349 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1350 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1351 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1352 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1353 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1354 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1355 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1356 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1357 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1358 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1359 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1360 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1361 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1362 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1363 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1364 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1365 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1366 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1367 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1368 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1369 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1370 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1371 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1372 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1373 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1374 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1375 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1376 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1377 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1378 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1379 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1380 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1381 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1382 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/01/2022	35,00	0,00
1497 - MESA DE MAYO, EM AÇO/FERRO PINTADO, MAX MED MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	440,00	0,00
1498 - MESA DE MAYO, EM AÇO/FERRO PINTADO, MAX MED MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	440,00	0,00
1499 - MESA PARA EXAME GINECOLOGICO MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	730,00	0,00
5239 - Veículos					**161.980,00**	**0,00**
2881 - VEÍCULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, C CRONOS 1.0 FLEX 4P :CHASSI :8AP359ACNPU226965- :MOTOR :463509488178000 LAP0100087032100:TIPO:AUTOMOVEL ESPECIE :PASSAGEIRO MODELO :4P 4P 05 PASSAGEIROS 003 CILINDROS -0KM FAB 2022 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR RENOIR COD.RENAVAM:100391 COR INTERNA	Compra	Bom	Ativo	31/08/2022	80.990,00	0,00
2882 - VEÍCULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, C CRONOS 1.0 FLEX 4P: CHASSI:8AP359ACNPU228233- :MOTOR :463509488190854. IAP0100087032100:TIPO :AUTOMOVEL ESPECIE:PASSAGEIRO MODELO :4P 4P 05 PASSAGEIROS 003 CILINDROS - 0KM FAB 2022 MOD -2023 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR RENOIR COD.RENAVAM :100391 COR INTE	Compra	Bom	Ativo	31/08/2022	80.990,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					**7.900,00**	**0,00**
1443 - ELETROCARDIOGRÁFO 12 CANAIS BATERIA INTERNA, MEMÓRIA, TELA LCD,SUPORTE ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COMOEN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	7.500,00	0,00
1444 - JATO DE BICARBONATO,ENTRADA DE AR,RESERVATORIO DE BICARB,01 PÇ DE MAO P JATO DE BICARB-SHUSTER/JETLAXIS UNO JATO DE BICARBONATO KONDENTECH 80022400021	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	400,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**10.718,00**	**0,00**
1503 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1504 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1505 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1506 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1507 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1508 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1509 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1510 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1511 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1512 - ESTANTE GAVETEIRO METÁLICA COM 28 PEÇAS ESTANTE GAVETEIRO C/ 28 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	600,00	0,00
1523 - TELEVISOR TIPO LED 43 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD TELEVISOR TIPO LED 43´´ CONVERSOR DIGITAL FULL HD	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	2.359,00	0,00
1524 - TELEVISOR TIPO LED 43 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD TELEVISOR TIPO LED 43´´ CONVERSOR DIGITAL FULL HD	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	2.359,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**17.266,00**	**0,00**
1273 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1274 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1275 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1276 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1277 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1278 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1279 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1280 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1281 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1282 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL PRESS STAR INOX 127V 60HZ	Compra	Novo	Ativo	03/01/2022	684,00	0,00
1471 - CARRO PARA LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR E KIT MOP, MARCA "JSN" CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA C/MOP	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	770,00	0,00
1472 - CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX - "MAX MED" CARRO DE CURATIVO C/ BALDE E BACIA INOX	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	410,00	0,00
1473 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1474 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1475 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1476 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1477 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1478 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1479 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1480 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1481 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1482 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1483 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1484 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1485 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1486 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1487 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1488 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1489 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1490 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1491 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1492 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	215,00	0,00
1500 - ARMARIO DE COZINHA 8PTS CRIST. SOFT BRA ARMÁRIO DE COZINHA C/ 8 PCS	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	770,00	0,00
1501 - PAINEL DE SENHAS ELETRONICO (ORIENTADOR PÚBLICO C/ MENSAGEM) PAINEL DE SENHAS ELETRONICO - (Local Físico: Q)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	2.088,00	0,00
1502 - PAINEL DE SENHAS ELETRONICO (ORIENTADOR PÚBLICO C/ MENSAGEM) PAINEL DE SENHAS ELETRONICO - (Local Físico: Q)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2022	2.088,00	0,00
			TOTAL	**242**	**327.851,74**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**9.498,00**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**9.498,00**	**0,00**
52 - SECRETARIA DE SAUDE					**9.498,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**9.498,00**	**0,00**
1469 - CONSERVADORA CSV 300L 110V EXPOS CONSERVADORA CSV 300L 110V EXPOS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	07/04/2022	9.498,00	0,00
			TOTAL	**1**	**9.498,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	**1.948.743,50**
	Fundo de Saúde	1.948.743,50
	Aquisições de bens móveis no execício	**327.851,74**
	Fundo de Saúde	327.851,74
		0,00
	Baixa de bens móveis no exercício	**0,00**
	Fundo de Saúde	0,00
	Doações Recebidas	**9.498,00**
	Fundo de Saúde	**9.498,00**
TOTAL		**2.286.093,24**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2022				**233.920,07**
CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31				**112.659,14**
1 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**54.909,07**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE CONFORME CONTRAT0 Nº 32/2021, OS 01/2021, BM01 (ADITIVO). 50% MATERIAL, 50% SERVIÇOS	4/A	02/02/2022	107	54.909,0700
2 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**44.425,92**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE CONFORME CONTRAT0 Nº 32/2021, OS 01/2021, BM02 PERÍODO 21/12/2021 A 02/02/2022 50% MATERIAL, 50% SERVIÇOS	1/A	02/02/2022	513	44.425,9200
3 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**13.324,15**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ, MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. CONFORME CONTRATO 32/2021, BM 03	19/A	25/02/2022	513	13.324,1500
JRR EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.761.606/0001-21				**121.260,93**
4 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**15.922,84**
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE. NF REFERENTE O BM 04	25/A	17/05/2022	574	15.922,8400
5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**42.323,05**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA, REF AO BM 05	32/A	02/06/2022	246	42.323,0500
6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**3.195,65**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO SAÚDE NO POVOADO CAMBRAGANZA .	44/A	20/09/2022	246	3.195,6500
7 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**24.356,52**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO SAÚDE NO POVOADO CAMBRAGANZA .	45/A	20/09/2022	574	24.356,5200
9 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**1.844,03**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO /SE	54/A	08/11/2022	246	1.844,0300
10 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**6.207,95**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO /SE.	55/A	14/11/2022	574	6.207,9500
11 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**27.410,89**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA .	16/A	01/12/2022	574	27.410,8900
			TOTAL	**233.920,07**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	**1.262.320,77**
	Fundo de Saúde	1.262.320,77
	Bens imóveis incorporados	**233.920,07**
	Fundo de Saúde	233.920,07
	Baixa de bens imóveis	**-**
	TOTAL GERAL.....	**1.496.240,84**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855
CPF Nº 116.567.785-72

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
	TOTAL GERAL	0,00

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2022

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
107	75	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI	02/02/2022	54.909,07
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLA DO POVOADO COITÉ, CONFORME ADITIVO DE Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 44 DA TOMADA DE PREÇO 01 DE 2021.		
246	596	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2022	42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	596	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2022	-42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	718	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2022	42.323,05
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	1072	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	21/09/2022	3.195,65
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
246	1328	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	08/11/2022	1.844,03
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º43/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO E JRR EMPREENDIMENTOS LTDA.		
513	1	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI	09/02/2022	44.425,92
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE.		
513	2	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI	25/02/2022	13.324,15
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE.		
574	1	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2022	27.410,89
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .		
574	2	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	26/05/2022	15.922,84
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .		
574	3	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	21/09/2022	24.356,52
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .		
574	4	29.761.606/0001-21 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	14/11/2022	6.207,95
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 02 .		

Soma Conta Patrimonial:	**233.920,07**
Soma Incorporado:	**233.920,07**
TOTAL BENS IMÓVEIS:	**233.920,07**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
184	448	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DO TIPO HOSPITLARES PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPO DE FREI PAULO-SE.*	02/05/2022	28.884,00
430	1223	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	18/10/2022	320,00
432	1222	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE PARA EQUIPAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DPO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.*	18/10/2022	203,54
433	1157	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	30/09/2022	4.124,00
676	1	05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA *REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO(N DA PROPOSTA DE N. 11270247000115001) SALDO DA EMENDA DO ANO DE 2016.*	30/03/2022	7.900,00
			Soma Conta Patrimonial:	**41.431,54**
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
438	1278	12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	26/10/2022	3.399,98
613	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI *REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.*	02/05/2022	6.840,00
			Soma Conta Patrimonial:	**10.239,98**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
167	429	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE (SWITCH 24 PORTAS) PARA MELHORIA NA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.*	29/04/2022	2.600,00
438	1186	12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COITÉ E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	10/10/2022	4.899,97
633	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI *REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TIPO NOBREAK, CONFORME PORTARIA 3393 E 3474 DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CAPITAL PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DE IMPLEMENTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO.*	04/01/2022	1.300,00
634	1	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA *REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, CONFORME ADESAO A PORTARIA DE N 3.393, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.*	09/03/2022	98.106,75
			Soma Conta Patrimonial:	**106.906,72**
123110303 - Mobiliário em Geral				
610	1	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISICAO DE CARROS PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM PLIPROPILENO, CADEIRAS DE PLASTICOS, FOGAO ATLAS 4 BOCAS, FORNO DE MICROONDAS E PAINEL DE SENHA COM 2 GUICHES - CONTROLE REMOTO + DISPENSER.*	03/03/2022	3.500,00
			Soma Conta Patrimonial:	**3.500,00**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
123110304 - Utensílios em Geral				
183	600	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI *REFEEREENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	08/06/2022	3.793,50
			Soma Conta Patrimonial:	**3.793,50**
123110501 - Veículos em Geral				
415	990	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA. *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06* *RECURSO ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 8337/2021* *CONVÊNIO DE Nº 100.029/2021 COM 1º ADITIVO DE PRAZO NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2022.*	31/08/2022	50.000,00
416	991	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA. *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06* *RECURSO PRÓPRIO - CONTRAPARTIDA DO PROCESSO DE Nº 8337/2021.*	31/08/2022	30.990,00
417	992	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA. *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72CV E 1.000 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA,VIDROS ELÉTRICOS (NO MÍNIMO PARA AS PORTAS DIANTEIRAS) TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM INTEGRADDO E ENTRADA USB, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , MODELO FIAT;ARGO 1.0 FLEX 2022 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 06* *RECURSO ORIUNDO DO DECRETO DO GOVERNO ESTADUAL DE Nº 45 DE 21 DE MARÇO DE 2022-PARLAMENTAR LUCIANO BISPO.*	31/08/2022	80.990,00
			Soma Conta Patrimonial:	**161.980,00**
			Soma Incorporado:	**327.851,74**
			TOTAL BENS MÓVEIS:	**327.851,74**
			TOTAL GERAL:	**561.771,81**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

EXERCÍCIO 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	1.045.407,42
2	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	22.141,17
3	IRRF - FUNDO DE SAÚDE	118.369,02
4	ISS - FUNDO DE SAÚDE	5.399,41
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	903,73
6	PENSÃO JUDICIAL	1.530,60
7	SINDIFREI	183,55
8	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17.560,04
9	SINTASA	121,12
10	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.121,08
11	FARMACSE	3.059,17
SOMA		**1.227.796,31**

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
173 29/12/2017	08.0100.2036.33903000-15001002	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
216 29/12/2017	08.0100.2034.33901400-16000000	DEISE PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO - 902.951.535-04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315 29/12/2017	06.0100.2035.33903900-16000000	AMM SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
990129 29/12/2017	08.0100.2038.33903900-16000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0006-50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00
990131 29/12/2017	08.0100.2034.33903900-16000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0006-50	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
990139 29/12/2017	08.0100.2034.33903900-16000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0006-50	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
990287 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	843,66	0,00	0,00	0,00	843,66	843,66	0,00
990309 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	35.055,07	0,00	0,00	0,00	35.055,07	35.055,07	0,00
990350 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	50.284,43	0,00	0,00	0,00	50.284,43	50.284,43	0,00
990422 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	50.296,04	0,00	0,00	0,00	50.296,04	50.296,04	0,00
990429 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	50.291,72	0,00	0,00	0,00	50.291,72	50.291,72	0,00
990463 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	49.935,17	0,00	0,00	0,00	49.935,17	49.935,17	0,00
990497 29/12/2017	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	49.552,10	0,00	0,00	0,00	49.552,10	49.552,10	0,00
		Soma do Ano 2017	**295.091,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.091,69**	**295.091,69**	**0,00**
Exercício: 2018									
990365 31/12/2018	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	2.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,59
990373 31/12/2018	08.0100.2033.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	59.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.982,36
		Soma do Ano 2018	**62.217,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.217,95**
Exercício: 2019									
204 31/12/2019	08.0100.2036.33903000-16000000	COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
444 31/12/2019	08.0100.2035.33903900-16000000	SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
448 31/12/2019	08.0100.2034.33903200-16000000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
522 31/12/2019	08.0100.2035.33903900-16000000	I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
528 31/12/2019	08.0100.2033.33903000-15001002	MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
573 31/12/2019	08.0100.2033.33903600-15001002	ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
		Soma do Ano 2019	**3.172,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.172,79**
Exercício: 2020									
18 31/12/2020	08.0100.2035.33903900-16000000	SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
560 31/12/2020	08.0100.2036.33903200-16000000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
674 31/12/2020	08.0100.2033.33903600-15001002	ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS - 074.681.255-89	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
		Soma do Ano 2020	**3,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,63**	**0,63**	**2,68**
Exercício: 2021									
86 04/01/2021	80100.080100.2033.33903500-15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
92 04/01/2021	80100.080100.2033.33903900-15001002	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70	1.448,70	0,00
93 04/01/2021	80100.080100.2033.33903900-15001002	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
94 04/01/2021	80100.080100.2033.33903900-15001002	SASP-SERV.ASSIST.SOCIAL PAROQ.FREI PAULO - 13.271.663/0001-92	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
178 01/03/2021	80100.080100.2034.33903900-16000000	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	1.443,56	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	0,00
301 07/05/2021	80100.080100.2035.33903000-16000000	HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
303 14/05/2021	80100.080100.2320.33903000-16020000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP - 02.677.635/0001-53	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00
372 07/07/2021	80100.080100.2036.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
387 13/07/2021	80100.080100.2035.33903900-16000000	ALPM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
392 19/07/2021	80100.080100.2034.33903900-16000000	SERVCLIN SERVICOS TECNICOS LTDA - 20.257.592/0001-39	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00
415 29/07/2021	80100.080100.2036.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	4.566,80	0,00	0,00	4.566,80	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
433 04/08/2021	80100.080100.2034.33903900 -16000000	ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
434 05/08/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	A R J EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - 20.713.815/0001-25	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
435 05/08/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	CLINICA DO OMBRO ARACAJU LTDA - 34.980.407/0001-44	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
437 05/08/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	SOARES CUNHA CLINICAL CENTER LTDA - 24.465.140/0001-01	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
462 26/08/2021	80100.080100.2320.33903900 -16020000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
501 01/09/2021	80100.080100.2034.33903900 -15001002	MED MEDICINA E SAUDE LTDA - 27.994.808/0001-98	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
513 24/09/2021	80100.080100.1052.44905100 -16010000	CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31	0,00	63.510,10	0,00	57.750,07	5.760,03	5.760,03	0,00
522 01/10/2021	80100.080100.2036.33903200 -16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	25.213,00	0,00	0,00	25.213,00	0,00	0,00	0,00
525 01/10/2021	80100.080100.2320.33903200 -16020000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	87.246,95	24.964,45	0,00	87.246,95	24.964,45	24.964,45	0,00
526 01/10/2021	80100.080100.2320.33903200 -16020000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	16.660,60	0,00	0,00	16.660,60	0,00	0,00	0,00
528 01/10/2021	80100.080100.2034.33903200 -16000000	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 05.763.509/0001-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529 01/10/2021	80100.080100.2036.33903000 -16000000	W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
530 01/10/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
533 01/10/2021	80100.080100.2320.33903900 -16020000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP - 02.677.635/0001-53	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
540 01/10/2021	80100.080100.2034.33903000 -16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20
103 07/10/2021	80100.080100.2035.33904800 -16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	0,00	478,80	0,00	0,00	478,80	478,80	0,00
565 21/10/2021	80100.080100.2034.33903000 -16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00
574 26/10/2021	80100.080100.1052.44905100 -15001002	JRR EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.761.606/0001-21	0,00	73.898,20	0,00	73.898,20	0,00	0,00	0,00
610 16/11/2021	80100.080100.2032.44905200 -15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	8.668,00	0,00	3.500,00	5.168,00	5.168,00	0,00
612 19/11/2021	80100.080100.2032.44905200 -15001002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	0,00	6.200,10	0,00	0,00	6.200,10	6.200,10	0,00
613 19/11/2021	80100.080100.2032.44905200 -15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614 19/11/2021	80100.080100.2034.44905200 -15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
633 25/11/2021	80100.080100.2320.44905200 -16020000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
634 25/11/2021	80100.080100.2320.44905200 -16020000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	98.106,75	0,00	98.106,75	0,00	0,00	0,00
638 29/11/2021	80100.080100.2036.33903200 -16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00
639 29/11/2021	80100.080100.2036.33903200 -15001002	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	0,00	1.957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,74
656 01/12/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	0,00	18.670,88	0,00	18.670,88	0,00	0,00	0,00
666 03/12/2021	80100.080100.2034.33903900 -15001002	SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	7.920,00	0,00	0,00	7.801,20	0,00	0,00	118,80
667 03/12/2021	80100.080100.2034.33903000 -16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	14.109,00	0,00	0,00	14.109,00	0,00	0,00	0,00
671 03/12/2021	80100.080100.2033.33903900 -15001002	DANIEL FREITAS DOS SANTOS - 40.950.194/0001-00	0,00	20.139,99	0,00	20.139,99	0,00	0,00	0,00
672 06/12/2021	80100.080100.2034.33903900 -15001002	feitosa consultoria ltda - 37.480.834/0001-51	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
673 06/12/2021	80100.080100.2035.33903900 -16000000	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	0,00	921,20	0,00	0,00	921,20	921,20	0,00
675 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	V. S. COSTA & CIA LTDA - 05.286.960/0001-83	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
676 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	V. S. COSTA & CIA LTDA - 05.286.960/0001-83	4.500,00	7.900,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
677 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	275,00	1.555,80	0,00	275,00	1.555,80	1.555,80	0,00
678 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	480,00	700,00	0,00	480,00	700,00	700,00	0,00
679 07/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	255,00	779,50	0,00	255,00	779,50	779,50	0,00
680 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
681 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	7.899,32	0,00	0,00	7.899,32	0,00	0,00	0,00
682 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00
683 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	12.404,00	0,00	0,00	12.404,00	0,00	0,00	0,00
684 08/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
685 10/12/2021	80100.080100.2036.33903200 -16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	5.898,00	0,00	0,00	5.898,00	0,00	0,00	0,00
686 15/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00
687 15/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	959,43	0,00	0,00	959,43	0,00	0,00	0,00
688 15/12/2021	80100.080100.2034.44905200 -16010000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	625,74	0,00	0,00	625,74	0,00	0,00	0,00
706 29/12/2021	80100.080100.2033.33903900 -15001002	SAMAM VEICULOS LTDA. - 13.136.197/0001-32	2.052,75	0,00	0,00	2.052,75	0,00	0,00	0,00
717 29/12/2021	80100.080100.2033.33903600 -15001002	PAULA DE JESUS MESQUITA - 027.411.025-38	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
657 31/12/2021	80100.080100.2034.33903900 -16000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.771,32	0,00	14.771,32	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2021	**274.875,35**	**408.944,53**	**0,00**	**613.655,56**	**63.389,58**	**63.389,58**	**6.774,74**
Exercício: 2022									
10 03/01/2022	03000.03001.2033.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60
40 03/01/2022	03000.03001.2033.33903500- 15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900- 15001002	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
44 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900- 15001002	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
45 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900- 15001002	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	1.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,70
46 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900- 15001002	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
66 03/01/2022	03000.03001.2033.31900400- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900- 15001002	BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60
152 25/02/2022	03000.03001.2034.33903000- 16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	7.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,50
155 25/02/2022	03000.03001.2032.33903000- 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001 -96	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
210 28/04/2022	03000.03001.2304.33903000- 16000000	JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
250 10/05/2022	03000.03001.2034.33903000- 16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
264 27/05/2022	03000.03001.2032.33903000- 16210000	LIDER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
338 15/07/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	146,10	1.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,80
386 01/08/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
398 08/08/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	feitosa consultoria ltda - 37.480.834/0001-51	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
404 15/08/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP - 02.677.635/0001-53	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
405 16/08/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,10
427 30/08/2022	03000.03001.2034.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
431 30/08/2022	03000.03001.2035.33903000-16000000	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
433 30/08/2022	03000.03001.2032.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00
452 01/09/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	COMERCIAL BRASIL FORROS E DECORACAO EIRELI - 42.958.842/0001-09	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
453 01/09/2022	03000.03001.2032.33903900-16210000	ALPM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
483 20/09/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
485 20/09/2022	03000.03001.2036.33903200-16000000	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.844.754/0001-38	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
495 22/09/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
506 22/09/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
543 14/10/2022	03000.03001.2032.33904800-16210000	JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
551 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00
554 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
559 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
567 01/11/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
587 04/11/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
607 01/12/2022	03000.03001.2033.33903600-15001002	CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609 01/12/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
610 02/12/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
617 14/12/2022	03000.03001.2032.33904800-16210000	FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA - 006.414.275-22	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
622 30/12/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	37.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.179,00
		Soma do Ano 2022	**39.364,30**	**64.579,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.943,47**
		Total Geral	**674.725,39**	**473.523,70**	**0,00**	**613.655,56**	**358.481,90**	**358.481,90**	**176.111,63**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.219937

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.2260147

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2018							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	08.0100.10.301.2033.31901300-15001002	990373	31/12/2018	59.982,36	0,00	0,00	59.982,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	08.0100.10.301.2033.31901300-15001002	990365	31/12/2018	2.235,59	0,00	0,00	2.235,59
		Total do ano 2018		**62.217,95**	**0,00**	**0,00**	**62.217,95**
Exercicio: 2019							
MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	08.0100.10.301.2033.33903000-15001002	528	31/12/2019	89,95	0,00	0,00	89,95
SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	444	31/12/2019	60,00	0,00	0,00	60,00
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	08.0100.10.301.2034.33903200-16000000	448	31/12/2019	340,00	0,00	0,00	340,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	08.0100.10.301.2033.33903600-15001002	573	31/12/2019	147,84	0,00	0,00	147,84
COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	08.0100.10.303.2036.33903000-16000000	204	31/12/2019	735,00	0,00	0,00	735,00
I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	522	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		Total do ano 2019		**3.172,79**	**0,00**	**0,00**	**3.172,79**
Exercicio: 2020							
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	08.0100.10.303.2036.33903200-16000000	560	31/12/2020	2,68	0,00	0,00	2,68
		Total do ano 2020		**2,68**	**0,00**	**0,00**	**2,68**
Exercicio: 2021							
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	80100.080100.10.301.2034.33903000-16000000	540	01/10/2021	583,20	0,00	0,00	583,20
G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	80100.080100.10.303.2036.33903200-15001002	639	29/11/2021	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74
SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	80100.080100.10.301.2034.33903900-15001002	666	03/12/2021	118,80	0,00	0,00	118,80
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	80100.080100.10.301.2033.33903500-15001002	86	04/01/2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	80100.080100.10.302.2035.33903000-16000000	301	07/05/2021	168,00	0,00	0,00	168,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	80100.080100.10.303.2036.33903000-16000000	372	07/07/2021	447,00	0,00	0,00	447,00
		Total do ano 2021		**6.774,74**	**0,00**	**0,00**	**6.774,74**
Exercicio: 2022							
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	495	22/09/2022	0,00	0,70	0,00	0,70
W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.844.754/0001-38	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	485	20/09/2022	0,00	0,88	0,00	0,88

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	543	14/10/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	506	22/09/2022	0,00	4,00	0,00	4,00
JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	483	20/09/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	427	30/08/2022	0,00	12,64	0,00	12,64
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.122.2032.44905200-15001002	433	30/08/2022	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00
COMERCIAL BRASIL FORROS E DECORACAO EIRELI - 42.958.842/0001-09	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	452	01/09/2022	0,00	1,65	0,00	1,65
ALPM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	03000.03001.10.122.2032.33903900-16210000	453	01/09/2022	0,00	29,50	0,00	29,50
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	551	26/10/2022	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	610	02/12/2022	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	03000.03001.10.122.2033.33903600-15001002	607	01/12/2022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	622	30/12/2022	0,00	37.179,00	0,00	37.179,00
FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA - 006.414.275-22	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	617	14/12/2022	0,00	300,00	0,00	300,00
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	609	01/12/2022	3.159,00	0,00	0,00	3.159,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	559	26/10/2022	250,20	0,00	0,00	250,20
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	554	26/10/2022	351,00	0,00	0,00	351,00
L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	587	04/11/2022	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	567	01/11/2022	0,00	0,55	0,00	0,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31901100-15001002	10	03/01/2022	363,60	0,00	0,00	363,60
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	44	03/01/2022	1.400,00	2.800,00	0,00	4.200,00
BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	155	25/02/2022	0,00	2,50	0,00	2,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31900400-15001002	66	03/01/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	03000.03001.10.122.2033.33903500-15001002	40	03/01/2022	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	43	03/01/2022	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	45	03/01/2022	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70
BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	90	03/01/2022	1.353,60	0,00	0,00	1.353,60
BRUNO DE OLIVIERA CORREA DANTAS ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	46	03/01/2022	170,00	0,00	0,00	170,00
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	152	25/02/2022	7.123,50	0,00	0,00	7.123,50
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP - 02.677.635/0001-53	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	404	15/08/2022	0,00	0,03	0,00	0,03
feitosa consultoria ltda - 37.480.834/0001-51	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	398	08/08/2022	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.302.2035.33903000-16000000	431	30/08/2022	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	405	16/08/2022	4.287,10	0,00	0,00	4.287,10
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	386	01/08/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	250	10/05/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	03000.03001.10.122.2304.33903000-16000000	210	28/04/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	338	15/07/2022	146,10	1.447,70	0,00	1.593,80
LIDER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	264	27/05/2022	695,50	0,00	0,00	695,50
			Total do ano 2022	**39.364,30**	**64.579,17**	**0,00**	**103.943,47**
			Total Geral	**111.532,46**	**64.579,17**	**0,00**	**176.111,63**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL Mat.226110600

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
SOMA		**0,00**

FREI PAULO/SE, 30 DE DEZEMBRO 2022.

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/12/2022

DETERMINAÇÃO Nº	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
SEM MOVIMENTO			

FREI PAULO/SE, 30 de dezembro de 2022

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R$ 0,00**.

Esta quantia está demostrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Frei Paulo, 30 de dezembro de 2022.

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 10634 C/C - 18134-X - CUSTEIO SUS	-26.603,00	0,00	26.603,00	0,00
Soma:	**-26.603,00**	**0,00**	**26.603,00**	**0,00**
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BNB AG 6 C/C - 300239-4 - AUXILIO TRATAMENTO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	230,84	0,00	0,00	230,84
Banese AG 6 C/C - 300209-2 - HOSPITAL/EQUI.R.CUST.	4,56	0,00	0,00	4,56
Banese AG 6 C/C - 300285-8 - PAB FIXO	2,99	0,00	0,00	2,99
Banese AG 6 C/C - 300293-9 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.867,21	0,00	200,00	2.067,21
Banese AG 6 C/C - 300298-0 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	17,32	0,00	0,00	17,32
Banese AG 6 C/C - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	25,53	0,00	0,00	25,53
Soma:	**2.148,45**	**0,00**	**200,00**	**2.348,45**
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS				
BB AG 10634 C/A - 14224-7 - RECURSOS PROPRIOS BB - 15%	12.624,03	0,00	0,00	12.624,03
BB AG 1063 C/A - 12239-4 - INSUMOS DIABETES	177,18	0,00	0,00	177,18
BB AG 10634 C/A - 18134-X - CUSTEIO SUS	1.826.684,07	0,00	0,00	1.826.684,07
BB AG 10634 C/A - 15397-4 - FARMACIA BASICA	3.088,80	0,00	0,00	3.088,80
BB AG 10634 C/A - 15982-4 - PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	11.267,58	0,00	0,00	11.267,58
BB AG 10634 C/A - 16154-3 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - POV. AREIAS	128,89	0,00	0,00	128,89
BB AG 10634 C/A - 16155-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO SERRA REDONDA	114,61	0,00	0,00	114,61
BB AG 278 C/A - 34822-8 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	25.381,21	0,00	0,00	25.381,21
BB AG 278 C/A - 34819-8 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	78.061,05	0,00	0,00	78.061,05
BB AG 278 C/A - 34821-X - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	57.338,33	0,00	0,00	57.338,33
Banese AG 6 C/A - 300293-9 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	251.939,99	0,00	0,00	251.939,99
BB AG 10634 C/A - 15408-3 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	380,69	0,00	0,00	380,69
BB AG 278 C/A - 34820-1 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	43.797,83	0,00	0,00	43.797,83
BB AG 10634 C/A - 14067-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE	33,01	0,00	0,00	33,01
BB AG 10634 C/A - 18144-7 - INVESTIMENTO SUS	272.739,67	0,00	0,00	272.739,67
Banese AG 6 C/A - 300342-0 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	213.176,12	0,00	0,00	213.176,12
Banese AG 6 C/A - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	69.977,39	0,00	0,00	69.977,39
Soma:	**2.866.910,45**	**0,00**	**0,00**	**2.866.910,45**
Total Geral:	**2.842.455,90**	**0,00**	**26.803,00**	**2.869.258,90**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSOM CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SEC. MUN. DA FAZENDA

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111120000219 - Banese AG 6 C/C - 300293-9 - FARMACIA BASICA ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111120000219 - Banese AG 6 C/C - 300293-9 - FARMACIA BASICA ESTADUAL**

Saldo em **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.867,21**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/12/2022	PAGAMENTO A MIOR PELA TESOURARIA A RF PRODUTOS HOSPITALARES 994004	200,00

Total: 200,00

(-) 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 **2.067,21**

Data: 31/12/2022

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSOM CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SEC. MUN. DA FAZENDA

Extrato de Conta Corrente

G334031530418944022
03/01/2023 15:49:23

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	9012-3 P M F PAULO VIG SANITARIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944045
03/01/2023 16:02:45

Cliente

Agência	1063-4
Conta	9012-3 P M F PAULO VIG SANITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944029
03/01/2023 15:53:11

Cliente

Agência	1063-4
Conta	11567-3 VIG/MS-FREI PAULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340315304189441
03/01/2023 15:37:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	11567-3VIG-MS-FREI PAULO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944046
03/01/2023 16:03:14

Cliente

Agência	1063-4
Conta	12239-4 P M F P INSUMOS DIABETES
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	175,60			159,319915		
30/12/2022	SALDO ATUAL	177,18			159,319915		159,319915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	177,18

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334031530418944023
03/01/2023 15:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	12239-4 P M F P INSUMOS DIABETES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944047
03/01/2023 16:03:55

Cliente

Agência	1063-4
Conta	14067-8 FMS/FREI PAULO -FNS BLVGS
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	32,72			29,741062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,01			29,741062		29,741062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	33,01

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334031530418944024
03/01/2023 15:50:09

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	14067-8 FMS-FREI PAULO -FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2022		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944025
03/01/2023 15:51:09

Cliente

Agência	1063-4
Conta	14224-7 FUNDO M SAUDE FREI PAULO
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	2.500,07			2.268,286097		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.932,59			1.751,980184	1,103088960	4.020,266281
16/12/2022	APLICAÇÃO	146.845,75			132.582,134533	1,107583239	136.602,400814
19/12/2022	RESGATE	1.724,61			1.556,456836	1,108035867	135.045,943978
	Aplicação 22/11/2022	1.724,61			1.556,456836		
21/12/2022	APLICAÇÃO	93.189,50			84.035,290278	1,108932922	219.081,234256
26/12/2022	APLICAÇÃO	250.000,00			225.165,008596	1,110296851	444.246,242852
27/12/2022	RESGATE	347.334,24			312.701,187014	1,110754466	131.545,055838
	Aplicação 22/11/2022	790,67			711,829261		
	Aplicação 02/12/2022	1.946,02			1.751,980184		
	Aplicação 16/12/2022	147.266,20			132.582,134533		
	Aplicação 21/12/2022	93.342,57			84.035,290278		
	Aplicação 26/12/2022	103.988,78			93.619,952758		
28/12/2022	RESGATE	134.080,09			120.661,080233	1,111212412	10.883,975605
	Aplicação 26/12/2022	134.080,09			120.661,080233		
29/12/2022	APLICAÇÃO	519,47			467,290426	1,111664118	11.351,266031
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.624,03			11.351,266031		11.351,266031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.500,07
APLICAÇÕES (+)	492.487,31
RESGATES (-)	483.138,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,59
SALDO ATUAL =	12.624,03

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333031503323415029
03/01/2023 15:25:28

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	14224-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	18.000,00 C	
				02/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
02/12/2022		1063	99015	120 Transferido para Poupança	551.063.510.011.841	198,00 D	
				02/12 1063 510011841-1 NAIANA SANTOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	190,78 D	
				047 0006 014595262000150 SINDICATO DOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.108,74 D	
				047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
02/12/2022		0000	13105	438 TED	120.203	1.605,08 D	
				104 4469 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	220,00 D	
				104 0561 01985785552 ANA PAULA VIEIRA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	153,80 D	
				047 0006 06844943539 MARCELIA SANTOS D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	150,00 D	
				047 0006 10880782579 ANA CECILIA SANTO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	242,00 D	
				104 2261 02812325550 MARIA SIMONE DE J			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	5.111,01 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.107	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.108	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.109	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.110	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.111	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.112	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.113	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.114	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.932,59 D	0,00 C
16/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.007.146	146.845,75 C	
				16/12 1063 7146-3 PM FREI PAULO			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	146.845,75 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	438 TED	121.901	1.713,61 D	
				047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.210	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.724,61 C	0,00 C
21/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.007.146	95.303,11 C	

			21/12 1063 7146-3 PM FREI PAULO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.008,00 D	
			047 0006 58480811587 ARLETE DANTAS DA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	840,00 D	
			104 4469 44848005515 DILMA SANTOS			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	243,61 D	
			OI SA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.481	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.482	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	93.189,50 D	0,00 C
26/12/2022	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	250.000,00 C	
			26/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	250.000,00 D	0,00 C
27/12/2022	1063	99015	120 Transferido para Poupança	551.063.510.011.542	3.772,00 D	
			27/12 16:38 JUCIENE ALVES DE MENEZES			
27/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	6.895,00 D	
			27/12 16:40 E R P ASS CONT LTDA			
27/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	4.176,40 D	
			27/12 16:33 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.701	1.839,68 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.702	132.172,22 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.703	147.939,60 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.704	13.423,97 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.705	6.917,31 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	16.500,00 D	
			047 0014 013271663000192 SERVICO DE AS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	11.820,00 D	
			033 1584 023679865000121 LS MEDIC ASSI			
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.708	190,06 D	
			OI SA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.600,00 D	
			047 0037 028218614000163 JOSE ANDRADE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.069	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.070	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.071	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.072	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.073	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.074	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.075	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.076	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	347.334,24 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.148,00 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	794,80 D	
			28/12 14:56 LH I COMERCIO EIRELI			
28/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	28.884,00 D	
			28/12 14:53 ZUMED COMERCIAL LTDA - M			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.399,98 D	
			047 0015 012487586000140 MED E SERVICO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.148,00 D	
			047 0006 013354543000159 RADIO VOZ DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.900,00 D	
			047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	920,00 D	
			047 0006 010441542000153 BRUNO DE OLIV			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.880,00 D	
			047 0006 010441542000153 BRUNO DE OLIV			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.060,80 D	
			047 0006 010441542000153 BRUNO DE OLIV			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	7.656,51 D	
			004 0116 037105062000178 CARMARCHE DIS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	4.524,00 D	
			004 0116 009196748000186 COSME NUNES D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	71.961,00 D	
			047 0006 012091832000140 DROGARIA FREI			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.729	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.730	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.731	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.732	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.733	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.734	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.735	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.736	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.737	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	134.080,09 C	0,00 C
29/12/2022	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	195.000,00 C	
			29/12 10:21 PMFP - FPM			
29/12/2022	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.007.146	85.449,10 C	
			29/12 09:10 PM FREI PAULO -FUS			
29/12/2022	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.009.023	10.000,00 C	
			29/12 16:44 P M F PAULO IMPOSTO REND			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	111.206,55 D	
			29/12 14:44 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.161	1.400,00 D	
			29/12 16:24 EXCELENCIA ASSESSORIA			
29/12/2022	1063	99015	120 Transferido para Poupança	551.063.510.011.841	198,00 D	
			29/12 09:44 NAIANA SANTOS SILVA			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.088,20 D	
			29/12 15:12 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
29/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.013.550	1.100,00 D	
			29/12 16:25 KAMILLA M SANTOS			

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	220,00 D	
			104 0561 01985785552 ANA PAULA VIEIRA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	242,00 D	
			104 2261 02812325550 MARIA SIMONE DE J			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	153,80 D	
			047 0006 06844943539 MARCELIA SANTOS D			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	150,00 D	
			047 0006 10880782579 ANA CECILIA SANTO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.148,00 D	
			047 0002 013354543000159 RADIO VOZ DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	80.062,00 D	
			047 0006 012091832000140 DROGARIA FREI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	90.073,08 D	
			047 0004 014772279000136 SOLICLIN SERV			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	800,00 D	
			047 0037 028218614000163 JOSE ANDRADE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.638	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.639	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.640	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.641	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.642	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.643	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.644	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.645	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	519,47 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944044
03/01/2023 16:01:57

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15397-4 FMS/FREI PA-FNS BLAFB
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	3.059,50			736,139823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.088,80			736,139823		736,139823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.059,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	3.088,80

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334031530418944021
03/01/2023 15:49:01

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	15397-4 FMS-FREI PA-FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944028
03/01/2023 15:52:31

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15400-8 FMS/FREI PA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350315274078921
03/01/2023 15:34:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	15400-8FMS-FREI PA-FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944031
03/01/2023 15:54:15

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15405-9 FMS/FREI PA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340315304189441
03/01/2023 15:38:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	15405-9FMS-FREI PA-FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340315304189441
03/01/2023 15:39:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	15408-3FMS-FREI PA-FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2022		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944032
03/01/2023 15:54:48

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15408-3 FMS/FREI PA-FNS BLVGS
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	377,29			342,308919		
30/12/2022	SALDO ATUAL	380,69			342,308919		342,308919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	380,69

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944033
03/01/2023 15:55:34

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15982-4 FMS/FREI PA-FNS BLINV
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	11.160,70			2.685,349062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.267,58			2.685,349062		2.685,349062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.160,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,88
SALDO ATUAL =	11.267,58

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340315304189441
03/01/2023 15:46:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	15982-4FMS-FREI PA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2018		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944034
03/01/2023 15:56:05

Cliente

Agência	1063-4
Conta	16154-3 FMS/FREI PA-FNS BLINV
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	127,67			30,718227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	128,89			30,718227		30,718227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	128,89

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334031530418944017
03/01/2023 15:46:56

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	16154-3 FMS-FREI PA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944036
03/01/2023 15:57:08

Cliente

Agência	1063-4
Conta	16155-1 FMS/FREI PA-FNS BLINV
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	113,53			27,315387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114,61			27,315387		27,315387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	114,61

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334031530418944018
03/01/2023 15:47:33

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	16155-1 FMS-FREI PA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944037
03/01/2023 15:57:38

Cliente

Agência	1063-4
Conta	16237-X FMS/FREI PA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334031530418944019
03/01/2023 15:48:08

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	16237-X FMS-FREI PA-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944027
03/01/2023 15:51:57

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18134-X SE 280230 FMS CUSTEIO SUS
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	1.917.277,79				1.739.522,782917		
02/12/2022	RESGATE	32.500,13				29.462,836796	1,103088960	1.710.059,946121
	Aplicação 20/06/2022	32.500,13				29.462,836796		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00				905,805051	1,103990310	1.710.965,751172
07/12/2022	APLICAÇÃO	33.692,30				30.506,220313	1,104440329	1.741.471,971485
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.546,25				10.450,143507	1,104889133	1.751.922,114992
09/12/2022	APLICAÇÃO	15.623,37				14.134,446309	1,105340079	1.766.056,561301
12/12/2022	APLICAÇÃO	242.922,13				219.682,677051	1,105786461	1.985.739,238352
14/12/2022	APLICAÇÃO	58.176,00				52.567,812729	1,106684813	2.038.307,051081
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.233,68				1.113,848563	1,107583239	2.039.420,899644
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00				5.412,806755	1,108482211	2.044.833,706399
21/12/2022	RESGATE	40.252,90				36.298,769025	1,108932922	2.008.534,937374
	Aplicação 20/06/2022	40.252,90				36.298,769025		
23/12/2022	RESGATE	1.416,00				1.275,857375	1,109841921	2.007.259,079999
	Aplicação 20/06/2022	1.416,00				1.275,857375		
27/12/2022	RESGATE	269.450,50				242.583,314538	1,110754466	1.764.675,765461
	Aplicação 20/06/2022	29.197,93				26.286,575015		
	Aplicação 24/06/2022	8.655,68				7.792,610685		
	Aplicação 28/06/2022	231.596,89				208.504,128838		
28/12/2022	RESGATE	136.844,36				123.148,696435	1,111212412	1.641.527,069026
	Aplicação 28/06/2022	136.844,36				123.148,696435		
29/12/2022	RESGATE	1.350,00				1.214,395588	1,111664118	1.640.312,673438
	Aplicação 28/06/2022	1.350,00				1.214,395588		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.451,00				2.203,888539	1,112125208	1.642.516,561977
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.826.684,07				1.642.516,561977		1.642.516,561977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917.277,79
APLICAÇÕES (+)	372.644,73
RESGATES (-)	481.813,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.575,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.575,44
SALDO ATUAL =	1.826.684,07

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333031503323415030
03/01/2023 15:28:40

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	18134-X SE 280230 FMS CUSTEIO SUS
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		1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.223	3.500,00 D	
				02/12 1224 117223-9 ACONE A CONS E			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.825,06 D	
				047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
02/12/2022		0000	13105	438 TED	120.202	6.304,89 D	
				104 4469 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	44,85 D	
				047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	914,44 D	
				047 0034 04754954548 ANA CAROLINA CLAU			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	493,56 D	
				047 0035 01082309532 ANA KELLY BARRETO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	13.417,33 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.500,13 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.494.000.008	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.134.000.008	33.692,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.692,30 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.736.000.008	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.360.000.005	32,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.546,25 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.185.168.000.008	4.109,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.016.000.008	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.623,37 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.149.000.008	606,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.435.000.008	4.956,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.569.000.006	10.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.642.000.006	2.872,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.755.000.008	36.747,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.863.000.008	606,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.935.000.008	7.710,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.962.000.008	106.283,08 C	

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.962.000.008	106.283,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.055.000.008	11.113,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.102.000.004	1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.166.000.004	1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.287.000.008	58.176,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	242.922,13 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.862.000.008	58.176,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.176,00 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.480.000.008	1.233,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.233,68 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.022.000.005	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.023.783	800,00 D	
			21/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT			
21/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.737	3.500,00 D	
			21/12 2344 19737-8 FEITOSA CONSUL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.460,00 D	
			047 0006 003286240000192 REGINA CELIA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	570,00 D	
			047 0006 003286240000192 REGINA CELIA			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	11.647,84 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	19.936,56 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	2.338,50 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.252,90 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.144.000.004	1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.916,00 D	
			047 0058 012065201000156 BRASCON GESTA			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.416,00 C	0,00 C
27/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.223	3.500,00 D	
			27/12 16:42 ACONE A CONS EMPR LTDA			
27/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.060.101	10.767,00 D	
			27/12 14:58 RF P H ODONTOLOGICOS LTD			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.701	169.584,64 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.702	23.788,45 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.703	27.149,30 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.704	1.175,18 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.705	20.302,29 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	438 TED	122.706	7.779,24 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.304,40 D	
			047 0043 020317146000172 MB DENTAL COM			

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.100,00 D	
			047 0028 020257592000139 SERVCLIN SERV			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	269.450,50 C	0,00 C
28/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.010,00 D	
			28/12 14:57 LH I COMERCIO EIRELI			
28/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	90.645,65 D	
			28/12 16:13 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
28/12/2022	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	21.329,06 D	
			28/12 16:14 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.850,00 D	
			077 0001 019877880000107 NASCIMENTO CL			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
			004 0116 009196748000186 COSME NUNES D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	936,00 D	
			004 0116 009196748000186 COSME NUNES D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.599,00 D	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	9.965,00 D	
			047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.004,30 D	
			047 0054 043286062000114 INFINITA COME			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.464,35 D	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	41,00 D	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	136.844,36 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.607.000.008	2.451,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.853.000.008	2.451,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.528.000.005	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	914,44 D	
			047 0034 04754954548 ANA CAROLINA CLAU			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	493,56 D	
			047 0035 01082309532 ANA KELLY BARRETO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.475,00 D	
			047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.200,00 D	
			047 0002 023870928000122 B. B. NET UP			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.645,00 D	
			047 0058 012065201000156 BRASCON GESTA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	524,00 D	
			047 0002 074117458000161 LIVRARIA E PA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.350,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.844.000.008	2.451,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.451,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Extrato de Conta Corrente

G334031530418944020
03/01/2023 15:48:29

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	18144-7 SE 280230 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2022		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944038
03/01/2023 15:58:11

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18144-7 SE 280230 FMS INVEST SUS
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	270.302,17			245.241,869953		
30/12/2022	SALDO ATUAL	272.739,67			245.241,869953		245.241,869953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.302,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.437,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.437,50
SALDO ATUAL =	272.739,67

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944039
03/01/2023 15:59:19

Cliente

Agência	278-X
Conta	34819-8 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
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	77.320,56			18.603,918108		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.061,05			18.603,918108		18.603,918108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.320,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,49
SALDO ATUAL =	78.061,05

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338061608689581010
06/01/2023 16:12:23

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	34819-8 FMS-FREI PA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944040
03/01/2023 15:59:56

Cliente

Agência	278-X
Conta	34820-1 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
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	43.382,37			10.438,129540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.797,83			10.438,129540		10.438,129540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.382,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,46
SALDO ATUAL =	43.797,83

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944041
03/01/2023 16:00:29

Cliente

Agência	278-X
Conta	34821-X FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
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	56.794,43			13.665,172515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.338,33			13.665,172515		13.665,172515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.794,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,90
SALDO ATUAL =	57.338,33

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338061608689581011
06/01/2023 16:13:28

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	34821-X FMS-FREI PA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530418944042
03/01/2023 16:01:03

Cliente

Agência	278-X
Conta	34822-8 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
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	25.140,44			6.048,981975		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.381,21			6.048,981975		6.048,981975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.140,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,77
SALDO ATUAL =	25.381,21

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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338061608689581012
06/01/2023 16:15:00

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	34822-8 FMS-FREI PA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2019		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: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300285-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2,99 +	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	**2,99 +**		
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: 2,99

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 04:10:03

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	250.021,15
31/12/2022	Rendimento no Período	1.918,84
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	251.939,99

Saldo Líquido: R$ 251.939,99

Resgates no Período

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300293-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.867,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	252.115,16 +		
▼ 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	**253.982,37 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	252.115,16 +		

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: 72,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	3.032,80 +	3.105,11 +
05/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	30.000,00 +	33.105,11 +
14/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	30.000,00 +	63.105,11 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.381,00 -	53.724,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
26/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	30.000,00 +	83.724,11 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.005,00 -	74.719,11 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.934,80 -	71.784,31 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.280,00 -	70.504,31 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103309-5 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	994004	29.812,00 -	40.692,31 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.881,50 -	33.810,81 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.382,08 -	27.428,73 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.587,75 -	25.840,98 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.163,00 -	22.677,98 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	994004	8.347,00 -	14.330,98 +
27/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	37562	3.163,00 +	17.493,98 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.163,00 -	14.330,98 +
28/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50549	3.163,00 +	17.493,98 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.288,00 -	16.205,98 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.218,00 -	13.987,98 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.846,80 -	10.141,18 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.565,00 -	7.576,18 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102707-4 INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	259,97 -	7.316,21 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.279,00 -	5.037,21 +
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	27773	2.279,00 +	7.316,21 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.170,00 -	4.146,21 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.279,00 -	1.867,21 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300298-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	17,32 +	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	**17,32 +**		
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: 17,32

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 04:12:32

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.342-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	211.634,14
31/12/2022	Rendimento no Período	1.541,98
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	213.176,12

Saldo Líquido: R$ 213.176,12

Resgates no Período

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300342-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	213.316,86 +
▼ 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	**213.316,86 +**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	213.316,86 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	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: 0,0

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 04:15:23

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.343-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	69.517,65
31/12/2022	Rendimento no Período	459,74
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	69.977,39

Saldo Líquido: R$ 69.977,39

Resgates no Período

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300343-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	25,53 +
Aplicações disponíveis para saque	70.019,33 +
▼ 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	**70.044,86 +**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	70.019,33 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	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: 25,53

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051328072934024
05/01/2023 13:40:12

Cliente

Agência	1063-4
Conta	7146-3 PM FREI PAULO -FUS
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	0,00						
09/12/2022	APLICAÇÃO	146.610,10				132.889,285763	1,103249966	132.889,285763
16/12/2022	RESGATE	146.845,75				132.835,571633	1,105470080	53,714130
	Aplicação 09/12/2022	146.845,75				132.835,571633		
20/12/2022	APLICAÇÃO	95.204,88				86.052,224998	1,106361631	86.105,939128
21/12/2022	RESGATE	95.303,11				86.105,939128	1,106812289	
	Aplicação 09/12/2022	59,45				53,714130		
	Aplicação 20/12/2022	95.243,66				86.052,224998		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	241.814,98
RESGATES (-)	242.148,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,88
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG001751 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051328072934022
05/01/2023 13:39:11

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	7146-3 PM FREI PAULO -FUS
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	275,75 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.334,35 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.610,10 D	0,00 C
16/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	146.845,75 D	
				16/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.845,75 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.204,88 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.204,88 D	0,00 C
21/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	95.303,11 D	
				21/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.303,11 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.449,10 C	
29/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	85.449,10 D	0,00 C
				29/12 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG001751 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051328072934027
05/01/2023 13:45:05

Cliente

Agência	1063-4
Conta	7146-3 PM FREI PAULO -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG001751 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051328072934021
05/01/2023 13:38:04

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	7146-3 PM FREI PAULO -FUS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG001751 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS.

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300239-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	230,84 +	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	**230,84 +**		

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: 230,84

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300239-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	230,84 +	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	**230,84 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 01/01/2023

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

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 01/01/2023 Saldo Anterior: 230,84

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300209-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4,56 +	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	**4,56 +**		

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: 4,56

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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal n° 101/00 e na Resolução TC n° 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 30/12/2022:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
Reforma e Ampliação de Posto de Saúde no Povoado Cambranganza no Município de Frei Paulo	26/10/2021	26/08/2022
Construção de uma Academia de Saúde na sede do Município	02/12/2022	02/06/2023

Frei Paulo/SE, em 30 de dezembro de 2022.

Carla Vanessa Menezes
Secretária Municipal de Saúde

Wanderson Santos Carvalho
Engenheiro do Munícipio

Prefeitura Municipal de Frei Paulo
Wanderson Santos Carvalho
Engenheiro Civil
CREA Nº 2720270733 SE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO.

EXERCICIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2017 LIQUIDADOS	295.091,69
2	RESTOS A PAGAR 2020 LIQUIDADOS	0,63
3	RESTOS A PAGAR 2021 NÃO PROCESSADOS	63.389,58
	TOTAL	358.481,90

FREI PAULO/SE, 30 DE DEZEMBRO 2022.

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 38)

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor

SEM MOVIMENTO

FREI PAULO/SE, 30 DE DEZEMBRO 2022.

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 39)

Seq.	Especificação	Valor

SEM MOVIMENTO

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE nº 5.855

DECLARAÇÃO

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

> "**Quanto à ausência da certidão de regularidade fiscal**, temos que, salvo algum entendimento novo que não foi apresentado nos autos, **tal certidão somente é atribuída aos entes públicos portadores de personalidade jurídica,** o que não ocorre no caso vertente, já que **o fundo é um ente despersonalizado**.
>
> Desta forma, em nossa visão, com todas as vênias, **descaberia o cumprimento de tal obrigação, motivo pelo qual entendo improcedente esta falha**" (g.n.)

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

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

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

30 de dezembro de 2022

BIANCA SECUNDO GOIS

Contadora

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício - 2022

MÊS	CARLA VANESSA	ELIDAYSE TORRES
Janeiro	R$ 6.000,00	R$ 5.188,54
Fevereiro	R$ 6.000,00 1ª parcela décimo: R$ 3.000,00	R$ 4.858,19
Março	R$ 6.000,00	R$ 4.858,19
Abril	13% rescisão: R$ 1.500,00 1/3 férias: R$ 2.500,00	R$ 6.000,00
Maio		R$ 6.000,00
Junho		R$ 6.000,00
Julho		R$ 6.000,00 13º R$ 6.000,00
Agosto		R$ 6.600,01
Setembro		R$ 6.000,00
Outubro		R$ 6.000,00
Novembro		R$ 6.000,00
Dezembro	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00 Férias:R$ 5.500,00 1/3 férias: R$ 1.833,33
Total	**R$ 31.000,00**	**R$ 82.838,26**

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

No período de 01/01/2022 a 31/03/2022 a gestão da secretaria de saúde era de responsabilidade de Carla Vanessa Menezes, já no período de 01/04/2022 a 31/11/2022 a gestora passou a ser Elidayse Torres de Araújo. A partir de 01/12/2022 Carla Vanessa Menezes retornou ao cargo.

Frei Paulo/Se, 30 de dezembro de 2022.

Joabe Andrade do Nascimento
Diretor de RH

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
JANEIRO/2022
01/01/2022 a 30/01/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260154	**CARLA VANESSA MENEZES**	936.358.695-20	1438989	12690817766	19/02/1979	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 29 186091	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 3 m e 1 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ORGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA	COMISSIONADO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Chave de segurança: d39b92eb4ec5d59e2fa6fee3e86caa0837beece2

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

________________________________ Assinatura

- -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
FEVEREIRO/2022
01/02/2022 a 28/02/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260154	**CARLA VANESSA MENEZES**	936.358.695-20	1438989	12690817766	19/02/1979	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 29 186091	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 3 m e 1 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ORGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA	COMISSIONADO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Chave de segurança: 95e439253f30e78ab19e6360b0715d94dba6c806

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

________________________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13º 1ª Parcela
FEVEREIRO/2022
01/01/2022 a 31/12/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260154	**CARLA VANESSA MENEZES**	936.358.695-20	1438989	12690817766	19/02/1979	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 29 186091	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 3 m e 1 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ORGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA	COMISSIONADO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	50.00	QT	3.000,00	

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
3.000,00	0,00
Valor Líquido R$	**3.000,00**

Chave de segurança: 0ed13e28cf30a7044e44c20a9877e323fa7a6bcf

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ ____________________________

Data Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
MARÇO/2022
01/03/2022 a 30/03/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260154	**CARLA VANESSA MENEZES**	936.358.695-20	1438989	12690817766	19/02/1979	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 29 186091	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 3 m e 1 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ORGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA	COMISSIONADO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Chave de segurança: d10c56231c234de3b2cbc0bff733a28c01379f44

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ ____________________________

Data Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
ABRIL/2022
01/04/2022 a 30/04/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260154	**CARLA VANESSA MENEZES**	936.358.695-20	1438989	12690817766	19/02/1979	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 29 186091	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 3 m e 1 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ORGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA	COMISSIONADO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1184	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		R$	2.500,00	
1189	13% PROPORCIONAL RESCISÃO		R$	1.500,00	

Observação:

Chave de segurança: b85ea0da83cda9f20e871bfbdf08b795dd22bc16

Total Vencimentos	Total Descontos
4.000,00	0,00
Valor Líquido R$	**4.000,00**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ ______________________________

Data Assinatura

- -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
DEZEMBRO/2022
01/12/2022 a 30/12/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
22611060 0	**CARLA VANESSA MENEZES**	936.358.695-20	1438989	12690817766	19/02/1979	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 29 186091	200	111415	COMISSIONADO	01/12/2022	4 m

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SEDE PREFEITURA	COMISSIONADO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Chave de segurança: 38a095ecfdef652830b70d2bfb0dd6eedf8b0214

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ ______________________________

Data Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
JANEIRO/2022
01/01/2022 a 30/01/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
COORDENADOR ATENÇÃO BASICA - COO		047 6 119693	200	352210	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ATENÇAO BASICA DA SAUDE	AGENTE POLITICO	12 C - COORDENADORA BASICA

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.500,00	
1710	V.R.G.	200		3.000,00	
2	I.N.S.S	9.00	%		116,82
3	I.R.R.F	22.50	%		350,09

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,00	466,91
Valor Líquido R$	**4.033,09**

Chave de segurança: f669cef8694f3a86f5a1f9df15182ba69a76331b

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.500,00	1.500,00	4.383,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ ________________________________

Data Assinatura

- -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extra
JANEIRO/2022
31/01/2022 a 31/01/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
COORDENADOR ATENÇÃO BASICA - COO		047 6 119693	200	352210	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ATENÇAO BASICA DA SAUDE	AGENTE POLITICO	12 C - COORDENADORA BASICA

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1285	PREVINE BRASIL		R$	688,54	

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
688,54	0,00
Valor Líquido R$	**688,54**

Chave de segurança: 1283411862e8d837f631f78f8666bf0fa9225d71

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ ________________________________

Data Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
FEVEREIRO/2022
01/02/2022 a 28/02/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
COORDENADOR ATENÇÃO BASICA - COO		047 6 119693	200	352210	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ATENÇAO BASICA DA SAUDE	AGENTE POLITICO	12 C - COORDENADORA BASICA

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.500,00	
1710	V.R.G.	200		3.000,00	
2	I.N.S.S	9.00	%		116,82
3	I.R.R.F	22.50	%		350,09

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,00	466,91

Chave de segurança: 20ca7d39c0f2ded1130f56e8ad8e89f1654eba97

Valor Líquido R$ **4.033,09**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.500,00	1.500,00	4.383,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

________________________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extra
FEVEREIRO/2022
28/02/2022 a 28/02/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
COORDENADOR ATENÇÃO BASICA - COO		047 6 119693	200	352210	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ATENÇAO BASICA DA SAUDE	AGENTE POLITICO	12 C - COORDENADORA BASICA

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1285	PREVINE BRASIL		R$	358,19	

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
358,19	0,00

Chave de segurança: 1b93e5666c9c79aea57bc5304561ebdaf58eef40

Valor Líquido R$ **358,19**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

________________________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
MARÇO/2022
01/03/2022 a 30/03/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
COORDENADOR ATENÇÃO BASICA - COO		047 6 119693	200	352210	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ATENÇAO BASICA DA SAUDE	AGENTE POLITICO	12 C - COORDENADORA BASICA

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1003	SALÁRIO COMISSÃO	30	R$	1.500,00	
1710	V.R.G.	200		3.000,00	
2	I.N.S.S	9.00	%		116,82
3	I.R.R.F	22.50	%		350,09

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,00	466,91
Valor Líquido R$	**4.033,09**

Chave de segurança: 6d52c451ec3e65a5c5face81db2e4020c8511b42

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.500,00	1.500,00	4.383,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

____________________ Assinatura

- -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extra
MARÇO/2022
31/03/2022 a 31/03/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
COORDENADOR ATENÇÃO BASICA - COO		047 6 119693	200	352210	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	ATENÇAO BASICA DA SAUDE	AGENTE POLITICO	12 C - COORDENADORA BASICA

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1285	PREVINE BRASIL	1	R$	358,19	

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
358,19	0,00
Valor Líquido R$	**358,19**

Chave de segurança: 7a0b084cf5cb25b09e6f9ac8adca5d30124fa1f3

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

____________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
ABRIL/2022
01/04/2022 a 30/04/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Chave de segurança: e496de787df0265dfb4a2a75974b56c487a95d65

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

____________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
MAIO/2022
01/05/2022 a 30/05/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Chave de segurança: cdac37a130ab0c838c07b37f1341ef348b140ffd

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

____________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
JUNHO/2022
01/06/2022 a 30/06/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Chave de segurança: 4e30773ff89ee552a30ee14dbd7cf40ed7040edb

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

______________________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
JULHO/2022
01/07/2022 a 30/07/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Chave de segurança: 9df2e078df7c0070a2175b345ec53faff65f1c79

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

______________________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13º Integral
JULHO/2022
01/01/2022 a 31/12/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
65	13º SALÁRIO	12/12	QT	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86

Chave de segurança: a38501b2b994cf9cca1bda8b799e730e8bd32066

Valor Líquido R$ **4.729,14**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

____________________ Assinatura

- -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
AGOSTO/2022
01/08/2022 a 30/08/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
1582	DEV. IRRF		R$	600,01	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.600,01	1.270,86

Chave de segurança: 0585ca4620e2d53bb6efb2c132ff666ff9402933

Valor Líquido R$ **5.329,15**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.600,01	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

____________________ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
SETEMBRO/2022
01/09/2022 a 30/09/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Chave de segurança: 4dacc6658fbb57698c7c784c7e2ccc5fdaad7e38

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____

Data

Assinatura

- -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
OUTUBRO/2022
01/10/2022 a 30/10/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86
Valor Líquido R$	**4.729,14**

Chave de segurança: 75cbfc82ec112f343c1d905d03eca68627ae9501

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____

Data

Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
NOVEMBRO/2022
01/11/2022 a 30/11/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.000,00	1.270,86

Chave de segurança: c4f30acea7c6a95930afcb4d857b224dc8a5a1c7

Valor Líquido R$ **4.729,14**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.000,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

______________________________ Assinatura

- -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
CNPJ: 11.270.247/0001-44
PRACA JOAO CAPITAO TAVARES - CENTRO / Frei Paulo - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rescisão
DEZEMBRO/2022
01/04/2022 a 01/12/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
2260173	**ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**	000.612.465-81	1516354	12816738762	30/07/1981	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL - 28		047 6 119693	200	111415	COMISSIONADO	01/01/2021	1 a, 11m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
	COMISSIONADO	SESP-SAUDE	AGENTE POLITICO	121 - SEC.SAÚDE-CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
17	SALDO DE SALÁRIO	30	DIAS	6.000,00	
35	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	R$	5.500,00	
38	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	R$	1.833,33	
2	I.N.S.S	14.00	%		676,17
3	I.R.R.F	27.50	%		594,69

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
13.333,33	1.270,86

Chave de segurança: b640eafed27a9f1decedc5660a737f941d9c5c41

Valor Líquido R$ **12.062,47**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	6.000,00	5.323,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

______________________________ Assinatura

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO..... : SE-005855/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.856.875-**

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

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

Emissão: SERGIPE, 11/03/2023 as 10:07:13.
Válido até: 09/06/2023.
Código de Controle: 124500.

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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a Sr.ª **CARLA VANESSA MENEZES**, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Frei Paulo, em 22 de março de 2023

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos

Scanned with CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a Sr.ª **ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO**, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Frei Paulo, em 30 de março de 2023

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos

Scanned with CamScanner

NOME: CARLA VANESSA MENEZES
CPF: 936.358.695-20 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	CARLA VANESSA MENEZES	CPF:	936.358.695-20
Data de Nascimento:	19/02/1979	Título Eleitoral:	

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA DOUTOR CELSO OLIVA	Número:	231
Complemento:	APT. 802	Bairro/Distrito:	13 DE JULHO
Município:	ARACAJU	UF:	SE
CEP:	49020-090	DDD/Telefone:	(79) 9852-7831
E-mail:		DDD/Celular:	

Natureza da Ocupação: 31 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL
Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 01.43.71.62.54-10

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO CNPJ/CPF: 11.270.247/0001-44	24.000,00	2.704,68	2.378,76	3.000,00	0,00
TOTAL	24.000,00	2.704,68	2.378,76	3.000,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	1.816,32
TOTAL	1.816,32

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	3.000,00
TOTAL	3.000,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	2.378,76
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	CLINICA MICHELLE PONTES LTDA	24.258.837/0001-01	5.540,00	0,00
Descrição:				
21	MARCELLA SANTOS DE ARAUJO SOUSA - ME	16.629.522/0001-97	1.400,00	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
01	13	LOTE DE TERRENO URBANO, LOCALIZADO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL HEITOR VILLA LOBOS	100.000,00	100.000,00

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
		Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório:		
02	01	JEEP, COMPASS LONGITUDE, ANO 2018, MODELO 2018, PLACA POLICIAL QMD-0578, VENDIDO EM 2018.	118.800,00	0,00
		105 - BRASIL RENAVAM: 01149976605		
02	01	JEEP/COMPASS LONG TF, PLACA RQW9A15, ANO 2022, MODELO 2022.	0,00	177.000,00
		105 - BRASIL RENAVAM: 01290914165		
04	01	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.	37,16	26,80
		105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 936.358.695-20 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0029 Conta: 01018609-1		
06	01	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	45.003,73	625,84
		105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 936.358.695-20 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0029 Conta: 01018609-1		
TOTAL			263.840,89	277.652,64

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
11	FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO ITAÚ, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	0,00	54.324,92	20.894,20
TOTAL		0,00	54.324,92	20.894,20

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: CARLA VANESSA MENEZES
CPF: 936.358.695-20 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	24.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	24.000,00
Desconto Simplificado	4.800,00
Base de cálculo do Imposto	19.200,00
Imposto devido	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	0,00
Total do imposto devido	0,00
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	2.378,76
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.378,76
IMPOSTO A RESTITUIR	2.378,76
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	029
Conta para crédito	01018609 1

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	263.840,89
Bens e direitos em 31/12/2022	277.652,64
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	54.324,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	1.816,32
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.000,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

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

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
936.358.695-20	CARLA VANESSA MENEZES	(79) 98527831

Endereço	Número	Complemento
RUA DOUTOR CELSO OLIVA	231	APT. 802

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
13 DE JULHO	49020-090	ARACAJU	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	24.000,00
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	2.378,76
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0029
CONTA PARA CRÉDITO	01018609-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/03/2023 às 15:34:52
4232378789

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

Sr(a) CARLA VANESSA MENEZES, inscrito no CPF sob o nº 936.358.695-20.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 22/03/2023, às 15:34:52, é:

41.56.20.77.92 - 93

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

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

4232378789

NOME: ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO
CPF: 000.612.465-81 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO	CPF:	000.612.465-81
Data de Nascimento:	30/07/1981	Título Eleitoral:	

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA MARIA NAZARE DE MATOS	Número:	40
Complemento:	CASA	Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	FREI PAULO	UF:	SE
CEP:	49514-000	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 227 - ENFERMEIRO DE NÍVEL SUPERIOR, NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO E AFINS
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 00.63.98.82.90-00

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	ARTHUR TORRES VALADARES	22/12/2014	082.825.425-71

Email : Celular :
Dependente mora com o titular da declaração? Sim

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 11.270.247/0001-44	67.500,00	6.435,99	6.402,48	4.729,14	594,69
TOTAL	67.500,00	6.435,99	6.402,48	4.729,14	594,69

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS 7.333,33

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	000.612.465-81	11.270.247/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.333,33

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 3.826,21

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	000.612.465-81	13.009.717/0001-46	BANESE	3.826,21

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

TOTAL	11.159,54

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	4.729,14
TOTAL	4.729,14

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	6.402,48
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: ARTHUR TORRES VALADARES				
01	COLEGIO O SABER	03.861.166/0001-90	2.922,00	0,00
Descrição:				

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	01	SALDO POUP BANESE	102.123,28	6.450,49
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 000.612.465-81		
CNPJ: 13.009.717/0001-46				
Banco: 047 Agência: 0006 Conta: 01011969-3				
06	01	SALDO CONTA BANESE	976,99	3.447,14
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 000.612.465-81		
CNPJ: 13.009.717/0001-46				
Banco: 047 Agência: 0006 Conta: 01011969-3				

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
06	10	DINHEIRO EM MAOS PROVENIENTE DE ANOS ANTERIORES ONDE ESTAVA DESOBRIGADA DECLARAR	1.800,00	60.500,00

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 000.612.465-81

TOTAL	104.900,27	70.397,63

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	67.500,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	67.500,00
Desconto Simplificado	13.500,00
Base de cálculo do Imposto	54.000,00
Imposto devido	4.516,49
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	6,69
Total do imposto devido	4.516,49
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	6.402,48
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	6.402,48
IMPOSTO A RESTITUIR	1.885,99
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	006
Conta para crédito	01011969 3

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	104.900,27
Bens e direitos em 31/12/2022	70.397,63
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	11.159,54
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	4.729,14
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

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

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
000.612.465-81	ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO	

Endereço	Número	Complemento
RUA MARIA NAZARE DE MATOS	40	CASA

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	49514-000	FREI PAULO	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	67.500,00
IMPOSTO DEVIDO	4.516,49
IMPOSTO A RESTITUIR	1.885,99
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0006
CONTA PARA CRÉDITO	01011969-3

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/03/2023 às 17:19:44
2009040927

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

Sr(a) ELIDAYSE TORRES DE ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 000.612.465-81.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/03/2023, às 17:19:44, é:

17.27.02.66.33 - 61

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO**			**GESTÃO: 2022**
GESTORA:	**WAGNER DANTAS SOUZA**			**CPF:584.863.305-30**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Rua Edgar Barroso, 54, Bairro Pereira Lobo**			
MUNICÍPIO:	**Aracaju**	**CEP: 49.052-100**	**UF: SE**	**TELEFONE: (79) 9 9641-8754**
CARGO OU FUNÇÃO:	**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2022 a 31/12/2022**			
E-MAIL:	**wds30@yahoo.com.br**			

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

RELATÓRIO DE GESTÃO

2022

SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

PAIF- Programa de Atenção Integral as Famílias

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social

PAEFI – Proteção e Atendimento Especializado as Famílias e Indivíduos

Controle Social

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

PCF – Programa Criança Feliz

Cadastro Único e Programa Auxilio Brasil

Prefeito: Anderson Menezes

Secretário Municipal de Assistência Social: Wagner Dantas Souza

Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Frei Paulo/SE assume um compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS. No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social na cidade de Frei Paulo, a Secretaria Municipal de Assistência Social assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

Tem como finalidade formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas e estratégias para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do Município, considerando a articulação de suas funções de proteção, defesa e vigilância sociais, observadas as disposições, normativas e pactuações interfederativas aplicáveis, e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

Neste Relatório de Gestão de 2022 constará todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal e pelos Programas Sociais.

A Política Municipal de Assistência Social, baseada na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS segue as seguintes diretrizes:

- Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos;
- Descentralização político-administrativa das ações;
- Participação da população, por meio das organizações representativas, na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação da política e dos planos e programas nas áreas de inclusão, assistência e desenvolvimento social;
- Articulação na definição de estratégias de implementação do Sistema Único de Assistência Social;
- Primazia da responsabilidade do município na condução da política de assistência social;

- Potencializar a inclusão social garantindo o direito à moradia articulando-a às políticas de assistência, segurança alimentar e nutricional, e inclusão produtiva.

OBJETIVOS

- Implantar e implementar ações de inclusão e promoção que garantam os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco social e/ou pessoal do município de Frei Paulo/SE;
- Promover a equidade por meio de ações que tenham como centralidade a criança, o adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência;
- Garantir os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco, por meio das políticas de Assistência Social, Habitação, Segurança Alimentar e Trabalho;
- Promover a convivência familiar e comunitária e a melhoria das condições de vida, assegurando a centralidade das ações na família.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2022:

- Elaboração do demonstrativo físico-financeiro do Recurso Estadual e Federal;
- Reprogramação de Saldos de contas Estaduais e Federais;
- Monitoramento, operacionalização dos Sistemas Financeiros e Serviços Bancários;
- Alimentação de sistema (SISC, PCF, CAD SUAS, SAA, RMA, BPC na Escola entre outros);
- Prestação de Contas com os Órgãos fiscalizadores;
- Manutenção de base de dados financeiros;
- Pagamento de pessoal;
- Assessoramento à gestão da SMAS;
- Elaboração do Planejamento Anual e Relatório de Gestão da SMAS;
- Prestação de contas das Emenda Impositivas;
- Encaminhamento do último relatório do Trabalho Social do Empreendimento Residencial Judith Abylia Frei Paulo/SE;
- Cadastro no Programa Alimenta Brasil - PAB;

- Apresentação de demandas com as respectivas aprovações pelo CMAS;
- Suporte as Proteções Social e ao CADUNICO, no que se refere a elaboração de projetos sociais;
- Plano de Ação para o Estado e MDS;
- Censo SUAS-2022;
- Preenchimento da Pesquisa MapaSAN 2022;
- Avaliação das ações e projetos propostos ao ano de 2022;
- Orientações e exposições de planejamento para 2022/2023.

CAPACITAÇÃO/REUNIÃO/OFICINA/APOIO TÉCNICO – DO ESTADO

- Reunião para apresentar Fluxo e Requerimento sobre o CMais Sergipe Acolhe.;
- Reunião sobre o Programa Alimenta Brasil - Virtual;
- Reunião de Acolhimento aos Gestores da Assistência Social de Sergipe;
- Reunião de Alinhamento sobre o Programa Estadual de Transferência De Renda: "Cartão Mais Inclusão - Cmais";
- Reunião virtual sobre *Programa Estadual de Transferência de Renda: "Cartão Mais Inclusão - Cmais"*;
- "Encontro de divulgação, incentivo à adesão à Campanha Destinar e Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente";
- Oficina de apoio técnico denominada "Apoio Técnico sobre o Sistema de notificação", na modalidade virtual;
- I Encontro Intersetorial do Programa Sergipe pela Infância;
- Oficinas de Apoio Técnico sobre o "Protocolo Interinstitucional para o Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Sergipe";
- Encontro Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com o tema será "A Escuta Especializada e o Depoimento Sem Dano (DSD): o papel do Sistema de Garantia de Direitos no enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes";
- Oficina de Apoio Técnico "Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) de Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento";

- Oficina de Apoio Técnico para os Coordenadores de CRAS e Coordenadores da PSB, com a proposta de alinhar informações sobre a Gestão da PSB: Serviços, Programas e Organização do Território;
- Apoio Técnico sobre " Os Procedimentos de Vinculação e Desvinculação no Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SISC" aos municípios;
- 1ª Reunião Ampliada do CEAS SE;
- Oficina de Apoio Técnico para os técnicos do PAIF que atuam nos CRAS dos 75 municípios sergipanos com a proposta de alinhar informações sobre **a** Atendimento X Acompanhamento no âmbito do PAIF e o PAF como instrumento de pactuação com a família**;**
- Oficina sobre a humanização do atendimento á pessoa idosa nos serviços de saúde e assistência social**;**
- Reunião Ordinária da Comissão na CIB;
- Apoio técnico aos municípios na modalidade de Oficina de maneira presencial. Temática: " A Execução do SCFV para o percurso das crianças 0 a 6 anos: Planejamento e Metodologias para o desenvolvimento das ações";
- 2ª Reunião Ampliada com os CMAS's de 2022, com o tema: "A atuação dos Conselhos de Assistência Social no Controle Social dos serviços, programas, projetos e benefícios socioasssistenciais.";
- Oficina de Apoio Técnico "Aprimoramento da Gestão dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes"**;**
- Oficina de Apoio Técnico: Cadastros dos Comitês Gestores municipais nos sistemas eletrônicos CADSUAS e ePCF;
- 4ª Reunião Ampliada com os CMAS's de 2022, com o tema: "Fortalecimento e estruturação dos CMAS´S";
- Reunião virtual sobre a Prestação de Contas do recurso repassado pelo Cofinanciamento Estadual de 2021;
- Oficina presencial com a temática: "Metodologia do Trabalho Social com Famílias no CREAS/PAEFI";
- Oficina de apoio técnico sobre o "Monitoramento do Trabalho Infantil em Sergipe";

- Entre outras.

CARTÃO CMAIS

O Governo do Estado de Sergipe através da Secretaria de Inclusão e Assistência Social criou o Programa de Transferência de Renda "Cartão Mais Inclusão – CMAIS", de caráter temporário e emergencial, que visa promover o acesso à alimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável, enquanto perdurar as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia da COVID- 19.

Considerando que a identificação do público alvo do Programa "Cartão Mais Inclusão" – CMAIS é de responsabilidade da SEIAS, utilizando a base de dados do Sistema do Cadastro Único e da Folha de Pagamento do Programa Auxilio Brasil, de acordo com os critérios estabelecidos em cada etapa e modalidade de atendimento, algumas famílias do município de Frei Paulo/SE continua sendo beneficiárias do Cartão Mais Inclusão - CMAIS Alimentação, divido em 07 (sete) grupos: Grupo I (permanente); Grupo II (emergencial); Grupo III (emergencial); Grupo IV – Autônomo I (apoio emergencial); Grupo V – Autônomo II (apoio emergencial) - Grupo VI (emergencial) E Grupo VII (emergencial). No momento existe 114(cento e quatorze) famílias ativas beneficiaras do Cartão Mais Inclusão - CMAIS Alimentação. Em todo o decorrer desse ano houve reuniões virtuais para manter informados e alinhadas as informações referentes ao funcionamento do programa, além de receber mensalmente a planilha de ativos e cancelados.

No ano de 2022 foram entregues 48 cartões do CMAIS – Primeira Infância no município de Frei Paulo. Os cartões são destinados as gestantes que estão em condições de vulnerabilidade social e as famílias que possuem crianças de até 3 anos de idade. Ao receber o cartão com o valor que deve ser destinado à compra de gêneros alimentícios ou primeira necessidade em estabelecimentos credenciados à rede Banese, as mães assumem o compromisso de fazer o acompanhamento pré-natal completo, assim como observar o esquema vacinal da criança. Até os três anos, idade onde se encerra a primeiríssima infância, fase onde as janelas neurais estão trabalhando

fortemente, as famílias beneficiadas podem complementar a renda com o recurso recebido, a fim de que as crianças tenham mais qualidade alimentar e nutricional.

SELO UNICEF

O Selo UNICEF é uma estratégia para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas às crianças e aos adolescentes que vivem na Amazônia e no Semiárido, o município de Frei Paulo aderiu a mais uma edição 2021-2024 reafirmando o compromisso e a responsabilidade com as políticas públicas voltadas as crianças e adolescentes.

Dando seguimento a Edição 2021-2024 iniciou-se de forma virtual e presencial as atividades e articulações necessárias:

- Criação da comissão intersetorial pelos direitos da infância e da adolescência do município de Frei Paulo/Se;
- Retomada do NUCA;
- Realização do 1º Fórum Comunitário;
- Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Criança e Adolescente;
- Plano de Participação Cidadã de Adolescentes;
- Reunião da Comissão intersetorial pelos Direitos da Infância e da Adolescência;
- Semana do Bebê;
- Participação das reuniões virtuais para alinhamentos das ações a serem executados e acompanhamentos dos resultados sistêmicos;
- Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) – (EM CONSTRUÇÃO) contemplando: Semana do Bebê, Enfrentamento da Violência na 1ª Infância; Busca Ativa Vacinal; Qualificação da Educação Infantil.

Resultado sistêmico 3 – Hábitos de Higiene e Acesso a Água

- Capacitação virtual em água, saneamento e promoção de higiene nas escolas e unidades de saúde para prevenção e controle da Covid-19;
- Capacitação virtual em direitos humanos a água e esgotamento sanitário; Politica de saneamento básico no Brasil gestão comunitária da água.

Resultado Sistêmico 4- Oportunidades para Adolescentes

- Adesão do município à iniciativa 1 Milhão de Oportunidades – 1MiO;

- Capacitação virtual no Curso Auto Instrucional Mobilização para Criar Oportunidades de Trabalho Decente, Aprendizagem, Educação e Profissionalização.

Resultado Sistêmico 5 – Saúde Mental

- Capacitação Virtual em Saúde Mental;
- Criação do Fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em saúde mental definido;
- Relatório sobre Serviços de Atendimento Psicossocial.

Resultado Sistêmico 6 – Prevenção às Violências Contra Crianças e Adolescentes

- 5 ações e/ou campanhas de prevenção da violência contra crianças e adolescentes implementadas no município em 2022;
- Casos de violência contra crianças e adolescentes identificados pelo Conselho Tutelar e registrados adequadamente no SIPIA.

Proteção Social Básica - PSB

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros. O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Público Atendido são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza, pessoas com deficiência,

idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

As ações desenvolvidas contaram com a participação do Centro de Referência de Assistência Social, através dos usuários que participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF. O CRAS Cidade de Frei Paulo fica localizado na Praça Capitão João Tavares, nº 180, Centro, abrangendo todo o território. Algumas dessas ações e mobilizações foram em parceria com outras políticas e outras foram promovidas pela própria Proteção Básica atrelada a Secretaria Municipal de Assistência Social.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2022:

- Reunião para Planejamento Mensal;
- Acolhimento;
- Atendimentos particularizados;
- Acompanhamento através de visita domiciliar e atendimento socioassistencial individual e coletivo as Famílias do PAIF e com Descumprimento de Condicionalidades do PBF;
- Acolhida no retorno ao grupo "Recriando Valores" do Paif, abordando sobre o valor de ser mãe, suas dificuldades e relacionamento de mãe com os filhos. Na oportunidade foi realizado oficina de costura (confecção de xuxa para prender os cabelos), com objetivo que as mulheres apreendam a confeccionar a xuxa para uso pessoal, presentear alguém e também com o aprendizado possa reproduzir e poder comercializar;
- Comemoração ao dia das mães com a participação das Secretarias de Assistência Social. Saúde, Educação, Administração, Fazenda e Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
- Campanha Agosto Lilás – O Grupo do PAIF "Recriando Valores" participou das ações 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher ofertadas pelo Ônibus Lilás, que esteve no município nesse mês de novembro realizando atendimento às mulheres através de uma equipe multidisciplinar oferecendo informações e fazendo esclarecimento relativos à violência de gênero e familiar

contra a mulher. Foram ofertados serviços de assistência social, jurídica e psicológica.

- Campanha Outubro Rosa – Encontro com o Grupo do PAIF "Recriando Valores" com a realização de diversas atividades como: Roda de conversa sobre outubro Rosa e a Prevenção ao Câncer de Mama.
- Encontro com o Grupo do PAIF "Recriando Valores" em comemoração ao aniversário de Frei Paulo 102 anos, com visitas a alguns pontos turísticos da cidade como: Casa da Cultura e Museu da Memória, Praça da Matriz e Monumento da Cidade.
- Reunião mensal com a rede socioassistencial com a participação das secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e Conselho Tutelar para discursão e alinhamento dos acompanhamentos das famílias atendidas e assistidas pela rede.
- Participação do Grupo de Gestante "Ser Mãe" na Semana do Bebê promovida pela secretaria municipal de Saúde com a parceria da secretaria municipal de Assistência Social;
- Entrega de gêneros alimentícios as pessoas carentes no período da Semana Santa;
- Essas atividades foram desenvolvidas com as famílias e com os grupos que compõem o Serviço de Proteção Integral à Família- PAIF.

VOLUME DE ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS REALIZADOS NO CRAS DURANTE O ANO DE 2022

ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Total de famílias referenciadas pelo CRAS	2.500
Total de atendimentos particularizados (Psicossocial)	15.519
Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	232
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	2.430
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	17
Famílias encaminhadas para o CREAS	04
Visitas domiciliares realizadas	1.005
Total de auxílios-natalidade	04

Total de auxílio-funeral	40
Carteirinha do Idoso	16
Outros Benefícios Eventuais (Cesta Básica, Kit Gestante, Ajuda Financeira e Gêneros Alimentícios da Semana Santa) e Encaminhamento para RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Óbito e Liberação do Casamento no Cível	8.123
Viabilização de Passe Livre Interestadual	01

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

É o principal serviço de proteção social básica, aos quais todos os outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do poder público na garantia do direito a Convivência familiar e assegura a matricialidade sócio familiar no atendimento socioassistencial.

Público:

- Famílias territorialmente referenciadas aos CRAS;
- Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e dos benefícios assistenciais;
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por alguns de seus membros;
- Famílias com pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

Serviço Prestado: Acolhimento, entrevista familiar, visita domiciliar, encaminhamento e acompanhamento de famílias e seus membros, palestras voltadas à comunidade ou a família e seus membros e indivíduos, oficinas de convivência e de trabalho socioeducativos para as famílias, seus membros e indivíduos, ações de capacitação e inserção produtiva, campanhas socioeducativas, reuniões e ação comunitária, articulação e fortalecimento de grupos sociais locais.

Resultado: Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

- Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;

- Promoção de aquisições sociais e materiais às famílias, potencialização do protagonismo e a autonomia das famílias;
- Promoção dos acessos a benefícios de transferência de renda e serviços socioassistenciais;
- Promoção do acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.

O ano de 2022 foi finalizado com 68 acompanhamentos familiar pelo PAIF.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social.

Trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). O SCFV é ofertado no CRAS ou em espaço a ele vinculado.

Os usuários podem chegar ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

Com o objetivo de acompanhar e monitorar o serviço executado pelos municípios e apurar os atendimentos realizados para fins de cálculo de recursos, o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, criou o SISC – Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde é registrado trimestralmente a frequência dos participantes cadastrados. Em 2022, o Município atendeu 485.

O SERVIÇO É OFERTADO:

- Para crianças de até 06 anos que deve afiançar a segurança de convívio familiar e comunitário, de desenvolvimento da autonomia e promover o fortalecimento de vínculos.

- Para Crianças e Adolescentes de 07 a 14 anos que visa a formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades, as intervenções devem procurar ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

- Para Adolescentes de 15 a 17 anos que é um serviço socioeducativo, que integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

- Para a pessoa idosa que visa promover o autoconhecimento quanto a sua condição de idoso; incentiva a participação em atividades físicas, esportivas e culturais; motivar para novos projetos de vida; oferecer informações e reflexões sobre o processo de envelhecimento; e facilitar o acesso aos serviços públicos disponíveis.

- Para as pessoas com deficiência.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2022:

O SCFV- serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atende crianças, adolescentes e idosos, realizando atividades em grupo de acordo coma faixa etária dos usuários. Nossas primeiras ações desenvolvidas no primeiro semestre pelos SCFV de Frei Paulo, Areias, Catuabo, Alagadiço, Mocambo e Serra Redonda foram: busca-ativa de novos usuários e o desligamento dos usuários que não poderia mais frequentar o SCFV por idade ou mudança de endereço.

A equipe, junto com a coordenação do CRAS, realizou o planejamento anual e os relatórios mensais durante o ano, com os Orientadores Sociais e Técnicos de Referência do SCFV.

Durante o ano foram entregues alimentos perecíveis através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA do governo do estado, foram entregues alimentos aos usuários acompanhados pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (sede e povoados: Alagadiço, Areias, Catuabo, Mocambo e Serra Redonda), Programa Criança Feliz e ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF.

Foram trabalhadas diversas campanhas como o setembro amarelo, para mostrar a cada um a importância da vida através de roda de conversa e palestras, momentos de partilha, em um ambiente propício para realizar dinâmicas de grupo.

No mês de outubro realizou uma oficina para a confecção de artesanato, finalizando com alongamento para melhorar elasticidade dos idosos e foi realizado um passeio para comemorar o dia do idoso, momento de convivência social e muita alegria entre os usuários e em seguida uma palestra referente ao Outubro Rosa, onde tivemos como convidado o grupo de músicos da terceira idade que abrilhantou o evento. Tivemos a participação da enfermeira Walesca para palestrar referente ao Outubro Rosa, a tarde foi de muita alegria, dança e orientação. Foram distribuídas lembrancinhas em forma de chaveiro confeccionado pelos próprios idosos, além de um banquete de comida saborosas e saudáveis.

No mês de novembro, fizemos uma roda de conversa, com cartazes explicativos para os usuários mostrando a importância de fazer o exame de próstata. Novembro azul é uma campanha que busca conscientizar a respeito da necessidade da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, além da importância de cuidados integrais com a saúde do homem. Tivemos uma aula de alongamento afim de relaxar a musculatura. Nesse mesmo mês foi trabalhado o dia nacional da consciência negra onde os usuários puderam reconhecer e valorizar a luta dos negros. A cultura negra Brasileira e suas contribuições para a construção da nossa sociedade. Foi feita uma apresentação cultural com um negro e um branco onde podemos passar a mensagem que todos somos iguais, e merecemos respeito independentemente de cor e raça.

No mês de dezembro demos início aos ensaios de um teatro cantado com um coral lindíssimo. O coral foi apresentado em praça pública na noite de Natal onde se apresentaram em média 40 idosos, o coral foi criado por meio de oficinas de canto e técnicas vocais, percussão corporal e ritmo, além de ser uma forma de terapia e fortalecer os vínculos familiares em comunidade.

CADASTRO ÚNICO – PROGRAMA AUXILIO BRASIL

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

O Programa Auxílio Brasil é um programa social do Governo Federal, instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e regulamentado pelo Decreto

nº 10.852, de 8 de novembro de 2021, que integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda.

Entre agosto e dezembro de 2022, as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil estão recebendo R$ 200,00 reais mensais adicionais a título de Benefício Complementar, conforme Emenda Constitucional n° 123/2022.

Com isso, no mês de dezembro/2022, o município FREI PAULO/SE teve 2.766 famílias beneficiadas pelo Programa Auxílio Brasil, totalizando um investimento de R$ 1.673.632,00 e um benefício médio de R$ 605,51.

PROGRAMA AUXÍLIO GÁS DOS BRASILEIROS

É um auxílio financeiro destinado às famílias de baixa renda, com o objetivo de reduzir o efeito do aumento do preço do gás de cozinha sobre o orçamento doméstico. Foi instituído pela Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº 10.881, de 2 de dezembro de 2021.

Nas parcelas de agosto, outubro e dezembro de 2022, as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros estão recebendo o valor do benefício em dobro, conforme Emenda Constitucional nº 123/2022. Com isso, o Programa atualmente paga um benefício no valor médio de R$ 110,00.

Na folha de dezembro de 2022, o município FREI PAULO/SE teve 403 famílias beneficiadas pelo Programa, totalizando um investimento de R$ 45.136,00.

O município já **alcançou a meta** de atendimento do programa. O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. A qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e extremamente pobres do Município sejam beneficiárias do Programa.

Periodicamente, o Ministério da Cidadania convoca as famílias beneficiárias do PAB para atualizarem seus cadastros nos processos de Revisão Cadastral e Averiguação Cadastral. Em cada um desses processos, as famílias são organizadas em grupos, com prazos diferenciados para a atualização cadastral.

O pagamento do Auxílio Brasil é operado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), que é responsável pela emissão e entrega dos cartões e pelo atendimento aos beneficiários em seus canais de pagamento: agências, lotéricas, correspondentes Caixa

Aqui e postos de atendimento bancário (PAB). O município possui, atualmente, **1** canais de pagamento.

Os recursos recebidos devem ser aplicados em melhorias da gestão do Cadastro Único e do Auxílio Brasil e, por isso, planejar bem as ações, eleger as prioridades e decidir sobre como e onde devem ser aplicados os recursos provenientes do IGD-M dentro da gestão do Cadastro Único e do Auxílio Brasil são tarefas sistemáticas que a gestão local desempenha em conjunto com os responsáveis pela área orçamentária e financeira e pelas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

A participação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) também é vital durante todo o processo, desde o planejamento até a aprovação regular as contas. Esse relacionamento demonstra transparência e garante a continuidade do recebimento dos recursos.

A participação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) também é vital durante todo o processo, desde o planejamento até a aprovação regular as contas. Esse relacionamento demonstra transparência e garante a continuidade do recebimento dos recursos.

CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário mínimo por pessoa ou renda familiar total de até 3 salários mínimos.

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Auxílio Brasil, entre outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo município.

O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui (setembro de 2022):

- **4.966 famílias** inseridas no Cadastro Único;
- **3.809 famílias** com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
- **4.028 famílias** com renda até ½ salário mínimo; e

- **3.240 famílias** com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado.

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de **80,46%**, enquanto que a **média nacional** se encontra em **77,71%**. A TAC é calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, multiplicado por cem.

Isso significa que o cadastro no município **está bem focalizado e atualizado**, ou seja, a maioria das famílias cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro Único**.**

CONDICIONALIDADES

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da **educação** voltou a ser obrigatório desde o primeiro período de 2022, nos meses de fevereiro e março.

Como o registro das informações ainda está sendo realizado pelas equipes locais, os últimos dados de acompanhamento disponíveis são dos meses de outubro e novembro de 2019, antes da suspensão realizada devido à pandemia de Covid-19. Eles que estão sendo utilizados para o cálculo do Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que pode ser verificado na Seção 3.

Na área da **saúde**, o acompanhamento da condicionalidade não foi suspenso durante a pandemia, mas o registro das informações coletadas permaneceu como não obrigatório da 1ª vigência de 2020 até a 1ª vigência de 2021. Desde a 2ª vigência de 2021, o Ministério da Saúde decidiu por retomar a obrigatoriedade do registro do acompanhamento das condicionalidades de saúde. Os dados da 2ª vigência de 2021 serão utilizados para o cálculo do IGD a partir de abril de 2022.

Na 2ª vigência de 2021, último dado disponível, **3.978** beneficiários (as) tinham perfil para acompanhamento das condicionalidades de saúde. Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as crianças menores de 7 anos e as mulheres.

O município conseguiu acompanhar **3.401** beneficiários (as), o que corresponde a uma cobertura de acompanhamento de **85,50%**. O resultado nacional de acompanhamento na saúde foi de **69,78%.**

Acompanhamento da Atualização	Acompanhamento das	Acompanhamento das	Fator de Operação

Cadastral		condicionalidades de Educação		condicionalidades de Saúde			
Nacional	Município	Nacional	Município	Nacional	Município	Nacional	Município
76,2%	79,9%	63,9%	80,0%	72,7%	85,3%	72,3%	81,3%

As famílias em descumprimento de condicionalidades podem receber efeitos gradativos, que variam desde uma advertência, passando pelo bloqueio e suspensão do benefício, podendo chegar ao cancelamento em casos específicos (esse processo de aplicação de efeitos é chamado de repercussão). Esses efeitos são considerados sinalizadores de possíveis vulnerabilidades que as famílias estejam vivenciando, pois indicam que alguma situação está impedindo ou prejudicando o acesso à saúde e à educação. Nesses casos, é necessário que o poder público atue no sentido de auxiliar essas famílias a superar a situação de vulnerabilidade e a voltar a acessar regularmente esses serviços, retornando a cumprir as condicionalidades. Por isso, as famílias em descumprimento de condicionalidades, em especial aquelas que estão em fase e suspensão, são prioritárias no atendimento/acompanhamento pela assistência social no município.

Índice de Gestão Descentralizada

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único é um indicador que mede os resultados da gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único obtidos em um mês. Cada vez que se desenvolvem ações integradas do Programa e do Cadastro, os estados e municípios alcançam IGD mais elevado. Ele também associa a gestão por resultados aos recursos financeiros a serem transferidos para estados e municípios, que devem ser utilizados para melhoria da gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único. A finalidade dessa regra é melhorar a qualidade dos serviços prestados às famílias beneficiárias.

Só estados e municípios que assinarem o Termo de Adesão ao Programa Auxílio Brasil e ao Cadastro Único se tornarão elegíveis ao recebimento de recursos financeiros para apoio à gestão descentralizada.

O repasse desses recursos é realizado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) do município. O

último repasse foi de **R$ 6.463,35,** com base no índice **0,81** do IGD-M referente ao mês de **setembro de 2022**.

Se o IGD-M do município alcançasse o máximo, ou seja, fosse igual a 1 (um), o município receberia **R$ 7.570,50** mensalmente.

Os valores financeiros calculados com base no IGD-M e repassados ao município no exercício corrente somam o montante de **R$ 56.835,62**. Em **agosto de 2022**, havia em conta corrente do município (BL GBF FNAS) o total de **R$ 4.474,95**.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta coordenação não tem medido esforços no que tange ao acompanhamento, localização, busca ativa, mobilizações e palestras em que possa ser inserida para chegar ao principal objetivo a que se propõe: reduzir as desigualdades socioeconômicas oferecendo o melhor serviço para seus usuários que realmente dele dependem.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo por finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. São público-alvo do Programa as gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças de até 6 anos do BPC – Benefício de Prestação Continuada, seus objetivos são:

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
- Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
- Colaborar no exercício de parental idade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O Programa colabora com a garantia da proteção integral e prioridade absoluta em assegurar os direitos das crianças, estabelecidos na legislação brasileira e,

sobretudo, a partir do Marco Legal da Primeira Infância, sinalizado pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Sabe-se que para o desenvolvimento de competências sociais, linguísticas e intelectuais na primeira infância são imprescindíveis a estimulação e a promoção de experiências que facilitem numerosas conexões neuronais ampliando a capacidade e funções do cérebro. O Programa criança feliz contribui com o desenvolvimento integral das crianças, desde o ventre materno, através de ações intersetoriais e visitas domiciliares de equipes qualificadas para tal fim. Ainda nesta perspectiva, o PCF busca promover o acesso ao direito à convivência familiar e comunitária, a partir do fortalecimento de vínculos familiares e usufruto dos direitos sócio assistenciais.

O Programa Criança Feliz referencia-se ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, com o qual estará em permanente articulação, de forma a garantir a resolutividade das demandas apresentadas, a partir das visitas domiciliares. Além disso, uma das estratégias utilizadas para integralização das ações será o trabalho do Comitê Gestor Intersetorial, composto pelas políticas públicas de assistência social, saúde, educação, cultura e conselho dos direitos da criança e do adolescente.

Meta de atuação no território do público alvo é de 100 beneficiários entre crianças de 0 a 3 anos, as visitas domiciliares ocorrem semanal e gestantes mensal, mas a tendência é aumentar a meta dos beneficiários entre crianças de 0 a 3 anos, BPC e gestantes.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2022:

No mês de janeiro trabalhamos atividade de aprender a construir um brinquedo em casa com materiais que tinham nas residencias, que tem o objetivo de compreender a necessidade de reaproveitamneto de diferentes materiais, bem como uma forma de contribuir para a construção de uma consciência coletiva acerca da produção, desenvolvendo a ludicidade, cognitiva e afetiva na socialização, passatempo, força, impulso, atenção na brincadeira para um bom desenvovimento. Converando com as crianças, lendo junto com elas, cantando, recitando, brincando com as palavras, bonecas, bicicleta para o bom desenvolvimneto da linguagem que permite transformar a experiencia vivida em conhecimento. Estimular a coordenação motora grossa das crianças e continuar desenvovendo a coordenação motora, trabalhando a interação com o outro na compreenção da importância da reciclagem e valorização das brincadeiras

populares, como o ritmo, atenção e noção da distância. Orientação as gestantes sobre os cuidados com a saúde que devem ser diarios no período da gestação, essa atenção deve ser redrobrada e acompanhada em consultas de pré natal, realizando todos os exames recomendados pelo médico e enfermeiro, não consumindo bebidas alcoolicas ou qualquer tipo de droga e não usar medicamentos sem orientação médica.

No mês de fevereiro trabalhamos com o jogo da memoria que ajuda a desenvolver as relações pessoais entre os pequenos, protagonizando nomes, caracteristicas, criatividades, memoria e estimulo as relações que são os principios, conceitos para se trabalhar nessa atividade. Além de estarem desde cedo aprendendo a importancia do reaproveitamento de materiais. Exercitam a atenção e concentração, além de contribuir para o processo de aprendizagem com um todo. Com ajuda de cuidador e orientação da visitadora vai estimulando essa habilidade na criança, utilizando jogos e brincadeiras que são uma das formas deexercitar a memoria. Durante o primeira infancia, fase que compreende do zero aos 6 anos, a criança desenvolve a maior parte de seu cerebro e funções cognitivas. O jogo de sopro com a bexiga que é uma sugestão de brincadeira que comeca desde cedo com a criança de recem-nascidos mais novos e segue por toda a infancia com suas variações. Ao brincar com sopro é possivel melhorar o controle da boca da respiração. Além disso pode ensinar a coordenar a respiração equanto se movimenta, o que é fundamental para a boa prática de esportes, favorecendo a fala, treinando o sistema musculare participa do ato da fala, para o desenvolvimento da linguagem, coordenação motora, noções de localização, espaço,equilibrio e atenção. Orientaçãoes para as gestantes sobre o aleitamento materno que é a estratégia isolada que o mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psiquica da criança e da mulher que amamenta, tomando todas as vacinas são fundamnetais para proteger o bebê contra doenças graves, massageando os seios para estimular a formação de bicos.

No mês de março, foi desenvovidas as atividades sensoriais que esimula a inteligencia e a criatividade da criança. O estimulo aos sentidos ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguistico, social e emcocional dos pequenos, esses estimulos são apresentados a criança desde cedo, nesta fase desenvolve a parte de observação tactil e auditivo que é tudo aquilo que está relacionado com a pele, esperimentando tocar e reconhecer objetos no escuro, textura aspera, sensação de quente e frio, habilidades de ser estimuladas na sensibilidade das mãos e pés, interagindo com

outras pessoas e crianças, possiblitando toque nas texturas estimulando o movimento corporal. Atividades para indentificar espaço dentro e fora, em cima e embaixo. No decorrer do primeiro ano de vida, as funções que aparecem e desaparecem estão relacionadas a evolução do sistema nervoso central. Inicialmente os movimentos são reflexos e logo evoluem para ações coordenadas e voluntárias. Percebe-se que essas aquisições são mais amplas do 0 aos 3 anos de idade. Uma bola pode estimular o bebê que engatinha ir atrás da bola ou se for maiorzinha a que corra atrás dela; ela ajuda no desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora e da força muscular, momento atrativo e estimulante, promove o condicionamento físico de uma forma mais prazerosa. Desenvolvimento da criança com atividade de rasgar papel e amassar, vai olhar para o papel e vai pegar e fazer força de amassar e rasgar, desenvolvendo a coordenação motora fina de força manual de movimentos de pinça, estimulando a concentração, visual e sensorial.

No mês de abril, a brincadeira é uma atividade que tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois permite que experimentem viver diferentes personagens, chegar em acordos para organizar jogos e brincadeiras, tomar decisões, explorar diferentes materiais, usando-os com funções diversas, fazer a ligação com regras já assimiladas e aprender sobre cooperação. Quando as crianças interagem com outras desde cedo, aprendem a conviver e a compartilhar. Orientações as gestantes sobre os cuidados pré-natais são essenciais para garantir o bem-estar da gestante e seu bebê. Se estiver algum sintoma gripal entrar em contato para que possa ser encaminhado a pessoa da saúde. Tomar as vacinas e realizar exames do pré-natal. Os cuidados devem ser mantidos, buscar formas virtuais de orientações para tentar reduzir a ansiedade das mulheres. Para as gestantes que enfrentam o surto da doença do novo coronavírus, a dengue que voltou, esse vírus cada dia mais assustador para a população em geral, o medo, ansiedade e a incerteza podem afetar esse momento. As crianças aprendem a pensar sobre ela quando têm a oportunidade de organizar pequenas coleções e fazer contagens, brincar com formas, percursos e números. Explorar e brincar em espaços públicos, especialmente aqueles que favorecem contato com a natureza, permite que as crianças observem, perguntem e investiguem diversos aspectos do mundo em que vivem. Dessa forma, além de compreendê-lo, podem aprender a cuidar dele e transformá-lo. edição online do projeto "Dialogo com especialistas",que irá trazer reflexões sobre o cuidado e a atenção à primeira infância durante a pandemia do novo

coranavírus. Entreter as crianças em casa não é fácil, especialmente depois de tanto tempo em insolamento social para combater esse virus do coronavirus. Mas a consciencia de que a medida continua a ser mais efetiva para proteção das famílias tem levado, atividades para que pais possam receber apoio mesmo de longe, promovendo brincadeiras, dando afeto, interagindo e se comunicando com o bebê e a criança, incentivando o desenvolvimento em casa. Cuidando da alimentação saudavel das crianças,nutrição para os bebês, recomendação sobre amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, bem como alimentos complementares nutricionalmente adequados juntamente com a manutençaõ do aleitamento materno ate os dois anos de idade ou mais etc.

No mês de maio foram desenvolvidas atividade de expressão de carinho e afeto pela mãe, aprimorando a coordenação motora, imaginação,linguagem e o raiocinio, desenvolvendo a criatividade, amor pela mãe e dedicação. Valorizar o papel das mães, conscientizando as crianças sobre valores éticos, como compreensão, respeito, obediência e carinho. Desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral e corporal por meio de um abraço, pintura e uma lembrancinha em homenagem ao dia das mães. Desenhar, cantar, recortar, modelar e entrar em contato com obras de arte favorece o desenvolvimento de diferentes aspectos, como a linguagem, a coordenação motora, a sensibilidade e a valorização da cultura. Desenvolver ações que propicie o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, autonomia e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para prevenção a ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social, estimulando a convivência social e comunitária e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, complementando o trabalho social com famílias através de ações que estimulem sua participação nas atividades, bem como na proteção e desenvolvimento de crianças e no fortalecimento de vínculos familiares. Estimular a participação da vida pública do território, por meio de ações que possam desenvolver o senso crítico e o exercício consciente da cidadania. Orientações para as gestantes sobre os exercícios físicos são recomendados para todos, pois ajudam a manter uma vida mais saudável, equilibrada e ativa. Para gestantes não é diferente, mas é preciso consultar o médico antes de realizar qualquer exercício durante a gestação, pois cada uma tem suas particularidades. As atividades físicas melhoram o sistema cardiovascular, ajudam a evitar varizes, aliviam dores nas costas, eliminam líquidos, ajudam a regular a temperatura do corpo, evitam

quedas, auxiliam no trabalho de parto e na rápida recuperação do pós-parto. Quando a mulher se exercita, o corpo libera uma série de hormônios que proporcionam bem-estar, as chamadas endorfinas, que melhoram o humor, reduzem o estresse e isso se estende ao bebê. Quando esses hormônios vão para a corrente sanguínea da mãe. É importante a gestante fazer exercícios, tais como caminhadas, subir escadas e dançar para movimentar o quadril e facilitar o encaixe da cabeça do bebê. Parto normal é um processo natural no qual o corpo da mulher e do bebê também se preparam fisicamente para o nascimento. E sempre, em caso de dúvidas, converse com o seu médico.

No referido mês de junho foi trabalhado as atividades de cantiga de roda, podendo ser trabalhada a coordenação motora e física, estimulando a memória, exercitando a comunicação oral, a criatividade, a socialização, o respeito com as outras pessoas, e ao meio ambiente, entre outras contribuições de desenvolver essa atividade, possibilitando em músicas populares, conhecendo as características das festas juninas, valorizando e demonstrando atitudes de respeito, desenvolvendo brincadeiras , incentivando as crianças pelo gosto da festa junina. Atividade de pintura com lápis de cor, rabiscos, traçados pontilhados e conhecimento das vogais, ideal para exercitar a coordenação motora fina e desenvolver a habilidade no manejo de objetos destinados à pintura e escrita, fazendo com que tenha uma boa coordenação, desenvolvimento nas habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. Para os bebês trabalhamos atividade de estimulação de vínculos afetivos, desenvolvendo sensório-motor do bebê, brincando com as mãozinhas dele abrindo e fechando e fazendo besourinho sempre olhando para a criança, quando a criança vai ficando maiorzinha proponha atividades com foco na comunicação face a face, em atividades que possibilitem interação, especialmente em função do sistema visual em desenvolvimento e por estimulação da comunicação não verbal, a linguagem dos bebês. Conhecer as caraterísticas da festa junina, valorizando e demonstrando atitudes de respeito ao trabalho. Foi passado orientações para gestantes durante o pré-natal, os cuidados sobre não interromper o acompanhamento durante a gestação, evitando tocar nos olhos, nariz e boca. Lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, mantendo um espaço seguro entre a gestante e as outras pessoas, higienizar bem o ambiente evitando sair de casa, sair só para consultas ou emergências, sempre usando máscara. O Sol é importante para a síntese de vitaminas e garante a aparência saudável. Além disso, a exposição diária a luz solar favorece o bem-estar, diminui a ocorrência da depressão,

ajuda no bom humor e traz benefícios para os ossos e para a pele. Os bebês que tem assadura, o Sol reduz a inflamação e renova a pele.

No mês de julho desenvolvemos a atividade de contação de historias e orientação de como a mãe pode tirar um tempinho para brincar com sua criança,seja lá qual for a brincadeira que a mãe vai brincar com a criança, desde que ela tenha atenção e carinho pelos filhos. Além de estimular a imaginação, a oralidade e a escrita, **a contação de histórias** é uma prática que exercita as conexões neurais da criança, fazendo com que ela se identifique com as situações e desenvolva meios de lidar com seus sentimentos e emoções. Dar vida a uma história envolve elementos como a **variação da voz, os gestos e a entonação das palavras;** é assim que a criança começa a compreender os sentimentos e emoções que os livros trazem. Portanto, aproveite do espaço para prender a atenção; cenários e bonecos também são ótimos aliados para despertar a curiosidade. Orientação para as gestantes sobre o banho do bebê recém-nascido. Um banho do bebê é suficiente, usando água morna, evitando talco após o banho; evitando qualquer tipo de perfume; usando sempre sabonete neutro, perfume alfazema; o colo do umbigo deve ser higienizado. Conselhos para uma nova mamãe, a privação do sono não precisa ser parte da maternidade, confie em si mesma, aproveitando as sonecas do bebê, curtindo cada momento, são preciosos. Dividir algumas tarefas, se tiver apoio do pai da criança é uma boa opção. Brincar com a criança sempre que for dar banho, conversar e massagear a criança enquanto estiver vestindo a roupa e trocando fralda.

No referido mês de agosto 2022, iniciamos o mês da primeira infância com palestras online, capacitações, seminários, cursos e conferência. Está sendo um mês de muitos conhecimentos e aprendizados, atividades realizadas com o objetivo de debater a importância do desenvolvimento integral das nossas crianças, orientações sobre os cuidados que devem ter no período da pandemia e o fortalecimento dos vínculos familiares. A primeira infância é a janela em que experiências, descobertas e afeto são levados para o resto da vida. No dia 25 de agosto 2022, trabalhamos o mês da primeira infância com o tema desenvolvimento infantil, palestra com a psicóloga Nathalia, com a participação de algumas mães com suas crianças, dinâmica com o oficineiro Carlos fazendo com as mães e crianças, com objetivo de mostrar os cuidados, amor, estímulo, afeto pelo filhos vinculo familiar, em seguida a supervisora Paula falou da importância do desenvolvimento infantil em família para o fortalecimento dos laços afetivos, a

importância do carinho desde da barriga para que cresçam criança alegre, meiga, educada, carinhosa com seus pais e tenha uma infância e um futuro brilhante. Os pais que desde da infância dar carinho, amor e afeto aos filhos não vira uma criança rebelde no futuro. Os pais podem ver as brincadeiras em família como uma oportunidade privilegiada de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. Os brinquedos educativos estimulam a curiosidade para a descoberta de um novo mundo, o raciocínio lógico, mostrando as brincadeiras que podem fazer em casa, pode brincar com o que tem em casa, seja de tigelas, colher de pau, potes, danças, bola, escode escode, contando uma história, cantando uma música e dançando com a criança com o objetivo de desenvolver a coordenação motora, linguagem, cognição, noção do espaço, equilíbrio, atenção, concentração, pensamento estratégico, criatividade, motricidade, habilidades ,musicalização, dentre outros. Enquanto estávamos falando da importância da primeira infância, as visitadoras ficaram brincando com as crianças no pula- pula e na casinha de bolinha, juntamente com animadora Simone. Não existe uma criança que não saiba brincar, isso faz parte do desenvolvimento dela. Por fim teve um lanchinho e os agradecimentos pela participação de todos, foi um momento de muita interação, produtivo e diversão.

No mês de setembro ocorreu no clube a semana do bebê, onde a enfermeira Ana Paula abordou o tema a importância do leite materno, os cuidados que as mamães precisam ter na primeira infância, mostrando a maneira correta de como amamentar e fazer os cuidados do bebê. No final as mamães receberam o kit de gestante e um delicioso coffe break. No mês de setembro foram realizadas as visitas com orientação de como envolver os homens no cuidado com os filhos é importante para as crianças. Na gestação, ir as consultas de pré-natal, fazer carinho na barriga, cantar ou conversar com o bebê ajudam a criar o vínculo do futuro papai com o filho. No dia a dia, o homem pode participar das atividades do Criança Feliz, dividir tarefas e aproveitar momentos como a hora de trocar a fralda, dar banho ou colocar para dormir para interagir com os pequenos. Banho é sempre relaxante e gostoso. Aproveite que seu filho está curtindo aquele momento para brincar com ele. Cante, brinque com bolas ou outros objetos plásticos, e com o próprio corpo do bebê, brincadeiras simples de perguntar "onde está o dedão do bebê? – vão deixá-lo alegre a agitado. Foi passado para as famílias de como fazer um túnel de brincadeiras para estimular as crianças a engatinhar e descobrir os objetos. Quando os bebês começam a engatinhar, aparecem novas possibilidades de

brincadeiras. Que tal fazer um túnel com uma caixa de papelão? Tire a tampa e o fundo da caixa. Posicione o bebê de um lado da caixa, a cuidadora ou cuidador fica do outro lado. Mostre um brinquedo e peça para a criança vir pegar. Ele vai achar divertido atravessar por dentro do túnel até conseguir alcançar! É uma brincadeira que ajuda no desenvolvimento dele e aproxima ainda mais vocês. A oferta regular e essencial do Programa Criança Feliz às famílias acompanhadas está sendo garantida pelo Município. No dia 27-09-2022 a supervisora Paula participou da reunião técnica na modalidade videoconferência/online para sanar as dúvidas a respeito da atualização cadastral dos profissionais do Programa Criança Feliz.

No referido mês de outubro foram realizadas as visitas com orientação que tratam de diversos aspectos da gravidez, desenvolvimento infantil e relacionamento em família. Sempre procuramos ressaltar como a interação e o cuidado responsivo da mãe, pai ou cuidador são importantes para o desenvolvimento integral da criança. As mulheres mais poderosas do mundo aderiram à campanha Outubro Rosa. O objetivo da campanha é conscientizar a população e incentivar a realização de exames preventivos para detectar a doença. Na semana em comemoração ao dia das crianças, o gestor, juntamente com a secretária de Assistência Social e equipe do programa criança feliz convidaram todas crianças para irem se divertir no parque de diversões para a criançada com direito algodão doce, refrigerantes, cachorro quente, pipocas, batatinha e picolés, trenzinho com animação dos palhaços e animadora Simone, as crianças amaram e se divertiram muito na festa. Foi um momento de muita diversão e alegria com vários personagens fazendo a festa. Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todas os instantes da vida. Tivemos capacitações online e presenciais com objetivo de aprimorar mais o nosso trabalho.

No mês de novembro iniciamos as atividades com recorte e colagem explorando de forma criadora. Teve como objetivo de influenciar a criança a construir e a elaborar o espaço, desenvolvendo a motora fina e possibilitando que faça movimentos corporais e construísse maior movimento psicomotor. É extremamente importante que as crianças na fase inicial da aprendizagem sejam estimuladas ao máximo para rabiscar, amassar papel, colar, pintar, cantar, improvisar, dançar etc. Desenvolve a coordenação motora no recorte, na colagem e formas geométricas variadas, com o objetivo de fazer com que a criança se familiarize com as diferentes formas geométricas e comece a desenvolver a coordenação motora, atenção, a noção de espaço, a relação com as cores.

A supervisora Paula esteve na capacitação presencial na secretária da assistência em Aracaju, para tratar dos assuntos a serem trabalhando em 2023. No dia 23 de novembro esteve em Aracaju juntamente com a coordenadora Thaynara para participar da Oficina de Apoio técnico: Gestão Técnica e Financeira dos recursos do Programa Criança Feliz - novembro/2022, SEIAS (NAT). Amamentar o bebê é um gesto natural, de carinho e um estímulo a saúde do bebê e da mãe. No entanto, algumas mães enfrentam dificuldades na hora de amamentar, como: o bico do peito rachado ou invertido, as mamas inchadas e duras e até mesmo, a demora na descida do leite. Esses problemas causam, muitas vezes, dor e desconforto para as mães, levando-as até mesmo a desistir da amamentação. Contudo, existem algumas técnicas simples, como a boa pega do bebê e cuidados com os seios, que ajudam a evitar essas situações e tornam esse momento muito especial para o vínculo entre mãe e filho.

No referido mês de dezembro foi desenvolvido atividade de conhecimentos dos animais que tem como objetivo a observação dos diferentes tipos de animais, conhecendo e identificando os animais domésticos e selvagens; desenvolvendo a imaginação e a criatividade, ouvindo músicas dos animais e outros tipos de brincadeiras. Continuação das medidas adotadas que garantam a segurança e saúde dos profissionais e famílias atendidas nesse período de pandemia e os cuidados que devem ter em casa e na rua. De 12 a 16 a supervisora Paula participou de capacitações sobre os cuidados para o desenvolvimento da criança. No dia 16 de dezembro foi realizado o natal da família que aconteceu na praça capitão João Tavares. No evento foi ofertado algodão doce e pipoca para as crianças, além de apresentações, o encerramento com o tradicional concerto natalino União lira paulistana.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC

Financiado, coordenado e monitorado pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e operacionalizado pelo INSS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, visa garantir um salário mínimo de benefício mensal às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, incapacitada para o trabalho e para a vida independente, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família.

Foram encaminhadas 17 pessoas com deficiência para o BPC-LOAS no ano de 2022.

Aprovados em 2022: 11 BPC/PCD;

Reprovados em 2022: 13 BPC/PCD e 02 BPC/Idoso (encaminhados ao jurídico);

Aguardando pericia: 06 BPC/PCD.

Além dos encaminhamentos, realizamos o acompanhamento e atualização pelo Portal Meu INSS.

BPC NA ESCOLA

O Programa BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Tem como prioridade as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, até 18 anos de idade. No ano de 2022 não foi aplicado questionário.

HABITAÇÃO

A Política de habitação no município de Frei Paulo, tem por objetivo atender a demanda de déficit habitacional existente, como também atender às famílias vítimas de calamidades públicas, enchentes, alagamentos e/ou situação de extrema pobreza.

No ano de 2022 foi concedido o Benefício de Aluguel Social a 09 famílias (Maria Augusta Conceição dos Santos; José Edenilson de Jesus da Silva Santos; Manucia Mirele Rocha Ferreira Santos; Gildivania Pereira de Lima Santos; Cassia Tamires Jesus dos Santos; Edinelma dos Santos Costa; Suelen dos Santos; Maria Rosangela dos Santos e Ezequiel dos Santos Nascimento) e foi concedido o Benefício de Reforma a 05 famílias, sendo duas no Povoado Catuabo (Cremilda dos Santos e Anailde dos Santos Silva), finalizou uma no Povoado Alagadiço (Maria José dos Santos Irma) e uma na SEDE do Munícipio (Isabel Cristina Andrade de Lima).

No início do ano de 2022 encaminhamos o Relatório Final do Trabalho Social no Empreendimento Residencial Judith Abylia do Município de Frei Paulo/SE.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS foi implantado no município de Frei Paulo em 27 de Janeiro de 2011, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se numa unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado.

O CREAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma equipe multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de proteção à família e favorecer a reparação da situação de violência vivida. Presta diretamente os seguintes serviços de natureza especializada e continuada: Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes; Serviço de Orientação e Apoio Especializado a Indivíduos e Famílias com seus Direitos Violados; e Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.

Atende famílias e indivíduos em situação de violação de direitos por ocorrência de:

- Violência física, psicológica e negligência;
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção;
- Tráfico de pessoas;
- Situação de rua e mendicância;
- Abandono;
- Vivência de trabalho infantil;
- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar;

RECURSOS HUMANOS

Categoria Profissional	Quantidade
Coordenadora	01
Assistente Social	01
Psicólogo	01
Advogado	01
Educador Social	01
Auxiliar de Serviços Gerais / Recepcionista	01
Motorista	01 Compartilhado com o CRAS

VOLUME DE CASOS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI

Especificação	Atendimentos (Jan a Dez) 2022
Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI	43

PERFIL DAS FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS INSERIDOS NO ACOMPANHAMENTO DO PAEFI EM 2022

Especificação	Quantitativo
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	03
Famílias com membros beneficiários do BPC	02
Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	0
Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento	0
Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas	0

ATENDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR OU VIOLAÇÕES DE DIREITOS INSERIDAS NO PAEFI EM 2022

Tipificação	Criança e Adolescente			
	0 a 12 anos		13 a 17 anos	
	Masc	Fem	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	01	0	0
Abuso Sexual	0	01	0	0
Exploração Sexual	0	0	0	0
Negligencia ou Abandono	07	05	04	01

Tipificação	Criança e Adolescente			
	0 a 12 anos		13 a 15 anos	
	Masc	Fem	Masc	Fem
Trabalho Infantil	0	0	0	0

Tipificação	Pessoa Idosa	
	60 anos ou mais	
	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	02
Negligencia ou Abandono	02	0

Tipificação	Pessoas com Deficiência							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	0	0	0	0	0	0	0
Negligencia ou Abandono	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipificação	Mulheres Adultas
	Quantidade
Violência Intrafamiliar	01

	Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos

Tipificação	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipificação	Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipificação	Pessoas em situação de rua							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipificação	Pessoas usuárias de álcool e outras drogas							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MSE EM ACOMPANHAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO REALIZADO NO CREAS EM 2022

Especificações	Quantidade

Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade	01
Adolescente em cumprimento de Medida de Liberdade Assistida	0
Adolescente em cumprimento de Medida de Prestação de Serviços à Comunidade em acompanhamento no CREAS	01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

- Fortalecimento da rede socioassistenciais;
- Reuniões Técnicas para orientações de trabalho;
- Busca Ativa;
- Acompanhamentos Psicossociais;
- Acolhimento;
- Visitas Domiciliares;
- Visitas Institucionais;
- Atendimento às famílias dos usuários;
- Elaboração de relatórios mensais;
- Acompanhamento das medidas socioeducativas;
- Acompanhamento e Avaliação;
- Reunião e visitas domiciliares aos pais das crianças e adolescentes do Projeto "#naoaotrabalhoinfantil" para identificação de novas demandas;
- Elaboração do Planejamento Anual das ações em Combate ao Trabalho Infantil;
- Ação socioeducativa na feira livre da cidade;
- Ação de prevenção ao trabalho infantil na feira livre;
- Dia Internacional e Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de maio – Campanha Faça Bonito;
- Organização e participação da Capacitação aos trabalhadores, cujo tema abordou o Direito da Criança e do Adolescente e Trabalho Infantojuvenil;
- Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil – 12 de Junho;
- Campanha Agosto Lilás pela conscientização pelo fim da Violência Contra a Mulher e Lei do sinal vermelho;
- Ação em comemoração ao dia da pessoa idosa com vídeos nas redes sociais;

- Instituição da Lei do Sinal Vermelho no Município;
- Colaboração com a Rede de Saúde na Campanha Setembro Amarelo;
- Ação da Unidade Móvel do estado (Ônibus Lilás);
- Palestras em alusão à Campanha de "21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres" e a Lei Menino Bernardo;
- Ação juntos pela Diversidade, luta pelo Respeito, em parceria com o MPSE.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2022:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No ano de 2022 foram realizadas seis (06) reuniões ordinárias com o Conselho Municipal de Assistência Social onde, nas mesmas, foram discutidas no plano de Ação para Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ano 2022, plano de Trabalho para Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ano 2022, calendário Anual de Reuniões Ordinária do CMAS Frei Paulo/SE, plano de Aplicação de Recursos- Reprogramação Recurso Federal - Ano 2021, plano de Ação e Plano de Trabalho do cofinanciamento Estadual do SUAS 2022 – Majoração a partir de maio/2022 – Majoração a partir de maio/2022, termo de Adesão ao cofinanciamento Estadual do SUAS 2022 – Majoração a partir de maio/2022, Projeto "Idoso Feliz – 2022", Plano de Ação Federal, QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social 2023, Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro do Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único as Assistência Social – Ano 2021 e Termo de Adesão Estadual – Ano 2021.

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conforme Lei 3937, o CMDCA tem como finalidade acompanhar todos os programas e projetos voltados ao atendimento das crianças e adolescentes principalmente quanto ao direito à vida, a saúde, a liberdade, ao respeito, a dignidade, a convivência comunitária, a família, a educação, a profissionalização, a cultura, ao lazer, a proteção no trabalho e sugerindo medidas de proteção em situação de risco.

Traçar política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução, opinando na formulação de políticas sociais básicas de interesse da criança e adolescente.

Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços, bem como a criação de entidades governamentais.

Atribuições:

- Formula a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis;
- Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos programas e serviços destinados ao atendimento às crianças e adolescentes, bem como sobre a criação de entidades governamentais;
- Disciplina e efetua, mediante requerimento, o Registro de Entidades Não-Governamentais, a Inscrição de Programas, Projetos e/ou Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Entidades Governamentais e Não-Governamentais e a Certificação para Captação de Recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para Projetos de Atendimentos à Criança e ao Adolescente;
- Gere o fundo municipal, alocando recursos para os programas das entidades governamentais e concedendo auxílios e ou subvenções para as entidades não governamentais que desenvolvam programas de atendimento a crianças e adolescentes, regularmente inscritas e registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Realizar e incentivar campanhas promocionais de conscientização dos Direitos e Deveres das Crianças e dos Adolescentes;
- Regulamenta o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, bem como convocá-lo na forma desta Lei e do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Fiscaliza as entidades governamentais e não governamentais regularmente inscritas e registradas no respectivo Conselho.

No ano de 2022 foram realizadas 3 (três) reuniões ordinárias com o conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente; um apoio técnico sobre o Fundo da Criança; acompanhamento do apoio técnico do sistema SIPIA para os Conselheiros Tutelares; acompanhamento dos resultados sistêmicos do Selo UNICEF; e

recebeu solicitação de Decretos referente a Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e da Adolescência do Município de Frei Paulo/SE.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Frei Paulo – ano 2022, vislumbrando contribuir para a melhoria da execução da Política de Proteção ao Idoso desta Urbe, trazendo informações transparentes acerca das ações do aludido Conselho com a contribuição de todos os membros que compõe esse Conselho, convidados e técnicos que estiveram envolvidos nas ações desenvolvidas.

O presente Conselho tem como função principal garantir os direitos da pessoa idosa, numa instância de Controle Social, junto à comunidade representada por entidades não governamentais e poder público, almejando promover de forma efetiva e eficiente os direitos da pessoa idosa, em consonância com o Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

- Visitas domiciliares e orientações em busca da promoção dos direitos da pessoa idosa;

- Elaboração de relatórios de visitas domiciliares à idosos em situação de risco;

- Atividades remotas;

- Articulação com o Serviço de Proteção Especial (CREAS).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Frei Paulo procura desenvolver ações para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade temporária e social do Município. O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados.

A Gestão continua se empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades da Gestão Básica, sempre visando ampliar a qualidade dos serviços prestados a população usuária, tendo como fundamento a ampla divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão; a cooperação, articulação e integração entre os órgãos da

rede socioassistencial governamental e não-governamental, bem como os órgãos da rede de políticas públicas intersetoriais no desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos sociais e o respeito à dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade.

Documento assinado digitalmente
gov.br WAGNER DANTAS SOUZA
Data: 04/01/2023 11:46:41-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social

ANEXOS

PROTEÇÃO BÁSICA

21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher

Campanha Outubro Rosa / Aniversário de Frei Paulo 102 anos

Semana do Bebê

ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024

ENTREGA DO CARTÃO CMAIS

PROTEÇÃO ESPECIAL

MAIO LARANJA

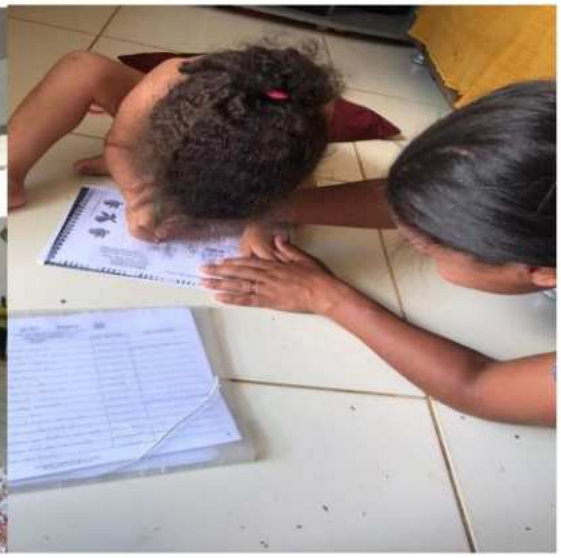
CAMPANHA 12 DE JUNHO

AGOSTO LÍLAS

ONIBUS LÍLAS

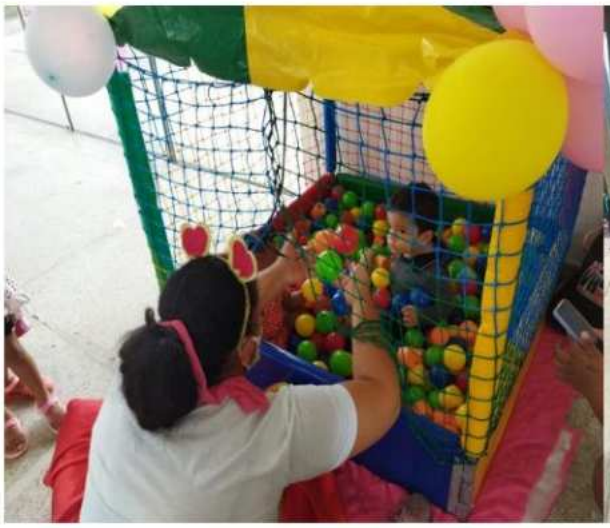
AÇÃO JUNTOS PELA DIVERSIDADE

CRIANÇA FELIZ



O mundo inteiro

PAIS



SHOT ON MI 9T
AI TRIPLE CAMERA

FELIZ
NATAL

SCFV

Você é especial!
2022
Nike SB

OUTUBRO
ROSA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2022

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO: WAGNER DANTAS SOUZA

CNPJ: 14.444.354/0001-30

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do Exercício Financeiro referente ao ano de 2022 descreve uma análise da execução orçamentária e de atividades/ações do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo/SE, unificando informações e dados necessários para estruturar a Prestação de Contas Anual, como uma ferramenta de gestão.

Dessa forma, neste instrumento estão relacionadas informações gerais sobre a unidade gestora, sua estrutura organizacional e competências; informações sobre a gestão orçamentária e financeira da unidade, com detalhamento e justificativas dos programas; informações sobre a gestão de pessoas e terceirização da mão-de-obra; informações sobre transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação técnica ou instrumento congênere, com o devido volume de recursos transferidos e seus beneficiários e informações sobre licitações e contratos, dentro de tudo aquilo que se aplica na Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo/SE.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

A Secretaria é responsável pela Gestão Básica da Política Municipal de Assistência Social, atuando de forma integrada com órgãos governamentais e instituições não governamentais que, compõem a Rede de Garantia de Direitos no Município.

Dirigidos prioritariamente aos cidadãos, grupos e famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, os serviços mantiveram-se organizados, em dois níveis de proteção social: básica e especial, tendo o território como espaço de expressão da cidadania e reconquista dos direitos sociais.

São executadas ações de proteção social básica para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e desenvolvimento de potencialidades das famílias com ênfase nas ações de geração de trabalho e renda.

Para as famílias e indivíduos em situação de risco são desenvolvidas ações de proteção social especial, com vistas à reestruturação familiar, elaboração de novas referências afetiva e reintegração social.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

IDENTIFICAÇÃO:

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS.

Endereço: Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1

Frei Paulo – Sergipe

Fone: (79) 3447-2177

Bairro: Centro **CEP:** 49.514-000

E-mail: smasfp17@gmail.com

Responsável: Wagner Dantas Souza **Escolaridade:** Superior completo

SETORES:

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;

PAIF- Programa de Atenção Integral as Famílias;

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social;

PAEFI – Proteção e Atendimento Especializado as Famílias e Indivíduos

Controle Social;

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

PCF – Programa Criança Feliz;

Cadastro Único e Programa Auxilio Brasil;

1. INTRODUÇÃO:

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupa um espaço importante na Prefeitura Municipal de Frei Paulo, assumindo o compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançado de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

O Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social foi elaborado com o objetivo de avaliar ações desenvolvidas no período bem como sistematizar as informações referentes às receitas e despesas do Fundo. Este documento é um instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o exercício de 2022 correlacionando Despesas X Receitas na execução da Política Pública, este foi elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, efetivando a transparência das ações do Fundo.

Destarte, buscamos demonstrar em toda extensão, a firme determinação da Secretaria Municipal de Assistência Social em oferecer serviços que contribuam na transformação da realidade das pessoas em todas as regiões da cidade, fortalecendo o processo de construção de um Frei Paulo mais justo, fraterno e humano.

O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, concessão de benefícios, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

Vale ressaltar que as atividades não executadas e as ações executadas estão contidas no PPA, terá destaque no Plano Municipal Anual de Assistência Social 2022.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

Conforme Lei nº 441/10, a secretaria possui a seguinte estrutura:

01 (um) cargo de Secretário Adjunto;

01 (um) cargo de Assessor Especial;

03 três) cargos de Chefe de Execução de Serviços.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - FMAS

RESPONSÁVEL: WAGNER DANTAS SOUZA

CNPJ Nº: 14.444.354/0001-30

ENDEREÇO: Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1

CEP: 49.514-000

E-MAIL: smasfp17@gmail.com

4. RECEITA ORÇAMENTARIA

No quadro abaixo, fica demonstrado às informações da Receita do Fundo Municipal de Assistência Social de 2022, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA (na base da Prefeitura)	ARRECADADA
13000000	Receita Patrimonial	0,00	7.636,96
17000000	Transferências Correntes	0,00	443.362,44
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	20.287,02
20000000	Receitas de Capital	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**471.286,42**

* As Transferências Correntes, atingiram a **94,07%** de toda a receita orçamentária arrecadada no exercício.

4.1- DOTAÇÃO ATUALIZADA DO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 2.999.656,38
- Despesas de Capital.....R$ 13.940,00

T o t a l.....R$ 3.013.596,38

4.2 - DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 2.983.487,32
- Despesas de Capital.....R$ 13.940,00
- **T o t a l .....R$ 2.997.427,32**

4.3 - DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 2.974.687,32
- Despesas de Capital.....R$ 13.940,00
- **T o t a l.....R$ 2.988.627,32**

4.4 - DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 2.959.697,42
- Despesas de Capital.....R$ 13.940,00
- **T o t a l .....R$ 2.973.637,42**

4.5 - AUDITORIA FINANCEIRA

4.5.1 – DESPESAS ORÇAMENTARIAS

No período de 2022, a despesa empenhada atingiu um montante de **R$ 2.997.427,32** (Dois milhões, novecentos e noventa e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e

trinta e dois centavos), e a despesa paga totalizou **R$ 2.973.637,42** (Dois milhões, novecentos e setenta e três mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

A diferença de **R$ 23.789,90** (Vinte e três mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta de "restos a pagar".

5 – **ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2022:**

- Elaboração do demonstrativo físico-financeiro do Recurso Estadual e Federal;
- Reprogramação de Saldos de contas Estaduais e Federais;
- Monitoramento, operacionalização dos Sistemas Financeiros e Serviços Bancários;
- Alimentação de sistema (SISC, PCF, CAD SUAS, SAA, RMA, BPC na Escola entre outros);
- Prestação de Contas com os Órgãos fiscalizadores;
- Manutenção de base de dados financeiros;
- Pagamento de pessoal;
- Assessoramento à gestão da SMAS;
- Elaboração do Planejamento Anual e Relatório de Gestão da SMAS;
- Prestação de contas das Emenda Impositivas;
- Encaminhamento do último relatório do Trabalho Social do Empreendimento Residencial Judith Abylia Frei Paulo/SE;
- Cadastro no Programa Alimenta Brasil - PAB;
- Apresentação de demandas com as respectivas aprovações pelo CMAS;
- Suporte as Proteções Social e ao CADUNICO, no que se refere a elaboração de projetos sociais;

- Plano de Ação para o Estado e MDS;
- Censo SUAS-2022;
- Preenchimento da Pesquisa MapaSAN 2022;
- Avaliação das ações e projetos propostos ao ano de 2022;
- Orientações e exposições de planejamento para 2022/2023.

CAPACITAÇÃO/REUNIÃO/OFICINA/APOIO TÉCNICO – DO ESTADO

- Reunião para apresentar Fluxo e Requerimento sobre o CMais Sergipe Acolhe.;
- Reunião sobre o Programa Alimenta Brasil - Virtual;
- Reunião de Acolhimento aos Gestores da Assistência Social de Sergipe;
- Reunião de Alinhamento sobre o Programa Estadual de Transferência De Renda: "Cartão Mais Inclusão - Cmais"**;**
- Reunião virtual sobre *Programa Estadual de Transferência de Renda: "Cartão Mais Inclusão - Cmais";*
- **"Encontro de divulgação, incentivo à adesão à Campanha Destinar e Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente";**
- Oficina de apoio técnico denominada "Apoio Técnico sobre o Sistema de notificação", na modalidade virtual;
- I Encontro Intersetorial do Programa Sergipe pela Infância**;**
- **Oficinas de Apoio Técnico sobre o "Protocolo Interinstitucional para o Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Sergipe";**
- **Encontro Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes** com o tema será **"A Escuta Especializada e o Depoimento Sem Dano (DSD):** o papel do Sistema de Garantia de Direitos no enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes";
- **Oficina de Apoio Técnico "Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) de Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento";**

- Oficina de Apoio Técnico para os Coordenadores de CRAS e Coordenadores da PSB, com a proposta de alinhar informações sobre a Gestão da PSB: Serviços, Programas e Organização do Território;
- Apoio Técnico sobre " Os Procedimentos de Vinculação e Desvinculação no Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SISC" aos municípios;
- 1ª Reunião Ampliada do CEAS SE;
- Oficina de Apoio Técnico para os técnicos do PAIF que atuam nos CRAS dos 75 municípios sergipanos com a proposta de alinhar informações sobre **a Atendimento X Acompanhamento no âmbito do PAIF e o PAF como instrumento de pactuação com a família;**
- Oficina sobre a humanização do atendimento á pessoa idosa nos serviços de saúde e assistência social**;**
- Reunião Ordinária da Comissão na CIB;
- Apoio técnico aos municípios na modalidade de Oficina de maneira presencial. Temática: " A Execução do SCFV para o percurso das crianças 0 a 6 anos: Planejamento e Metodologias para o desenvolvimento das ações";
- 2ª Reunião Ampliada com os CMAS's de 2022, com o tema: "A atuação dos Conselhos de Assistência Social no Controle Social dos serviços, programas, projetos e benefícios socioasssistenciais.";
- **Oficina de Apoio Técnico "Aprimoramento da Gestão dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes";**
- Oficina de Apoio Técnico: Cadastros dos Comitês Gestores municipais nos sistemas eletrônicos CADSUAS e ePCF;
- 4ª Reunião Ampliada com os CMAS's de 2022, com o tema: "Fortalecimento e estruturação dos CMAS´S";

- Reunião virtual sobre a Prestação de Contas do recurso repassado pelo Cofinanciamento Estadual de 2021;
- **Oficina** presencial com a temática: "Metodologia do Trabalho Social com Famílias no CREAS/PAEFI";
- Oficina de apoio técnico sobre o "Monitoramento do Trabalho Infantil em Sergipe";
- Entre outras.

CARTÃO CMAIS

O Governo do Estado de Sergipe através da Secretaria de Inclusão e Assistência Social criou o Programa de Transferência de Renda "Cartão Mais Inclusão – CMAIS", de caráter temporário e emergencial, que visa promover o acesso à alimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável, enquanto perdurar as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia da COVID- 19.

Considerando que a identificação do público alvo do Programa "Cartão Mais Inclusão" – CMAIS é de responsabilidade da SEIAS, utilizando a base de dados do Sistema do Cadastro Único e da Folha de Pagamento do Programa Auxilio Brasil, de acordo com os critérios estabelecidos em cada etapa e modalidade de atendimento, algumas famílias do município de Frei Paulo/SE continua sendo beneficiárias do Cartão Mais Inclusão - CMAIS Alimentação, divido em 07 (sete) grupos: Grupo I (permanente); Grupo II (emergencial); Grupo III (emergencial); Grupo IV – Autônomo I (apoio emergencial); Grupo V – Autônomo II (apoio emergencial) - Grupo VI (emergencial) E Grupo VII (emergencial). No momento existe 114(cento e quatorze) famílias ativas beneficiaras do Cartão Mais Inclusão - CMAIS Alimentação. Em todo o decorrer desse ano houve reuniões virtuais para manter informados e alinhadas as informações referentes ao funcionamento do programa, além de receber mensalmente a planilha de ativos e cancelados.

No ano de 2022 foram entregues 48 cartões do CMAIS – Primeira Infância no município de Frei Paulo. Os cartões são destinados as gestantes que estão em condições de vulnerabilidade social e as famílias que possuem crianças de até 3 anos de idade. Ao receber o cartão com o valor que deve ser destinado à compra de gêneros alimentícios ou primeira necessidade em estabelecimentos credenciados à rede Banese, as mães assumem o compromisso de fazer o acompanhamento pré-natal completo, assim como observar o esquema vacinal da criança. Até os três anos, idade onde se encerra a primeiríssima infância, fase onde as janelas neurais estão trabalhando fortemente, as famílias beneficiadas podem complementar a renda com o recurso recebido, a fim de que as crianças tenham mais qualidade alimentar e nutricional.

SELO UNICEF

O Selo UNICEF é uma estratégia para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas às crianças e aos adolescentes que vivem na Amazônia e no Semiárido, o município de Frei Paulo aderiu a mais uma edição 2021-2024 reafirmando o compromisso e a responsabilidade com as políticas públicas voltadas as crianças e adolescentes.

Dando seguimento a Edição 2021-2024 iniciou-se de forma virtual e presencial as atividades e articulações necessárias:

- Criação da comissão intersetorial pelos direitos da infância e da adolescência do município de Frei Paulo/Se;
- Retomada do NUCA;
- Realização do 1º Fórum Comunitário;
- Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Criança e Adolescente;
- Plano de Participação Cidadã de Adolescentes;
- Reunião da Comissão intersetorial pelos Direitos da Infância e da Adolescência;
- Semana do Bebê;
- Participação das reuniões virtuais para alinhamentos das ações a serem executados e acompanhamentos dos resultados sistêmicos;

- Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) – (EM CONSTRUÇÃO) contemplando: Semana do Bebê, Enfrentamento da Violência na 1ª Infância; Busca Ativa Vacinal; Qualificação da Educação Infantil.

Resultado sistêmico 3 – Hábitos de Higiene e Acesso a Água

- Capacitação virtual em água, saneamento e promoção de higiene nas escolas e unidades de saúde para prevenção e controle da Covid-19;
- Capacitação virtual em direitos humanos a água e esgotamento sanitário; Politica de saneamento básico no Brasil gestão comunitária da água.

Resultado Sistêmico 4- Oportunidades para Adolescentes

- Adesão do município à iniciativa 1 Milhão de Oportunidades – 1MiO;
- Capacitação virtual no Curso Auto Instrucional Mobilização para Criar Oportunidades de Trabalho Decente, Aprendizagem, Educação e Profissionalização.

Resultado Sistêmico 5 – Saúde Mental

- Capacitação Virtual em Saúde Mental;
- Criação do Fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em saúde mental definido;
- Relatório sobre Serviços de Atendimento Psicossocial.

Resultado Sistêmico 6 – Prevenção às Violências Contra Crianças e Adolescentes

- 5 ações e/ou campanhas de prevenção da violência contra crianças e adolescentes implementadas no município em 2022;
- Casos de violência contra crianças e adolescentes identificados pelo Conselho Tutelar e registrados adequadamente no SIPIA.

Proteção Social Básica - PSB

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. A partir do adequado

conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros. O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Público Atendido são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

As ações desenvolvidas contaram com a participação do Centro de Referência de Assistência Social, através dos usuários que participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF. O CRAS Cidade de Frei Paulo fica localizado na Praça Capitão João Tavares, nº 180, Centro, abrangendo todo o território. Algumas dessas ações e mobilizações foram em parceria com outras políticas e outras foram promovidas pela própria Proteção Básica atrelada a Secretaria Municipal de Assistência Social.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2022:

- Reunião para Planejamento Mensal;
- Acolhimento;
- Atendimentos particularizados;

- Acompanhamento através de visita domiciliar e atendimento socioassistencial individual e coletivo as Famílias do PAIF e com Descumprimento de Condicionalidades do PBF;
- Acolhida no retorno ao grupo "Recriando Valores" do Paif, abordando sobre o valor de ser mãe, suas dificuldades e relacionamento de mãe com os filhos. Na oportunidade foi realizado oficina de costura (confecção de xuxa para prender os cabelos), com objetivo que as mulheres apreendam a confeccionar a xuxa para uso pessoal, presentear alguém e também com o aprendizado possa reproduzir e poder comercializar;
- Comemoração ao dia das mães com a participação das Secretarias de Assistência Social. Saúde, Educação, Administração, Fazenda e Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
- Campanha Agosto Lilás – O Grupo do PAIF "Recriando Valores" participou das ações 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher ofertadas pelo Ônibus Lilás, que esteve no município nesse mês de novembro realizando atendimento às mulheres através de uma equipe multidisciplinar oferecendo informações e fazendo esclarecimento relativos à violência de gênero e familiar contra a mulher. Foram ofertados serviços de assistência social, jurídica e psicológica.
- Campanha Outubro Rosa – Encontro com o Grupo do PAIF "Recriando Valores" com a realização de diversas atividades como: Roda de conversa sobre outubro Rosa e a Prevenção ao Câncer de Mama.
- Encontro com o Grupo do PAIF "Recriando Valores" em comemoração ao aniversário de Frei Paulo 102 anos, com visitas a alguns pontos turísticos da cidade como: Casa da Cultura e Museu da Memória, Praça da Matriz e Monumento da Cidade.
- Reunião mensal com a rede socioassistencial com a participação das secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e Conselho Tutelar para discursão e alinhamento dos acompanhamentos das famílias atendidas e assistidas pela rede.
- Participação do Grupo de Gestante "Ser Mãe" na Semana do Bebê promovida pela secretaria municipal de Saúde com a parceria da secretaria municipal de Assistência Social;
- Entrega de gêneros alimentícios as pessoas carentes no período da Semana Santa;

- Essas atividades foram desenvolvidas com as famílias e com os grupos que compõem o Serviço de Proteção Integral à Família- PAIF.

6 – **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Espera-se, com a elaboração desse relatório, que se torne transparente a execução e a aplicação dos recursos a fim de implementar a Política de Assistência Social no Município.

A secretaria de Assistência Social de Malhador procura desenvolver ações concretas e mais consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, os serviços de largo alcance social, medidas e programas de capacitação, objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuem de forma significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários. Para isso e, também em concordância com a NOB/SUAS (Resolução n. 33, de 12 de dezembro de 2012) alterada pela Resolução nº 20, de 13 de dezembro de 2013.

O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados.

No município de Frei Paulo pode-se verificar que o órgão gestor vem se empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades da Gestão Básica e Plena visando ampliar a qualidade dos serviços prestados à população usuária, tendo como fundamento os seguintes princípios: a ampla divulgação dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão.

Os resultados apresentados das diversas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social no ano de 2022 evidenciam o compromisso assumido com no aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS na perspectiva da garantia de direitos, concretizando a atuação dos equipamentos sociais, resultante é a significativa cobertura pelos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, oportunizando assim novos horizontes de vida para a população Frei Paulistana.

Nesse contexto, as ações realizadas pela rede socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Básica e Especial, visam à autonomia, vivência familiar, e principalmente, o fortalecimento de vínculos, a autoestima, à autonomia, protagonismo, à participação, e à capacidade de proteção das famílias, indivíduos e comunidades.

É importante ressaltar que sua efetivação está associada a outras ações, pertinentes às demais políticas públicas que, de forma articulada e indissociável, visaram garantir direitos aos cidadãos.

CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, e em nossa jornada diária durante 365 dias, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, de uma maneira geral, encontram-se de acordo com as normas vigentes. Ressaltamos que o relatório se encontrou em consonância com as normas técnicas e procedimentos contábeis no ano de 2022 foram imediatamente adequados.

Frei Paulo/SE, 23 de março de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao relatório do balanço anual do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2023, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes em Instruções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Frei Paulo/SE, 23 de março de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FOTOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PROTEÇÃO BÁSICA

21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Campanha Outubro Rosa / Aniversário de Frei Paulo 102 anos

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Semana do Bebê

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ENTREGA DO CARTÃO CMAIS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PROTEÇÃO ESPECIAL

MAIO LARANJA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CAMPANHA 12 DE JUNHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AGOSTO LÍLAS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ONIBUS LÍLAS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AÇÃO JUNTOS PELA DIVERSIDADE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

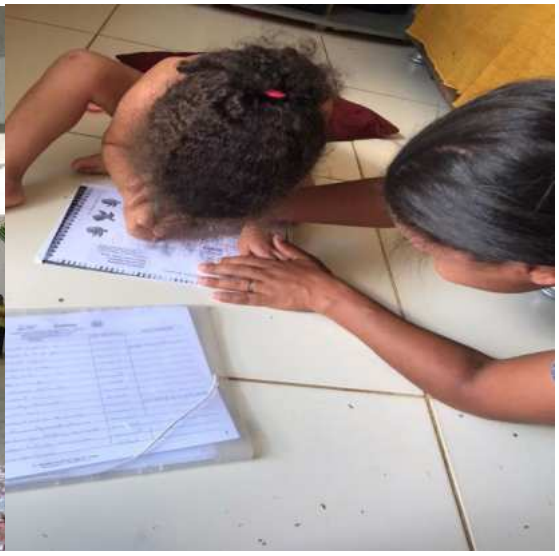
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CRIANÇA FELIZ

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



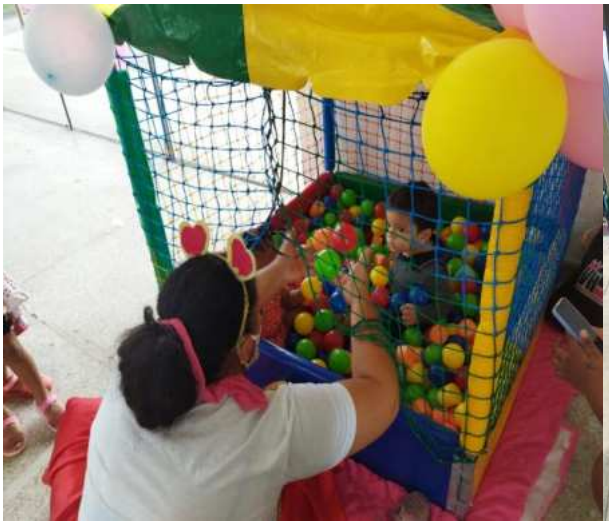
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

SCFV

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO.

Frei Paulo/SE, 23 de março de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício de 2022, de responsabilidade das ***Srº. Wagner Dantas Souza***, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 23 de março de 2023.

Taynah Lima Fontes

Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**471.286,42**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**2.983.487,32**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	7.636,96		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.890,73	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	443.362,44		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.596,59	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.287,02		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**13.940,00**
			44000000 - INVESTIMENTOS	13.940,00	
Total		**471.286,42**	**Total**		**2.997.427,32**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**471.286,42**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**2.983.487,32**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**13.940,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**2.526.140,90**		
Total da Receita	**2.997.427,32**	**Total da Despesa**	**2.997.427,32**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**471.286,42**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**7.636,96**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		7.636,96	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.636,96		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.636,96		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.636,96		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**443.362,44**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		319.502,44	
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	319.502,44		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	319.502,44		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	319.502,44		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		123.860,00	
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	123.860,00		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	123.860,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	123.860,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**20.287,02**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.287,02	
1922000000	RESTITUIÇÕES	20.287,02		
1922990000	Outras Restituições	20.287,02		
1922990100	Outras Restituições - Principal	20.287,02		

Total da Receita: 471.286,42

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**2.983.487,32**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**759.890,73**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		759.890,73	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	362.094,12		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	397.796,61		
31901300	Obrigações Patronais			
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.223.596,59**
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.223.596,59	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	62.196,70		
33901400	Diárias - Civil	1.550,00		
33903000	Material de Consumo	340.313,90		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	441.749,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.094,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.427,99		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.265,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**13.940,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**13.940,00**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.940,00	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	13.940,00		

Total Despesa: 2.997.427,32

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Natureza da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.983.487,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.890,73
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		759.890,73	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	362.094,12		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	23.481,88		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	338.612,24		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	397.796,61		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	397.796,61		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.223.596,59
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.223.596,59	
33900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	62.196,70		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	62.196,70		
33901400 -	Diárias - Civil	1.550,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.350,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	200,00		
33903000 -	Material de Consumo	340.313,90		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	149.227,80		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	191.086,10		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	441.749,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	441.749,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.094,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.617,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	477,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.427,99		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.282,73		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.145,26		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.265,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.265,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.940,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.940,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.940,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	13.940,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	13.940,00		

Total Unidade:	**2.997.427,32**
Total Órgão:	**2.997.427,32**
Total Geral:	**2.997.427,32**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	563.328,49	0,00	563.328,49
		Soma Programa:	**13.940,00**	**563.328,49**	**0,00**	**577.268,49**
		Soma SubFunção:	**13.940,00**	**563.328,49**	**0,00**	**577.268,49**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**243**	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	118.451,93	0,00	118.451,93
		Soma Programa:	**0,00**	**118.451,93**	**0,00**	**118.451,93**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**118.451,93**	**0,00**	**118.451,93**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	71.621,66	0,00	71.621,66
	2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.622.210,94	0,00	1.622.210,94
	2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.031,51	0,00	65.031,51
	2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	6.463,03	0,00	6.463,03
	2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	87.357,83	0,00	87.357,83
	2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	142.017,53	0,00	142.017,53
	2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	305.204,40	0,00	305.204,40
		Soma Programa:	**0,00**	**2.301.706,90**	**0,00**	**2.301.706,90**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.301.706,90**	**0,00**	**2.301.706,90**
		Soma Função:	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**
		Total Unidade:	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**
		Total Órgão:	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**
		Total Despesa:	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	**Assistência Social**	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**
08.122	**Administração Geral**	**13.940,00**	**563.328,49**	**0,00**	**577.268,49**
08.122.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**13.940,00**	**563.328,49**	**0,00**	**577.268,49**
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	563.328,49	0,00	563.328,49
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**118.451,93**	**0,00**	**118.451,93**
08.243.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**118.451,93**	**0,00**	**118.451,93**
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	118.451,93	0,00	118.451,93
08.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**2.301.706,90**	**0,00**	**2.301.706,90**
08.244.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.301.706,90**	**0,00**	**2.301.706,90**
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	71.621,66	0,00	71.621,66
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.622.210,94	0,00	1.622.210,94
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.031,51	0,00	65.031,51
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	6.463,03	0,00	6.463,03
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	87.357,83	0,00	87.357,83
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	142.017,53	0,00	142.017,53
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	305.204,40	0,00	305.204,40
	Total da Despesa:	**13.940,00**	**2.983.487,32**	**0,00**	**2.997.427,32**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
08	**Assistência Social**	**2.380.710,02**	**616.717,30**	**2.997.427,32**
08.122	**Administração Geral**	**577.268,49**	**0,00**	**577.268,49**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.268,49	0,00	577.268,49
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**118.451,93**	**118.451,93**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	118.451,93	118.451,93
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.803.441,53**	**498.265,37**	**2.301.706,90**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.803.441,53	498.265,37	2.301.706,90
	Total da Despesa:	**2.380.710,02**	**616.717,30**	**2.997.427,32**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2022

Especificação	Valor	(%)
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	2.997.427,32	100,000
Total do Órgão	**2.997.427,32**	**100,00**
Total Geral:	**2.997.427,32**	

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**471.286,42**	**471.286,42**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**7.636,96**	**7.636,96**
1320000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**7.636,96**	**7.636,96**
1321000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**7.636,96**	**7.636,96**
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7.636,96	7.636,96
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.636,96	7.636,96
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**443.362,44**	**443.362,44**
1710000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**319.502,44**	**319.502,44**
1716000000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**0,00**	**319.502,44**	**319.502,44**
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	319.502,44	319.502,44
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	319.502,44	319.502,44
1720000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**123.860,00**	**123.860,00**
1729000000	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**0,00**	**123.860,00**	**123.860,00**
1729500000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	123.860,00	123.860,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	123.860,00	123.860,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	123.860,00	123.860,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**20.287,02**	**20.287,02**
1920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**20.287,02**	**20.287,02**
1921000000	**INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
1922000000	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**20.287,02**	**20.287,02**
1922990000	Outras Restituições	0,00	20.287,02	20.287,02
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	20.287,02	20.287,02
	Total:	**0,00**	**471.286,42**	**471.286,42**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.999.656,38	0,00	2.999.656,38	2.983.487,32	16.169,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.890,73	0,00	759.890,73	759.890,73	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	759.890,73	0,00	759.890,73	759.890,73	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	362.094,12	0,00	362.094,12	362.094,12	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	397.796,61	0,00	397.796,61	397.796,61	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.239.765,65	0,00	2.239.765,65	2.223.596,59	16.169,06
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.765,65	0,00	2.239.765,65	2.223.596,59	16.169,06
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	62.196,70	0,00	62.196,70	62.196,70	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
33903000	Material de Consumo	340.551,46	0,00	340.551,46	340.313,90	237,56
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	441.749,00	0,00	441.749,00	441.749,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.594,00	0,00	84.594,00	84.094,00	500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.789,49	0,00	304.789,49	289.427,99	15.361,50
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.335,00	0,00	1.004.335,00	1.004.265,00	70,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
	Total Geral:	**3.013.596,38**	**0,00**	**3.013.596,38**	**2.997.427,32**	**16.169,06**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**471.286,42**	**471.286,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**7.636,96**	**7.636,96**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**7.636,96**	**7.636,96**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**443.362,44**	**443.362,44**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**319.502,44**	**319.502,44**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**123.860,00**	**123.860,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**20.287,02**	**20.287,02**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**20.287,02**	**20.287,02**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	471.286,42	471.286,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**471.286,42**	**471.286,42**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.526.140,90	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.997.427,32	2.997.427,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**2.537.400,00**	**2.999.656,38**	**2.983.487,32**	**2.974.687,32**	**2.959.697,42**	**16.169,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.700,00	759.890,73	759.890,73	759.890,73	759.890,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.722.700,00	2.239.765,65	2.223.596,59	2.214.796,59	2.199.806,69	16.169,06
DESPESAS DE CAPITAL	**100.600,00**	**13.940,00**	**13.940,00**	**13.940,00**	**13.940,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	100.600,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.638.000,00**	**3.013.596,38**	**2.997.427,32**	**2.988.627,32**	**2.973.637,42**	**16.169,06**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**2.638.000,00**	**3.013.596,38**	**2.997.427,32**	**2.988.627,32**	**2.973.637,42**	**16.169,06**
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**2.638.000,00**	**3.013.596,38**	**2.997.427,32**	**2.988.627,32**	**2.973.637,42**	**16.169,06**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**10.185,24**	**4.830,00**	**13.085,24**	**13.085,24**	**1.930,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.185,24	4.830,00	13.085,24	13.085,24	1.930,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.185,24**	**4.830,00**	**13.085,24**	**13.085,24**	**1.930,00**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**46.871,61**	**110.230,11**	**12.325,57**	**105,80**	**144.670,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.827,43	96.455,84	0,00	0,00	141.283,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044,18	13.774,27	12.325,57	105,80	3.387,08
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**46.871,61**	**110.230,11**	**12.325,57**	**105,80**	**144.670,35**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**1.065.709,25**
ANULAÇÃO	587	10/11/2021	1.065.709,25
TOTAL			**1.065.709,25**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2022**	**2021**	**Especificação**	**2022**	**2021**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**471.286,42**	**355.217,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**2.997.427,32**	**2.646.016,08**
- Ordinária	**27.923,98**	**355.217,21**	**- Ordinária**	**2.380.710,02**	**1.911.460,14**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.923,98	355.217,21	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.380.710,02	1.911.460,14
- Vinculada	**443.362,44**	**0,00**	**- Vinculada**	**616.717,30**	**734.555,94**
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	319.502,44	0,00	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	616.717,30	0,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.860,00	0,00	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	734.555,94
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**0,00**	**1.687,36**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**2.507.195,70**	**2.009.321,21**			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**93.068,81**	**227.899,07**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**169.106,96**	**282.819,56**	**- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**25.410,81**	**95.462,27**
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**23.789,90**	**115.060,11**	Restos a Pagar Não Processados	13.085,24	27.368,36
Restos a Pagar Não Processados	8.800,00	4.830,00	Restos a Pagar Processados	12.325,57	68.093,91
Restos a Pagar Processados	14.989,90	110.230,11	**- VALORES RESTITUÍVEIS**	**67.658,00**	**132.436,80**
- VALORES RESTITUÍVEIS	**145.317,06**	**167.759,45**	**- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**0,00**
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**0,00**			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**0,00**
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**0,00**			
			SALDO ATUAL (X)	**146.013,12**	**88.920,17**
SALDO ANTERIOR (IV)	**88.920,17**	**317.164,70**			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**3.236.509,25**	**2.964.522,68**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**3.236.509,25**	**2.964.522,68**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2022**	**2021**	**Especificação**	**2022**	**2021**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2022	**2021**			**2022**	**2021**
ATIVO		**795.913,79**	**711.704,86**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**795.913,79**	**711.704,86**
ATIVO CIRCULANTE		**159.189,10**	**88.920,17**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**296.836,60**	**216.619,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**146.013,12**	**88.920,17**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**145.713,27**	**141.283,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		146.013,12	88.920,17	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.430,00	0,00
ESTOQUES		**13.175,98**	**0,00**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		141.283,27	141.283,27
ALMOXARIFADO		13.175,98	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**13.946,98**	**15.818,45**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**636.724,69**	**622.784,69**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.946,98	15.818,45
IMOBILIZADO		**636.724,69**	**622.784,69**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**137.176,35**	**59.517,29**
BENS MOVEIS		313.499,72	299.559,72	VALORES RESTITUÍVEIS		137.176,35	59.517,29
BENS IMÓVEIS		323.224,97	323.224,97	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**499.077,19**	**495.085,85**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**499.077,19**	**495.085,85**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		499.077,19	495.085,85
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		499.077,19	495.085,85
				Superávits ou Déficits do Exercício		3.991,34	-243.937,91
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		495.085,85	739.023,76
TOTAL		**795.913,79**	**711.704,86**	**TOTAL**		**795.913,79**	**711.704,86**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64						
ATIVO FINANCEIRO	**146.013,12**	**88.920,17**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**305.636,60**	**231.634,25**
ATIVO PERMANENTE	**649.900,67**	**622.784,69**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**795.913,79**	**711.704,86**	**TOTAL**	**305.636,60**	**231.634,25**
SALDO PATRIMONIAL				**490.277,19**	**480.070,61**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2022	**2021**			**2022**	**2021**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	319.428,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	332.718,98	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**652.146,98**	**TOTAL**		**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**	
	2022	**2021**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-68.915,87	-142.714,08

660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-216.497,61	0,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.860,00	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.930,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**-159.623,48**	**-142.714,08**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2022	SALDO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.978.587,92**	**2.365.873,89**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**7.636,96**	**3.808,55**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.636,96	3.808,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.970.845,16**	**2.326.738,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.507.195,70	2.009.321,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		443.362,44	317.417,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		20.287,02	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**105,80**	**1.335,47**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		105,80	1.335,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**33.991,52**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	33.991,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**2.974.596,58**	**2.609.811,80**
PESSOAL E ENCARGOS		**822.087,43**	**855.938,56**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		822.087,43	719.361,65
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	136.576,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.004.565,00**	**679.920,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.004.565,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	679.920,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.147.944,15**	**1.061.669,27**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		768.886,92	732.922,68
SERVIÇOS		379.057,23	328.746,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**1.687,36**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.687,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**10.596,61**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	10.596,61
Resultado Patrimonial do Período		**3.991,34**	**-243.937,91**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**3.123.799,18**	**2.532.297,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.636,96	3.808,55
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	443.362,44	317.417,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**2.672.799,78**	**2.211.072,18**
Valores Restituíveis	145.317,06	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.507.195,70	2.009.321,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	201.750,97
Outras Receitas	20.287,02	0,00
DESEMBOLSOS	**3.052.766,23**	**2.648.980,40**
Pessoal e Demais Despesas	2.985.108,23	2.514.856,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**67.658,00**	**134.124,16**
Valores Restituíveis	67.658,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	0,00	1.687,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	132.436,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**71.032,95**	**-116.682,53**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**13.940,00**	**111.562,00**
Aquisição de ativo não circulante	13.940,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	111.562,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-13.940,00**	**-111.562,00**

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**57.092,95**	**-228.244,53**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**88.920,17**	**317.164,70**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**146.013,12**	**88.920,17**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	443.362,44	317.417,14
da União	319.502,44	254.117,14
de Estados e Distrito Federal	123.860,00	63.300,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**443.362,44**	**317.417,14**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.985.108,23	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.985.108,23**	**0,00**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.015,24	8.800,00	15.015,24	8.800,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.101,72	14.989,90	12.431,37	159.660,25
Soma:	172.116,96	23.789,90	27.446,61	168.460,25
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**59.517,29**	**145.317,06**	**67.658,00**	**137.176,35**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**59.517,29**	**145.317,06**	**67.658,00**	**137.176,35**
218810100 - CONSIGNACOES	**59.517,29**	**145.317,06**	**67.658,00**	**137.176,35**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**57.679,23**	**63.664,28**	**0,00**	**121.343,51**
21881010201 - Inss	55.125,23	57.955,94	0,00	113.081,17
21881010202 - Inss Serviço	2.554,00	5.708,34	0,00	8.262,34
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**313,28**	**4.973,45**	**34,50**	**5.252,23**
21881010401 - Irrf	313,28	4.973,45	34,50	5.252,23
218810108 - ISS	**1.161,00**	**3.784,93**	**0,00**	**4.945,93**
21881010801 - Iss	1.161,00	3.784,93	0,00	4.945,93
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**0,00**	**2.070,72**	**2.070,72**	**0,00**
21881011001 - Pensão Alimenticia	0,00	2.070,72	2.070,72	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**0,00**	**2.235,77**	**1.838,49**	**397,28**
21881011302 - Sindifrei	0,00	2.235,77	1.838,49	397,28
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**363,78**	**61.291,61**	**56.417,99**	**5.237,40**
21881011501 - Empréstimo Banese	0,00	47.571,28	45.005,13	2.566,15
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	363,78	13.720,33	11.412,86	2.671,25
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**0,00**	**7.296,30**	**7.296,30**	**0,00**
21881019903 - Faltas	0,00	7.296,30	7.296,30	0,00
Soma:	59.517,29	145.317,06	67.658,00	137.176,35
Total:	**231.634,25**	**169.106,96**	**95.104,61**	**305.636,60**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CERTIDÃO

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

Frei Paulo/SE, em 30 de dezembro de 2022.

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	**0,00**	495	0	0	495	0	0	**0**	1.975,05	0,00	0,00	1.975,05	0,00	0,00	**1.975,05**	0,00	**0,00**
3421	ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	764	0	0	764	0	0	**0**	6.067,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00	**6.067,00**	0,00	**0,00**
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.678,40	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	**1.678,40**	0,00	**0,00**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	0	**0,00**	22	0	0	16	0	0	**6**	2.637,36	0,00	0,00	1.918,08	0,00	0,00	**1.918,08**	119,88	**719,28**
23897	AMACIANTE 2LT CX C/6	CX	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**149,70**
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	**16,20**	0,00	**0,00**
23726	AVENTAL 48X69CM DE BOA QUALIDADE COM MATERIAL RESISTENTE	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	**127,20**	0,00	**0,00**
23728	BACIA PLASTICA 50 L	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	**129,90**	0,00	**0,00**
23730	BACIA PLASTICA 80 L	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	**319,80**	0,00	**0,00**
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	95,84	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	**95,84**	0,00	**0,00**
24901	BANNER EM LONA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	0	**0,00**	245	0	0	245	0	0	**0**	1.433,25	0,00	0,00	1.433,25	0,00	0,00	**1.433,25**	0,00	**0,00**
27683	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	0	**0,00**	245	0	0	245	0	0	**0**	1.065,75	0,00	0,00	1.065,75	0,00	0,00	**1.065,75**	0,00	**0,00**
2470	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	PCT	0	**0,00**	395	0	0	395	0	0	**0**	2.958,55	0,00	0,00	2.958,55	0,00	0,00	**2.958,55**	0,00	**0,00**
23876	Caixa de esponja floral	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
24900	CAMISA 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
23869	CESTAS BÁSICAS	UND	0	**0,00**	2.130	0	0	2.130	0	0	**0**	194.895,00	0,00	0,00	194.895,00	0,00	0,00	**194.895,00**	0,00	**0,00**
25988	CETIM TWIST 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	**52,00**	0,00	**0,00**
25981	CHITÃO FLEX 1.5L 100% POLIESTER 62RG/M2	M	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
27966	CONJ EURO PAST FREIO ARGO DRIVE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	600,50	0,00	0,00	600,50	0,00	0,00	**600,50**	0,00	**0,00**
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.159,60	0,00	0,00	2.159,60	0,00	0,00	**2.159,60**	0,00	**0,00**
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	0	**0,00**	36	0	0	28	0	0	**8**	5.832,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	**4.536,00**	162,00	**1.296,00**
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	**2.366,00**	0,00	**0,00**
27570	COPO PERSONALIZADO DIA DOS PAIS	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	**1.929,00**	0,00	**0,00**
3982	CREME DE LEITE	UND	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	351,82	0,00	0,00	351,82	0,00	0,00	**351,82**	0,00	**0,00**
23830	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	**74,00**	0,00	**0,00**
27500	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	559,60	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00	**559,60**	0,00	**0,00**
23905	DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	0	**0,00**	54	0	0	42	0	0	**12**	2.133,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	**1.659,00**	39,50	**474,00**
17685	ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	789,80	0,00	0,00	789,80	0,00	0,00	**789,80**	0,00	**0,00**
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**0,00**
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	**31,50**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	**56,40**	0,00	**0,00**
27949	FONE DE OUVIDO BT TWS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
27955	FONTE DE COMPUTADOR 200W	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
27948	FOTO CONDUTOR DR B021	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	0,00	**0,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	260	0	0	260	0	0	**0**	30.160,38	0,00	0,00	30.160,38	0,00	0,00	**30.160,38**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	27.612	0	0	26.100	0	0	**1.512**	172.711,71	0,00	0,00	165.200,5365	0,00	0,00	**165.200,5365**	4,9677	**7.511,1735**
2561	GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	548,80	0,00	0,00	548,80	0,00	0,00	**548,80**	0,00	**0,00**
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	0	**0,00**	34	0	0	27	0	0	**7**	2.376,60	0,00	0,00	1.887,30	0,00	0,00	**1.887,30**	69,90	**489,30**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	**89,30**	0,00	**0,00**
27429	JG CABOS VELAS MOTOR FIRE 1.0	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	735,78	0,00	0,00	735,78	0,00	0,00	**735,78**	0,00	**0,00**
27800	JG SAPATAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	181,68	0,00	0,00	181,68	0,00	0,00	**181,68**	0,00	**0,00**
24922	KIT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEMANA SANTA	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	0,00	0,00	**284.100,00**	0,00	**0,00**
27799	KIT PASTILHAS DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	300,25	0,00	0,00	300,25	0,00	0,00	**300,25**	0,00	**0,00**
25189	KIT REVISÃO GRAXA , SILICONE, E OUTROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,67	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	**54,67**	0,00	**0,00**
22522	LEITE CONDENSADO, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	239,52	0,00	0,00	239,52	0,00	0,00	**239,52**	0,00	**0,00**
3032	LEITE EM PÓ	UND	0	**0,00**	198	0	0	198	0	0	**0**	8.494,20	0,00	0,00	8.494,20	0,00	0,00	**8.494,20**	0,00	**0,00**
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	1	0	0	**1**	136,80	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	**68,40**	68,40	**68,40**
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	0	**0,00**	47	0	0	36	0	0	**11**	1.917,60	0,00	0,00	1.468,80	0,00	0,00	**1.468,80**	40,80	**448,80**
23846	LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	598,80	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	**598,80**	0,00	**0,00**
23916	LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LATEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**52,00**
23847	MANGUEIRA COM 10 METROS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	58,76	0,00	0,00	58,76	0,00	0,00	**58,76**	0,00	**0,00**
27944	MOUSE BÁSICO USB COM FIO	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	0,00	**0,00**
23917	NAFTALINA 40G	PCT	0	**0,00**	41	0	0	20	0	0	**21**	61,09	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	**29,80**	1,49	**31,29**
23848	ODORIZANTE SANITARIO CX C/48/40G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	0,00	**0,00**
25188	ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	**94,50**	0,00	**0,00**
17178	OLEO MOTOR 15W40	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	**178,20**	0,00	**0,00**
25987	ORGANZA CRISTAL 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
23879	Pacote de flores do campo	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
23880	Pacote de folhagem	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
23878	Pacote de lírio	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
23877	Pacotes de rosa	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	**12.000,00**	0,00	**0,00**
23881	Pacotes de tangos	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
23919	PANELA EM AÇO INOX TAM 20	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	143,96	0,00	0,00	143,96	0,00	0,00	**143,96**	0,00	**0,00**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	**155,00**	0,00	**0,00**
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	**239,20**	0,00	**0,00**
27950	PENDRIVE 32GB	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
25985	POLYFIL TINTO 65% POLIESTER 35% ALGODÃO	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
23783	PRATO DE VIDRO FUNDO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	**103,80**	0,00	**0,00**
26057	PRENDA P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIA DA MÃES	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
24989	PRENDAS P/ DIS. GRATUITA DIA DA MULHER	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
27831	REFEIÇÃO	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	**13.950,00**	0,00	**0,00**
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	0	**0,00**	32	0	0	26	0	0	**6**	2.876,80	0,00	0,00	2.337,40	0,00	0,00	**2.337,40**	89,90	**539,40**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	0	**0,00**	44	0	0	36	0	0	**8**	3.552,12	0,00	0,00	2.906,28	0,00	0,00	**2.906,28**	80,73	**645,84**
23927	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	0	**0,00**	35	0	0	20	0	0	**15**	209,65	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	**119,80**	5,99	**89,85**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	6,98	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	**6,98**	0,00	**0,00**
23929	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,15 LTD PCT C/20 UND	PCT	0	**0,00**	17	0	0	12	0	0	**5**	40,63	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	**28,68**	2,39	**11,95**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	0	**0,00**	36	0	0	27	0	0	**9**	864,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	24,00	**216,00**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	0	**0,00**	47	0	0	36	0	0	**11**	1.128,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	**864,00**	24,00	**264,00**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	0	**0,00**	20	0	0	14	0	0	**6**	480,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	24,00	**144,00**
27956	SSD 240GB PARA PC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

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$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27945	TECLADO BÁSICO USB COM FIO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	**510,00**	0,00	**0,00**
27947	TONNER ORIGINAL TN B021	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
27801	VELAS IGNIÇAO 1.6	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	330,40	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	**330,40**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**0,00**	**0,00**	**37.598**	**0**	**0**	**35.948**	**0**	**0**	**1.650,00**	**782.062,900**	**0,000**	**0,000**	**768.886,916**	**0,000**	**0,000**	**768.886,916**		**13.175,984**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO						
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**13.940,00**	**0,00**
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**13.940,00**	**0,00**
60 - SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL					**13.940,00**	**0,00**
5243 - Bens Informática					**13.940,00**	**0,00**
3300 - HD EXTERNO 2 TB HD EXTERNO 2 TB.	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	600,00	0,00
3301 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L3250 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L 3250	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	1.690,00	0,00
3302 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L3250 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L 3250	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	1.690,00	0,00
3303 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO ,NOBREAK 600 VA.	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	3.320,00	0,00
3304 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO ,NOBREAK 600 VA.	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	3.320,00	0,00
3305 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO ,NOBREAK 600 VA.	Compra	Bom	Ativo	06/12/2022	3.320,00	0,00
			TOTAL	**6**	**13.940,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	**299.559,72**
	Fundo de Assistência Social	299.559,72
	Aquisições de bens móveis no execício	**13.940,00**
	Fundo de Assistência Social	13.940,00
		0,00
	Baixa de bens móveis no exercício	**0,00**
	Fundo de Assistência Social	0,00
TOTAL		**313.499,72**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Total	**2**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício anterior	**323.224,97**
	Fundo de Assistência Social	323.224,97
	Bens imóveis incorporados	**-**
	Fundo de Assistência Social	
	Baixa de bens imóveis	**-**
	TOTAL GERAL.....	**323.224,97**

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretaria Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855
CPF Nº 116.567.785-72

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE FREI PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
	TOTAL GERAL	0,00

FREI PAULO, 30 de Dezembro de 2022

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretario Municipal

Bianca Secundo Gois
CRC/SE 5.855

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Relação de Bens Adquiridos/Construídos

DEZEMBRO/2022

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
4498	5216	44.807.248/0001-34 - MUNDIAL SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	23/12/2022	13.940,00
		DISPENSA D ELICITAÇÃO PARA MATERIAL DE INFORMÁTICA		
		Soma Conta Patrimonial:		**13.940,00**
		Soma Incorporado:		**13.940,00**
		TOTAL BENS MÓVEIS:		**13.940,00**
		TOTAL GERAL:		**13.940,00**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	113.081,17
2	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	8.262,34
3	IRRF - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.252,23
4	ISS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.945,93
5	SINDIFREI	397,28
6	CONSIGNADOS BANESE	2.566,15
7	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.671,25
TOTAL		**137.176,35**

FREI PAULO/SE, 30 DEZEMBRO 2022.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2018							
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	09.0100.08.243.2055.33903000-15000000	40	31/12/2018	1.938,38	0,00	0,00	1.938,38
		Total do ano 2018		**1.938,38**	**0,00**	**0,00**	**1.938,38**
Exercicio: 2020							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	09.0100.08.122.2039.31901300-15000000	2588	31/12/2020	22.477,60	0,00	0,00	22.477,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	09.0100.08.122.2039.31901300-15000000	57	31/12/2020	22.349,83	0,00	0,00	22.349,83
		Total do ano 2020		**44.827,43**	**0,00**	**0,00**	**44.827,43**
Exercicio: 2021							
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2049.33903900-16600000	45	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	90100.090100.08.122.2039.31901300-15000000	23	04/01/2021	96.455,84	0,00	0,00	96.455,84
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2052.33903900-16600000	43	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2053.33903900-16600000	44	04/01/2021	570,70	0,00	0,00	570,70
		Total do ano 2021		**97.904,54**	**0,00**	**0,00**	**97.904,54**
Exercicio: 2022							
JESSICA BATISTA DOS SANTOS - 074.300.185-05	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3879	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
JOÃO CARLOS ROCHA PIMENTEL - 027.221.535-05	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3783	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
ROSIMEIRE DE JESUS - 054.669.065-30	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3877	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
JOSEFA MARCLEIDE DE JESUS SILVA - 319.235.518-25	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3633	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
CASSIA JANNE DA PAIXÃO SANTOS - 018.182.825-18	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3231	23/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
VALDEREZ DA COSTA - 517.649.545-72	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3420	27/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
JOAO FERNANDO DOS SANTOS - 042.381.345-59	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3632	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	04000.04001.08.122.2039.33903600-15000000	4691	01/12/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
WERICLES SANTOS TRETOW - 869.734.855-29	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4803	15/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
ANA CAROLYNE DE SOUZA SANTOS - 079.718.055-94	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4833	28/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA LUCIA BRITO DOS SANTOS - 020.885.825-33	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4634	18/11/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
SILVANEIDE DE JESUS - 055.125.625-76	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4295	28/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
TAINÃ PINHEIRO DE JESUS - 868.195.665-57	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4305	28/10/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
GEILZA SOUZA OLIVEIRA SANTOS - 022.085.815-20	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4572	09/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
MARIA LUCIANA DE JESUS E OUTROS - 010.125.715-56	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3121	22/09/2022	180,00	0,00	0,00	180,00

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	11	03/01/2022	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	36	03/01/2022	1.400,00	4.200,00	0,00	5.600,00
CARLA SABRINA PEREIRA DE ALMEIDA - 008.832.495-88	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	251	15/02/2022	130,00	0,00	0,00	130,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2052.33903900-16600000	39	03/01/2022	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	33	03/01/2022	0,40	0,00	0,00	0,40
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2053.33903900-16600000	37	03/01/2022	2.853,50	0,00	0,00	2.853,50
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2049.33903900-16600000	38	03/01/2022	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
ELIVALDA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - 969.319.735-68	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	2005	29/07/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
CLESE NADJA DA SILVA - 792.403.055-72	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3045	21/09/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
YASMIN DA COSTA NASCIMENTO - 095.400.435-30	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3071	21/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
ADEILZA SANTOS LIMA - 009.554.135-75	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1946	29/07/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	1107	02/05/2022	716,00	0,00	0,00	716,00
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - 965.540.705-59	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1510	26/05/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS - 965.628.115-20	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1764	11/07/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
			Total do ano 2022	**14.989,90**	**8.800,00**	**0,00**	**23.789,90**
			Total Geral	**159.660,25**	**8.800,00**	**0,00**	**168.460,25**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA Mat.226110932

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
SOMA		**0,00**

FREI PAULO/SE, 30 DE DEZEMBRO 2022.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/12/2022

DETERMINAÇÃO Nº	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
SEM MOVIMENTO			

Frei Paulo/SE, 30 de dezembro de 2022.

Camila Reis de Oliveira
Procuradora Geral do Município

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e DOIS às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R$ 0,00**.

Esta quantia está demostrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Frei Paulo, 30 de dezembro de 2022.

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00
Soma:	**4.608,00**	**0,00**	**0,00**	**4.608,00**
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
Banese AG 6 C/C - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	10.189,52	0,00	0,00	10.189,52
Banese AG 6 C/C - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	33.823,19	0,00	0,00	33.823,19
Banese AG 6 C/C - 300337-4 - ALVARA	0,06	0,00	0,00	0,06
Soma:	**44.012,77**	**0,00**	**0,00**	**44.012,77**
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 10634 C/A - 17503-X - ACESSUAS TRABALHO	773,63	0,00	0,00	773,63
BB AG 10634 C/A - 17505-6 - PBC- ESCOLA	998,56	0,00	0,00	998,56
BB AG 10634 C/A - 17511-0 - G SUAS	13.289,35	0,00	0,00	13.289,35
BB AG 10634 C/A - 17875-6 - CRIANCA FELIZ	9.215,92	0,00	0,00	9.215,92
BB AG 10634 C/A - 18187-0 - CREAS	3.016,60	0,00	0,00	3.016,60
BB AG 10634 C/A - 19254-6 - COVID ACOES	2,80	0,00	0,00	2,80
Banese AG 6 C/A - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	38.632,48	0,00	0,00	38.632,48
Banese AG 6 C/A - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	9.493,41	0,00	0,00	9.493,41
BB AG 10634 C/A - 17515-3 - PSB	21.966,36	0,00	0,00	21.966,36
BB AG 10634 C/A - 21332-2 - IGDPAB	3,24	0,00	0,00	3,24
Soma:	**97.392,35**	**0,00**	**0,00**	**97.392,35**
Total Geral:	**146.013,12**	**0,00**	**0,00**	**146.013,12**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Frei Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

Extrato de Conta Corrente

G333020923372498016
02/01/2023 09:36:21

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	17503-X FREI PAULOACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G333020923372498018
02/01/2023 09:37:38

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	17505-6 FREI PAULOBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G333020923372498021
02/01/2023 09:39:12

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	17511-0 FREI PAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G333020923372498012
02/01/2023 09:33:14

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	17515-3 FREI PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
14/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	8,69 C	
				14/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.959.246	8,69 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
15/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	2.042,26 C	
				15/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.042,26 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.488.581	14.818,59 C	
				047 0006 14444354000130 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2022		0000	13105	438 TED	122.701	16.867,48 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.048,89 C	0,00 C
29/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	14.944,70 C	
				29/12 16:01 PMFP - FPM			
29/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	14.944,70 C	
				29/12 16:39 PMFP - FPM			
29/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	14.944,70 D	
				29/12 16:48 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.800.737.536	11,00 D	
				Cobrança referente a 27/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.933,70 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.654.000.020	5.114,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.085.000.021	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.026,66 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G333020923372498007
02/01/2023 09:28:25

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	17875-6 FREI PAULCRIANCAFELIZ
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
14/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	9,25 C	
				14/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.959.247	9,25 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
15/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	1.096,65 C	
				15/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.096,65 D	0,00 C
16/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	11,00 C	
				16/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.291.000.018	7.092,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.092,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.529.000.018	7.233,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.233,00 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.746,48 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.078	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.757,48 C	0,00 C
29/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	4.316,45 C	
				29/12 16:46 PMFP - FPM			
29/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	4.316,45 D	0,00 C
				29/12 17:08 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
30/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.008.213	4.316,45 C	
				30/12 11:02 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
30/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	4.316,45 D	
				30/12 10:17 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
30/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	1.496,10 D	
				30/12 12:01 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.496,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G333020923372498009
02/01/2023 09:31:46

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	18187-0 FREI PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
14/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	8,97 C	
				14/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.959.248	8,97 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
15/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	1.054,64 C	
				15/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,64 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.638.000.010	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.488.583	441,75 C	
				047 0006 14444354000130 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2022		0000	13105	438 TED	122.701	4.213,83 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.772,08 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.457.000.010	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.800.682.332	11,00 D	
				Cobrança referente a 27/12/2022			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.016,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G333020923372498014
02/01/2023 09:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	21332-2 FREI PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	14056	632 Ordem Bancária	6.010.226.000.019	6.463,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.299.438	10,57 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.452,78 D	0,00 C
15/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	434,52 C	
				15/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434,52 D	0,00 C
16/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	11,00 C	
				16/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
16/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	0,09 D	
				16/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,91 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.798.000.020	6.483,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.483,23 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.383,48 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.081	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.394,48 C	0,00 C
29/12/2022		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	16.546,48 C	
				29/12 16:01 PMFP - FPM			
29/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	16.546,48 D	0,00 C
				29/12 16:13 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
30/12/2022		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	8.052,56 D	
				30/12 10:16 AUTO POSTO LACERDAO LTDA			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.052,56 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300302-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	4.608,00 +	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	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.608,00 +**		
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: 4.511,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	10.000,00 +	14.511,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014274-1 REGIVALDO DOS SANTOS	994003	300,00 -	14.211,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006663-8 PAULO ANDRE DOS SANTOS MENDONCA	994003	300,00 -	13.911,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	13.611,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.088,00 -	11.523,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.088,00 -	9.435,28 +
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	31247	2.088,00 +	11.523,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	11.273,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	10.973,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	10.673,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	10.373,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	10.173,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	9.873,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	9.623,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	9.423,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	9.223,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.923,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.623,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.323,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.088,00 -	6.235,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	6.035,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	5.885,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	5.635,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.335,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.035,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.735,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.435,28 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.135,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013032-8 PRISCILA RODRIGUES DE BRITO	994003	300,00 -	3.835,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011497-7 CARLA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	994003	300,00 -	3.535,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013604-0 MARIA ROSELI DA CONCEICAO SANTOS	994003	300,00 -	3.235,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011810-7 SILVIA MARIA CHAGAS DO NASCIMENTO	994003	200,00 -	3.035,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009080-6 MONICA MARIA DA COSTA	994003	300,00 -	2.735,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010317-7 SONIA DE JESUS DO NASCIMENTO	994003	300,00 -	2.435,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003853-7 ERASMO RODRIGUES SANTOS	994003	250,00 -	2.185,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	2.035,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		006 01/003260-1 MARIA NAZARE DE JESUS SANTOS			
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014231-8 VANUSA SILVA SANTANA	994003	250,00 -	1.785,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009912-9 LAURINDA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA	994003	300,00 -	1.485,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007433-9 CLAUDIA SIMONIA DOS SANTOS ALMEIDA	994003	300,00 -	1.185,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005246-7 JACKSON DOS SANTOS	994003	300,00 -	885,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014259-8 RAYANE PRISCILA DOS SANTOS	994003	300,00 -	585,28 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010925-6 EVERTON SOUZA SANTOS	994003	300,00 -	285,28 +
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43045	200,00 +	485,28 +
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43048	150,00 +	635,28 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009317-1 MARIA ODETE SANTOS DE CARVALHO	994003	16,42 -	618,86 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007781-8 JOSEANE NETO DOS SANTOS	994003	156,14 -	462,72 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	4.900,00 +	5.362,72 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	4.857,64 -	505,08 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	305,08 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	30.000,00 +	30.305,08 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	18.300,00 -	12.005,08 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.218,50 -	786,58 +
02/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	39393	11.218,50 +	12.005,08 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.218,50 -	786,58 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	3.050,00 +	3.836,58 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.536,58 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007911-0 GEONIDE PEREIRA DE LIMA	994004	300,00 -	3.236,58 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/016803-8 CRESCIA CRISTINA D DA CONCEICAO	994004	350,00 -	2.886,58 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003740-9 MARCOS ANTONIO DA SILVA	994004	250,00 -	2.636,58 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/002280-0 JOSEFA ELMA TOURINHO DE ANDRADE	994004	300,00 -	2.336,58 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/000590-6 OTAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO	994004	250,00 -	2.086,58 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001294-5 EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	994004	300,00 -	1.786,58 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001294-5 EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	994004	1.000,00 -	786,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	5.638,91 +	6.425,49 +
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300007-3 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	14.000,00 +	20.425,49 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.096,23 -	19.329,26 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	4.145,40 -	15.183,86 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	198,64 -	14.985,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014323-3 ELIANA SANTOS	994004	200,00 -	14.785,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008858-5 EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS	994004	300,00 -	14.485,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008549-7 LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA	994004	250,00 -	14.235,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014086-2 JUSEIVALDA LIBANA F DE JESUS	994004	250,00 -	13.985,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 01/004912-0 JOSE ADELSON DOS SANTOS	994004	180,00 -	13.805,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013460-9 MICHELE SANTOS OLIVEIRA	994004	150,00 -	13.655,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013510-9 ALISSON PEREIRA DOS SANTOS	994004	150,00 -	13.505,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010737-7 MARIA ROSIENE DOS SANTOS COSTA	994004	300,00 -	13.205,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010468-8 LUIZ DA CONCEICAO RODRIGUES	994004	300,00 -	12.905,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008916-6 MARCIO DE ALMEIDA	994004	300,00 -	12.605,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003649-6 JOSE RICARDO SANTOS BARBOSA	994004	300,00 -	12.305,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/004815-0 MARIA SIRLEY NUNES SILVA	994004	300,00 -	12.005,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011574-4 PATRICIA FERREIRA SANTOS	994004	300,00 -	11.705,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/002294-0 TERENCIO SANTOS	994004	300,00 -	11.405,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007035-0 MARIANE DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS	994004	300,00 -	11.105,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007244-1 JUCILENE DE VASCONCELOS COSTA	994004	300,00 -	10.805,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/011288-9 MARIA AUXILIADORA SENA	994004	300,00 -	10.505,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005156-8 CLEIDE BATISTA DE JESUS	994004	300,00 -	10.205,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013507-9 LUCIVALDA OLIVEIRA	994004	300,00 -	9.905,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011443-8 CLEITON DA SILVA SANTOS	994004	300,00 -	9.605,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010741-5 PAULO RODOLFO DOS SANTOS	994004	300,00 -	9.305,22 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008333-8 ANA CELMA DE SOUZA VASCONCELOS	994004	300,00 -	9.005,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.705,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.405,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.105,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.805,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.505,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.205,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.905,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.605,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.305,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.005,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.705,22 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.405,22 +
08/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	27604	300,00 +	5.705,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	5.455,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	5.205,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	4.955,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	4.755,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	4.555,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	4.305,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	4.055,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.755,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	3.575,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	3.395,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	3.245,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	3.095,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.795,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.495,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.195,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	5786	250,00 +	2.445,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	2.245,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	2.045,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	1.845,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	1.645,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.395,22 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	1.145,22 +
09/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13625	250,00 +	1.395,22 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	555,22 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	240,00 -	315,22 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	65,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300210-6 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	7.500,00 +	7.565,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.265,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.965,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	6.715,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010889-6 MANUEL SILVA PORTO	994004	300,00 -	6.415,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012014-4 MARCOS ROBERTO JESUS DOS SANTOS	994004	300,00 -	6.115,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014534-1 ANTONIO ROBERTO ANDRADE DE LIMA	994004	300,00 -	5.815,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014642-9 JAIRO JESUS DOS SANTOS	994004	200,00 -	5.615,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007010-4 MARIA VALDISELMA SANTOS OLIVEIRA	994004	200,00 -	5.415,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013264-9 WENISON DE JESUS SANTOS	994004	200,00 -	5.215,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007300-6 JOSELITA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	5.015,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003752-2 JOSIVANIA SANTIAGO SANTOS	994004	300,00 -	4.715,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014461-2 OLIVIA FABRINI DA SILVA BATISTA	994004	300,00 -	4.415,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013876-0 VANUSIA ALVES DA SILVA	994004	300,00 -	4.115,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012381-0 IRAILSA CARVALHO S OLIVEIRA	994004	300,00 -	3.815,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 067 01/002464-7 CAMILA SANTOS OLIVEIRA	994004	250,00 -	3.565,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013877-9 LUCAS KAIQUE DA SILVA ALMEIDA	994004	300,00 -	3.265,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011721-6 LUIS ANDRE DE L MACIEL	994004	300,00 -	2.965,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.665,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003861-8 CICERO ALVES FEITOSA	994004	200,00 -	2.465,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.165,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.915,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009223-0 ELAINE CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO	994004	180,00 -	1.735,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	1.555,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.255,22 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.005,22 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008810-0 PAULA GRACIELE MENEZES DE ALMEIDA	994004	500,00 -	505,22 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	2.200,00 +	2.705,22 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008671-0 THAYNARA PRISCILA DOS SANTOS	994004	100,00 -	2.605,22 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.088,20 -	517,02 +
14/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13222	2.088,20 +	2.605,22 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.088,20 -	517,02 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	317,02 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009023-7 JOSE ARNALDO DOS SANTOS FILHO	994003	300,00 -	17,02 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	300,00 +	317,02 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	17,02 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	2.000,00 +	2.017,02 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008087-8 HORTENCIA PEREIRA DA COSTA	994004	300,00 -	1.717,02 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.417,02 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006848-7 VERONICA ALMEIDA DOS SANTOS LEAL	994003	300,00 -	1.117,02 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007082-1 MANUCIA MIRELE ROCHA FERREIRA	994003	300,00 -	817,02 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	517,02 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	317,02 +
15/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	339	17.763,74 +	18.080,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	17.880,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	17.730,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	17.530,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	17.230,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	16.930,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	16.630,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	16.330,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	16.030,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	15.730,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	15.430,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	15.130,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	14.830,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	14.530,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	14.230,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	14.080,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	13.780,76 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011721-6 LUIS ANDRE DE L MACIEL	994004	300,00 -	13.480,76 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012353-4 ANA PAULA DOS SANTOS	994004	250,00 -	13.230,76 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014373-0 JOSEFA EMILLY SANTOS PEREIRA	994004	300,00 -	12.930,76 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/004815-0 MARIA SIRLEY NUNES SILVA	994004	300,00 -	12.630,76 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014638-0 JESSICA SANTANA DE JESUS	994004	300,00 -	12.330,76 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003753-0 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	994004	300,00 -	12.030,76 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011016-5 DRIELLE SOUSA	994004	300,00 -	11.730,76 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	37235	300,00 +	12.030,76 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	37172	200,00 +	12.230,76 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	37238	150,00 +	12.380,76 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	37220	300,00 +	12.680,76 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	37178	150,00 +	12.830,76 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	12.530,76 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	42534	300,00 +	12.830,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	12.630,76 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	12.480,76 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	12.180,76 +
20/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	28969	300,00 +	12.480,76 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	12.180,76 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	11.980,76 +
27/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	180	15.260,34 +	27.241,10 +
27/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	182	12.466,33 +	39.707,43 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300300-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	24.447,09 -	15.260,34 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.818,59 -	441,75 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	441,75 -	0,00 +
27/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	18632	441,75 +	441,75 +
27/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	18627	14.818,59 +	15.260,34 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.818,59 -	441,75 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	441,75 -	0,00 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	14.000,00 +	14.000,00 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994004	11.327,50 -	2.672,50 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	50.000,00 +	52.672,50 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	24.000,00 +	76.672,50 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	20.976,00 -	55.696,50 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.688,00 -	47.008,50 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994004	1.518,85 -	45.489,65 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/101286-3 JORGE LUIZ DE O S 96962321520	994004	4.410,00 -	41.079,65 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	46059	82,49 -	40.997,16 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.150,00 -	37.847,16 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.980,00 -	29.867,16 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005362-5 ALESANDRO MOTA DOS SANTOS	994004	504,00 -	29.363,16 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.790,00 -	12.573,16 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012331-3 CLAUDIO XAVIER DOS SANTOS	994004	840,00 -	11.733,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	994004	5.983,44 -	5.749,72 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100444-9 RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA	994004	1.432,00 -	4.317,72 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	3.309,72 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.780,00 -	1.529,72 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	994004	1.500,00 -	29,72 +
27/12/2022	Plat. de Negócios 006	DEB TRANSF ISEN 006 22/300300-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	6013	60,00 -	-30,28 -
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	11.000,00 +	10.969,72 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.242,36 -	4.727,36 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	994003	500,00 -	4.227,36 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.088,20 -	2.139,16 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994003	1.460,05 -	679,11 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	3.050,00 +	3.729,11 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.429,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007911-0 GEONIDE PEREIRA DE LIMA	994003	300,00 -	3.129,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/016803-8 CRESCIA CRISTINA D DA CONCEICAO	994003	350,00 -	2.779,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003740-9 MARCOS ANTONIO DA SILVA	994003	250,00 -	2.529,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/002280-0 JOSEFA ELMA TOURINHO DE ANDRADE	994003	300,00 -	2.229,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/000590-6 OTAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO	994003	250,00 -	1.979,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001294-5 EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	994003	1.300,00 -	679,11 +
28/12/2022		DB TARIF ADIANT	0	65,00 -	614,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	314,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	14,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300210-6 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	11.000,00 +	11.014,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	10.814,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	10.514,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	10.214,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	9.914,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	9.614,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	9.314,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	9.064,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.764,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.464,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.164,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.864,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.564,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.264,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	7.064,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.764,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.464,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013507-9 LUCIVALDA OLIVEIRA	994003	300,00 -	6.164,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010925-6 EVERTON SOUZA SANTOS	994003	300,00 -	5.864,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013032-8 PRISCILA RODRIGUES DE BRITO	994003	300,00 -	5.564,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038637-7 WENDEL DOS SANTOS MATOS	994003	300,00 -	5.264,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005095-2 LUCINEIDE DE JESUS DOS SANTOS	994003	250,00 -	5.014,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/056422-1 HUDSON ALBERTO FREIRE BOAVENTURA	994003	300,00 -	4.714,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009080-6 MONICA MARIA DA COSTA	994003	300,00 -	4.414,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003649-6 JOSE RICARDO SANTOS BARBOSA	994003	300,00 -	4.114,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005246-7 JACKSON DOS SANTOS	994003	300,00 -	3.814,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014274-1 REGIVALDO DOS SANTOS	994003	300,00 -	3.514,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006663-8 PAULO ANDRE DOS SANTOS MENDONCA	994003	300,00 -	3.214,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011497-7 CARLA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	994003	300,00 -	2.914,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013604-0 MARIA ROSELI DA CONCEICAO SANTOS	994003	300,00 -	2.614,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014259-8 RAYANE PRISCILA DOS SANTOS	994003	300,00 -	2.314,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009912-9 LAURINDA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA	994003	300,00 -	2.014,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007433-9 CLAUDIA SIMONIA DOS SANTOS ALMEIDA	994003	300,00 -	1.714,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008858-5 EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS	994003	300,00 -	1.414,11 +
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12933	200,00 +	1.614,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	1.414,11 +
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12968	300,00 +	1.714,11 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009317-1 MARIA ODETE SANTOS DE CARVALHO	994003	16,42 -	1.697,69 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007781-8 JOSEANE NETO DOS SANTOS	994003	156,14 -	1.541,55 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/000590-6 OTAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO	994004	250,00 -	1.291,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	991,55 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014403-5 DAVID DE JESUS FONTES	994004	300,00 -	691,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	491,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	291,55 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000006420-3 PMFP ISS 13.100.102/0001-20	726	42.310,00 +	42.601,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	840,00 +	43.441,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	42.601,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	2.800,00 +	45.401,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.800,00 -	42.601,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	42.310,00 -	291,55 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	845	4.316,45 +	4.608,00 +

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

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300311-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	33.823,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.646,76 +		
▼ 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	**72.469,95 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	38.646,76 +		

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: 24.078,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.171,50 +	32.249,69 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.573,50 +	33.823,19 +

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 006 **Tipo** 22 **Conta** 300312-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	10.189,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.496,34 +		
▼ 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	**19.685,86 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	9.496,34 +		

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: 7.089,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.170,00 +	9.259,52 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	930,00 +	10.189,52 +

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 09:48:36

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.311-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	38.319,31
31/12/2022	Rendimento no Período	313,17
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	38.632,48

Saldo Líquido: R$ 38.632,48

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020923372498017
02/01/2023 09:36:56

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17503-X FREI PAULOACESUASTRAB
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	766,79			696,998049		
30/12/2022	SALDO ATUAL	773,63			696,998049		696,998049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	773,63

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: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020923372498019
02/01/2023 09:38:03

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17505-6 FREI PAULOBPC ESCOLA
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	989,72			899,638236		
30/12/2022	SALDO ATUAL	998,56			899,638236		899,638236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	998,56

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: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020923372498022
02/01/2023 09:39:36

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17511-0 FREI PAUBL GSUAS FNAS
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	13.171,70			11.972,899062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.289,35			11.972,899062		11.972,899062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.171,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,65
SALDO ATUAL =	13.289,35

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: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020923372498013
02/01/2023 09:33:48

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17515-3 FREI PAULOBL PSB FNAS
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					
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.042,26			1.848,160178	1,105023268	1.848,160178
27/12/2022	RESGATE	2.048,89			1.848,160178	1,108608681	
	Aplicação 15/12/2022	2.048,89			1.848,160178		
29/12/2022	APLICAÇÃO	14.933,70			13.459,769610	1,109506361	13.459,769610
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.026,66			6.330,597070	1,109952177	19.790,366680
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.966,36			19.790,366680		19.790,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.002,62
RESGATES (-)	2.048,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	21.966,36

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: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020923372498008
02/01/2023 09:30:34

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17875-6 FREI PAULCRIANCAFELIZ
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					
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.096,65			992,422541	1,105023268	992,422541
16/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,950518	1,105470080	1.002,373059
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.092,00			6.407,590582	1,106812289	7.409,963641
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.233,00			6.532,315342	1,107264365	13.942,278983
27/12/2022	RESGATE	4.757,48			4.291,397029	1,108608681	9.650,881954
	Aplicação 15/12/2022	1.100,21			992,422541		
	Aplicação 16/12/2022	11,03			9,950518		
	Aplicação 21/12/2022	3.646,24			3.289,023970		
30/12/2022	RESGATE	1.496,10			1.347,895910	1,109952177	8.302,986044
	Aplicação 21/12/2022	1.496,10			1.347,895910		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.215,92			8.302,986044		8.302,986044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.432,65
RESGATES (-)	6.253,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,85
SALDO ATUAL =	9.215,92

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: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020923372498010
02/01/2023 09:32:08

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18187-0 FREI PAULOBL MAC FNAS
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					
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.054,64			954,405242	1,105023268	954,405242
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	3.402,534136
27/12/2022	RESGATE	3.772,08			3.402,534136	1,108608681	
	Aplicação 15/12/2022	1.058,06			954,405242		
	Aplicação 26/12/2022	2.714,02			2.448,128894		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.016,60			2.717,774749	1,109952177	2.717,774749
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.016,60			2.717,774749		2.717,774749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.784,17
RESGATES (-)	3.772,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	3.016,60

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: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020923372498015
02/01/2023 09:35:00

Cliente

Agência	1063-4
Conta	21332-2 FREI PAULOBL IGD-PAB
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					
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.452,78			5.863,123500	1,100570370	5.863,123500
15/12/2022	APLICAÇÃO	434,52			393,222489	1,105023268	6.256,345989
16/12/2022	APLICAÇÃO	10,91			9,869104	1,105470080	6.266,215093
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.483,23			5.857,569584	1,106812289	12.123,784677
27/12/2022	RESGATE	5.394,48			4.865,991122	1,108608681	7.257,793555
	Aplicação 01/12/2022	5.394,48			4.865,991122		
30/12/2022	RESGATE	8.052,56			7.254,871126	1,109952177	2,922429
	Aplicação 01/12/2022	1.106,77			997,132378		
	Aplicação 15/12/2022	436,46			393,222489		
	Aplicação 16/12/2022	10,95			9,869104		
	Aplicação 21/12/2022	6.498,38			5.854,647155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,24			2,922429		2,922429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.381,44
RESGATES (-)	13.447,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,84
SALDO ATUAL =	3,24

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: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 02/01/2023 às 09:45:47

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.312-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	9.429,31
31/12/2022	Rendimento no Período	64,10
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	9.493,41

Saldo Líquido: R$ 9.493,41

Resgates no Período

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300337-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,06 +	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	**0,06 +**		
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: 0,06

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111731862063014
11/01/2023 17:39:21

Cliente

Agência	1063-4
Conta	19254-6 FREI PAULOCOVIDACO
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	2,77			2,519968		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,80			2,519968		2,519968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,80

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: JG001751 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3351117318620631
11/01/2023 17:37:55

Cliente

Agência	1063-4
Conta	19254-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG001751 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal n° 101/00 e na Resolução TC n° 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 30/12/2022:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
SEM MOVIMENTO		

Frei Paulo/SE, em 30 de dezembro de 2022.

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social

Wanderson Santos Carvalho
Engenheiro do Município

Prefeitura Municipal de Frei Paulo
Wanderson Santos Carvalho
Engenheiro Civil
CREA Nº 2720270[illegible] SE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 30 DEZEMBRO 2022.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2017 LIQUIDADOS	1.930,00
2	RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR	105,80
	TOTAL	2.035,80

FREI PAULO/SE, 30 DE DEZEMBRO 2022.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 38)

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor

SEM MOVIMENTO

FREI PAULO/SE, 30 DE DEZEMBRO 2022.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 30 DEZEMBRO 2022.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal

DECLARAÇÃO

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

> "**Quanto à ausência da certidão de regularidade fiscal**, temos que, salvo algum entendimento novo que não foi apresentado nos autos, **tal certidão somente é atribuída aos entes públicos portadores de personalidade jurídica,** o que não ocorre no caso vertente, já que **o fundo é um ente despersonalizado**.
>
> Desta forma, em nossa visão, com todas as vênias, **descaberia o cumprimento de tal obrigação, motivo pelo qual entendo improcedente esta falha**" (g.n.)

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

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

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

30 de dezembro de 2022

BIANCA SECUNDO GOIS

Contadora

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício - 2022

MÊS	GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R$ 6.000,00	
Fevereiro	R$ 6.000,00	
Março	R$ 6.000,00	
Abril	R$ 6.000,00	
Maio	R$ 6.000,00	
Junho	R$ 6.000,00	
Julho	R$ 6.000,00	
Agosto	R$ 6.000,00	
Setembro	R$ 6.000,00	
Outubro	R$ 6.000,00	
Novembro	R$ 6.000,00	
Dezembro	R$ 8.000,00	Valor referente aos vencimentos + 1/3 de férias
13º	R$ 12.000,00	
Total	**R$ 86.000,00**	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Frei Paulo/Se, 30 de dezembro de 2022.

Wagner Dantas Souza
Secretário de Assistência Social

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
2260151	WAGNER DANTAS SOUZA	584.863.305-30	047	6		13895	01/01/2021

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL - 28 **Lotação:** SEC.M. DE EDUCAÇÃO
Centro Custo: 1027 - MDE REC. PRO SERV. TEC. ADM-CC **Data Demissão:**
Regime COMISSAO **Tempo Serviço:** 2 a, 1 m e 18d

JANEIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1003	SALÁRIO COMISSÃO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
3	I.R.R.F	27.50		594,69
1808	EMP.PESSOAL / BANESE I	14/45		1.407,49
1836	EMP.PESSOAL / BANESE II	7/41		664,27

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
5.323,82	6.000,00	6.000,00	3.342,62	2.657,38

FEVEREIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1003	SALÁRIO COMISSÃO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
3	I.R.R.F	27.50		594,69
1808	EMP.PESSOAL / BANESE I	15/45		1.407,49
1836	EMP.PESSOAL / BANESE II	8/41		664,27

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
5.323,82	6.000,00	6.000,00	3.342,62	2.657,38

MARÇO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1003	SALÁRIO COMISSÃO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
0,00	6.000,00	6.000,00	2.747,93	3.252,07

ABRIL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1003	SALÁRIO COMISSÃO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
0,00	6.000,00	6.000,00	2.747,93	3.252,07

MAIO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1003	SALÁRIO COMISSÃO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
3	I.R.R.F	27.50		594,69
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
5.323,82	6.000,00	6.000,00	3.342,62	2.657,38

Cleberton Bispo Menezes Corcinio
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.575-15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
2260151	WAGNER DANTAS SOUZA	584.863.305-30	047	6		13895	01/01/2021

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL - 28 **Lotação:** SEC EDUCAÇÃO
Centro Custo: 1027 - MDE REC. PRO SERV. TEC. ADM-CC **Data Demissão:**
Regime COMISSAO **Tempo Serviço:** 2 a, 1 m e 18d

JUNHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1003	SALÁRIO COMISSÃO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
0,00	6.000,00	6.000,00	2.747,93	3.252,07

JULHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
0,00	6.000,00	6.000,00	2.747,93	3.252,07

AGOSTO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
3	I.R.R.F	27.50		594,69
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
5.323,82	6.000,00	6.000,00	3.342,62	2.657,38

SETEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	6.000,00	
65	13º SALÁRIO	12/12	6.000,00	
1213	13º SAL. INTEGRAL		6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		1.352,34
3	I.R.R.F	27.50		594,69
3	I.R.R.F	27.50		594,69
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76
1845	EMPR. BANESE 13º			4.723,62

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.486,33	12.000,00	18.000,00	9.337,10	8.662,90

Cleberton Bispo Menezes Corcino
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.675-15

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Ficha Financeira

Competência: 2022

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
2260151	WAGNER DANTAS SOUZA	584.863.305-30	047	6		13895	01/01/2021

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL - 28 **Lotação:** SEC EDUCAÇÃO

Centro Custo: 1027 - MDE REC. PRO SERV. TEC. ADM-CC **Data Demissão:**

Regime COMISSAO **Tempo Serviço:** 2 a, 1 m e 18d

OUTUBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
3	I.R.R.F	27.50		594,69
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
5.323,82	6.000,00	6.000,00	3.342,62	2.657,38

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	6.000,00	
2	I.N.S.S	14.00		676,17
3	I.R.R.F	27.50		594,69
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
5.323,82	6.000,00	6.000,00	3.342,62	2.657,38

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	6.000,00	
70	1/3 DE FÉRIAS	30	2.000,00	
2	I.N.S.S	100.00		828,38
3	I.R.R.F	27.50		1.102,84
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.071,76

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.171,64	8.000,00	8.000,00	4.002,98	3.997,02

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Ficha Financeira

Competência: 2022

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
2260151	WAGNER DANTAS SOUZA	584.863.305-30	047	6		13895	01/01/2021

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL - 28 **Lotação:** SEC EDUCAÇÃO

Centro Custo: 1027 - MDE REC. PRO SERV. TEC. ADM-CC **Data Demissão:**

Regime COMISSAO **Tempo Serviço:** 2 a, 1 m e 18d

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos	Liquido
1003	SALÁRIO COMISSÃO	36.000,00		
1213	13º SAL. INTEGRAL	6.000,00		
65	13º SALÁRIO	6.000,00		
70	1/3 DE FÉRIAS	2.000,00		
9	SUBSÍDIO	36.000,00		
1808	EMP.PESSOAL / BANESE I		2.814,98	
1836	EMP.PESSOAL / BANESE II		1.328,54	
1845	EMPR. BANESE 13º		4.723,62	
2	I.N.S.S		8.942,42	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE		20.717,60	
3	I.R.R.F		5.860,36	
	Total:	**86.000,00**	**44.387,52**	**41.612,48**

Cleberton Diego Menezes Corcinio
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.675-15

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2021 | ANO: I | www.freipaulo.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0325 - 28 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N°04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 04/2021

De 04 de Janeiro de 2021

Nomeia Secretário Municipal de Ação Social

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na Lei nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo, demais legislação pertinente e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de **Secretário Municipal de Ação Social, o Sr. WAGNER DANTAS SOUZA**, inscrito no CPF nº: 584.863.305-30, portador do RG nº 868502 SSP/SE, símbolo CC-01.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do 02 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se, publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo, Estado de Sergipe, em 04 de janeiro de 2021.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2021 | ANO: I | www.freipaulo.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0325 - 28 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N°05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 05/2021

De 04 de Janeiro de 2021

Nomeia Secretário Municipal de Educação

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na Lei nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo, demais legislação pertinente e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de **Secretário Municipal de Educação, o Sr. WAGNER DANTAS SOUZA**, inscrito no CPF nº: 584.863.305-30, portador do RG nº 868502 SSP/SE, símbolo CC-01.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do 02 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se, publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo, Estado de Sergipe, em 04 de janeiro de 2021.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO..... : SE-005855/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.856.875-**

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

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

Emissão: SERGIPE, 11/03/2023 as 10:07:13.
Válido até: 09/06/2023.
Código de Controle: 124500.

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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a Sr.º **WAGNER DANTAS SOUZA**, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Frei Paulo, em 15 de março de 2023.

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos

Scanned with CamScanner

MIDAS

Módulo de Impressão de Declarações Assinadas

Usuário: 584863305
Data/Hora de impressão: 23/03/2023 12:08:00

CPF do declarante: 584.863.305-30
ND: 05/00.736.878
Data/Hora Entrega: 15/03/2023 14:00:33
Meio de Entrega: M-IRPF
Modelo: SIMPLIFICADO
Tipo de documento: ORIGINAL
Situação: FINALIZADA
Entregue com certificado: NÃO

FOLHA DE ROSTO

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA
CPF: 584.863.305-30 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	WAGNER DANTAS SOUZA	CPF:	584.863.305-30
Data de Nascimento:	05/09/1971	Título Eleitoral:	0012153632100
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Não		
Houve alteração de dados cadastrais?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		

Endereço:	RUA R EDGAR BARROSO	Número:	54
Complemento:		Bairro/Distrito:	PEREIRA LOBO
Município:	ARACAJU	UF:	SE
CEP:	49052-100	DDD/Telefone:	
E-mail:	WDS30@YAHOO.COM.BR	DDD/Celular:	

Natureza da Ocupação:	41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal:	105 - Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públ
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 25.96.89.92.70-09

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO CNPJ/CPF: 13.100.102/0001-20	74.000,00	8.266,25	5.265,67	10.729,14	594,69
TOTAL	74.000,00	8.266,25	5.265,67	10.729,14	594,69

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	163,00
TOTAL	163,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	10.729,14
06. Rendimentos de aplicações financeiras	1,18

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	584.863.305-30	30.680.829/0001-43	NU FINANCEIRA SA	1,18

12. Outros 70,01

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	584.863.305-30	74.267.170/0001-73	ICATU CAPITALIZACAO S/A	PREMIOS OBTIDOS EM CONCURSOS E SORTEIOS	70,01

TOTAL 10.800,33

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	5.265,67
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
01	FACULDADE UNICA LTDA	32.495.498/0001-05	1.171,11	0,00
Descrição: TUTULO 94069263 - 06/10/2021				

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA
CPF: 584.863.305-30 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	74.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	74.000,00
Desconto Simplificado	14.800,00
Base de cálculo do Imposto	59.200,00
Imposto devido	5.847,68
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	7,90
Total do imposto devido	5.847,68
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	5.265,67
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	5.265,67
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	582,01
PARCELAMENTO	
Valor da quota	582,01
Número de Quotas	1

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	0,00
Bens e direitos em 31/12/2022	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	163,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	10.800,33
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE FREI PAULO

PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de FREI PAULO, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 2022.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2022, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

FREI PAULO/SE, 30 de dezembro de 2022.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2022

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Informações Gerais do Município

O Município de FREI PAULO pertence ao estado Sergipe, tem aproximadamente 14.421 habitantes, segundo estimativa do IBGE 2021 e parte dessa população é assistida pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

2-Informações Gerais da Prestação de Contas

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo e do gestor Wagner Dantas Souza entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 14.444.354/0001-30, situado na Praça Capitão João Tavares, nº 270, Centro, Frei Paulo/SE, Cep: 49.514-000.

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Assistência Social da população.

3- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as

informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

4-Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);
III. Balanço Patrimonial (BP);
IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

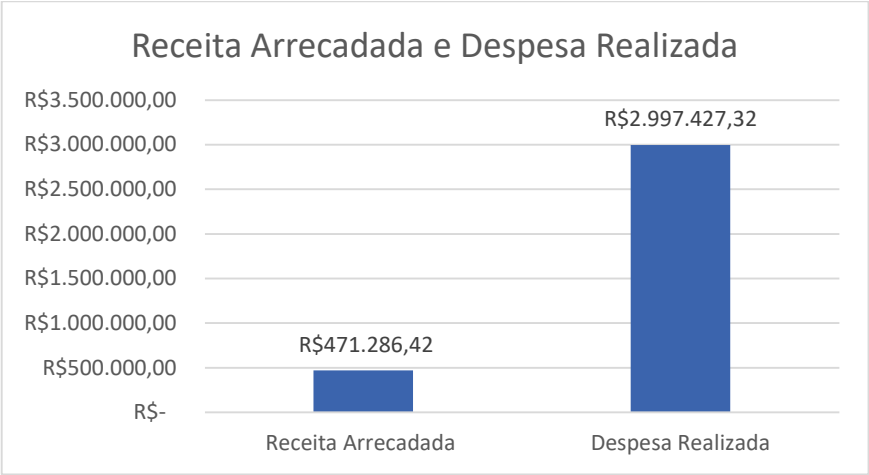
O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora "Prefeitura" e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R$ 471.286,42** com a Despesa Realizada no valor de **R$ 2.997.427,32** no ano de 2022 **O Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo** obteve **R$ 2.526.140,90** de Déficit, esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para garantir a Assistência Social aos munícipes.

Conforme mostrado no Relatório do **Balanço Financeiro** e no **Demonstrativo dos Fluxos de Caixa** e no **Demonstrativo das Variações Patrimoniais** o Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo recebeu de **Repasse Financeiro** da Prefeitura no montante de **R$ 2.507.195,70** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.



As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

No **Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo**, houve abertura de crédito adicional de **R$ 1.065.709,25,** os créditos adicionais suplementares abertos no montante de **R$ 1.065.709,25** é decorrente de anulações do próprio órgão e de outros órgãos não havendo irregularidade tendo em vista que o Orçamento Público atende ao Princípio da Unidade ou seja, é um único orçamento para o Município como um TODO, no exercício de 2022.

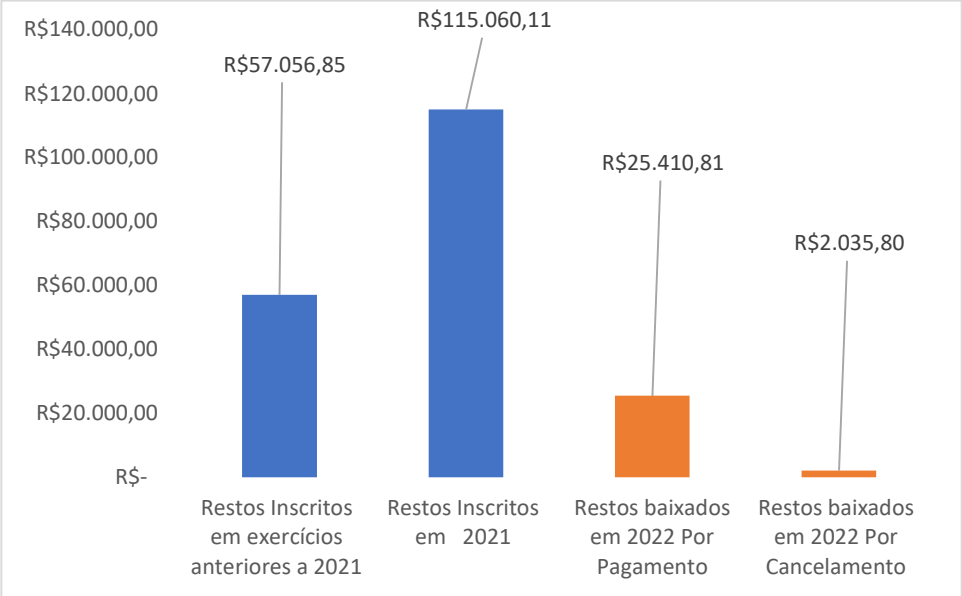
Segue abaixo gráfico demonstrando tal situação:

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e

liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

No Anexo de Restos do Balanço Orçamentário está evidenciado que do montante de **R$ 172.116,96** inscrito em exercícios anteriores foi baixado por pagamento **R$ 12.325,57** de Restos a Pagar Processados e **R$ 13.085,24** de Restos a Pagar Não Processados.

Foram anulados **R$ 105,80** de Restos a Pagar Processados por prescrição e **R$ 1.930,00** de Restos a Pagar Não Processados. Os restos inscritos em exercícios anteriores a 2021 estão em análise para serem baixados por tratar-se de despesas já reconhecidas.



O Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo inscreveu no exercício de 2022 em Restos a Pagar o montante de **R$ 23.789,90** sendo **R$ 14.989,90** Processados e **R$ 8.800,00** Não Processado que somado ao valor de **R$ 144.670,35** inscritos e não baixados por pagamento ou cancelamento em exercícios anteriores totalizando **R$ 168.460,25** onde o município deixou disponibilizado para sua cobertura o montante de **R$ 146.013,12** sendo insuficiente para a cobertura**.**

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

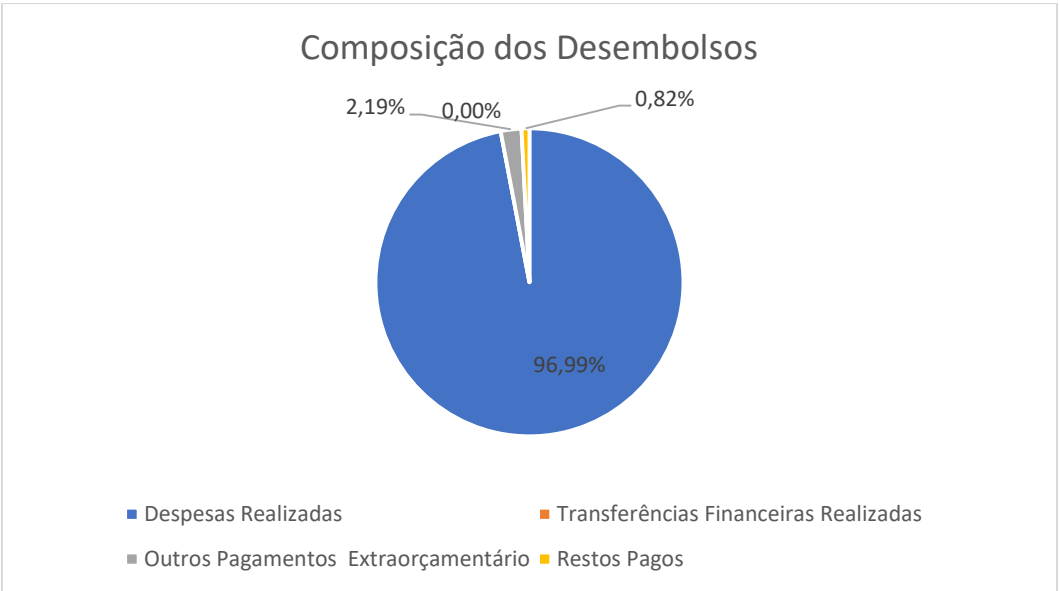
Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

Ingressos

Receita Orçamentária	471.286,42
Transferências Financeiras Recebidas	2.507.195,70
Inscrição de Restos a Pagar	23.789,90
Recebimentos Extraorçamentários	145.317,06

Desembolsos

Despesa Orçamentária	2.997.427,32
Transferências Concedidas	0,00
Restos a Pagar (Pagamentos)	25.410,81
Pagamentos Extraorçamentários	67.658,00



4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

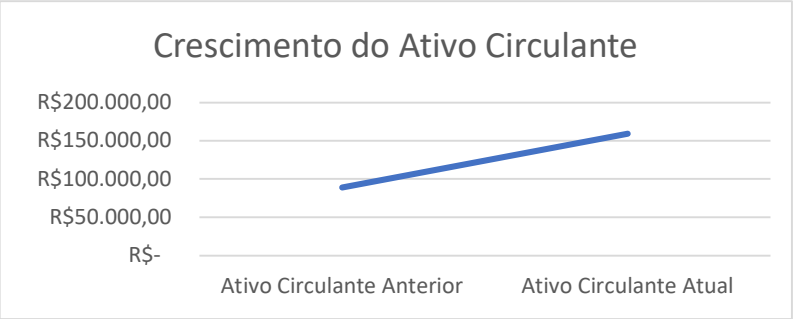
a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Composição do Ativo Circulante	
Conta	**Valor em R$**
Caixa e Equivalentes	146.013,12
Estoque	13.175,98
Outras Variações a Curto Prazo	0,00
TOTAL	**159.189,10**

Houve um aumento no Ativo Financeiro do exercício comparando-o com o exercício de 2021 a 2022.



Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado: Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

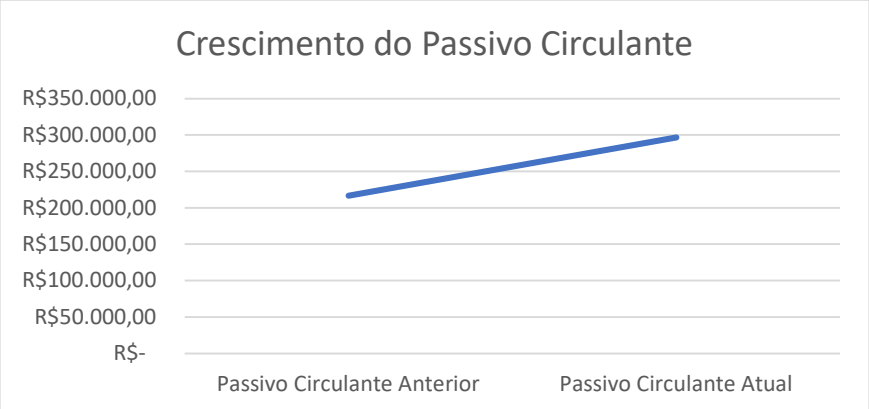
Composição do Ativo Não Circulante	
Conta	**Valor em R$**
Bens Móveis	313.499,72
Bens Imóveis	323.224,97
TOTAL	**636.724,69**

Analisando o Exercício de 2021 e 2022 verificou-se que não houve aumento dos Bens Imóveis, se deu em decorrência de não ser realizada nenhuma obra de construção, reforma ou ampliação dos prédios públicos do **Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo.**

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Composição do Passivo Circulante	
Conta	**Valor em R$**
Obrigações Trabalhistas	145.713,27
Fornecedores a Pagar	13.946,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	137.176,35
TOTAL	**296.836,60**



Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar: São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis: O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de **R$ 3.991,34** e o Resultado Financeiro Deficitário de **R$ -159.623,48**, vale ressaltar que a entidade é um Fundo que depende de Transferências Financeiras para pagamento de suas obrigações.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

A	Ativo Financeiro	R$ 146.013,12
B	Passivo Financeiro	R$ 305.636,60
A/B	**Quociente**	**0,48**

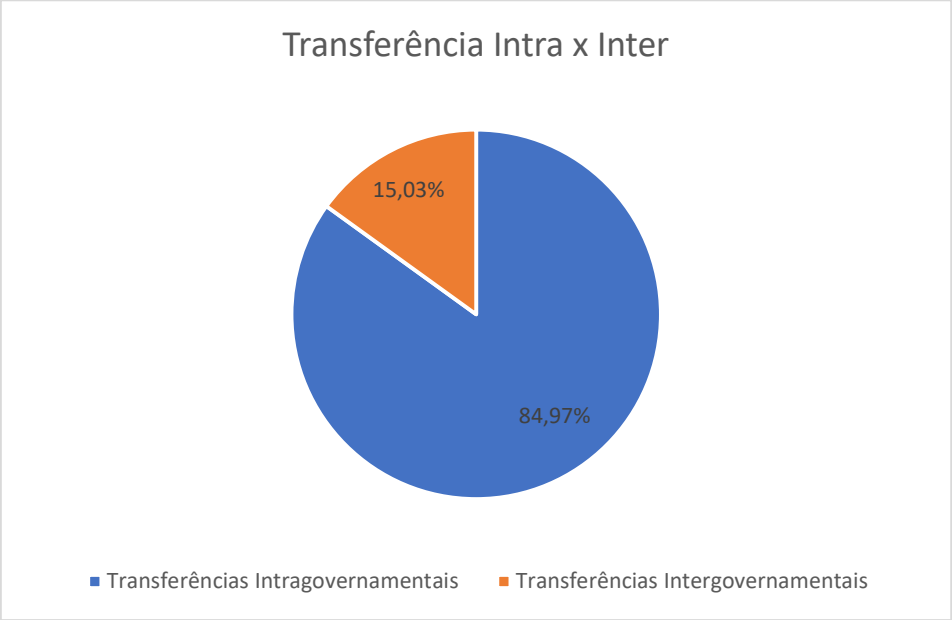
Apesar de demonstrar Liquidez Imediata abaixo de 1 o que se considera insuficiente para cobertura do Passivo a Curto Prazo vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

4.4 Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das transferências recebidas demonstra que receitas de Transferências Intergovernamentais representam **15,03%** enquanto as Transferências Intragovernamentais entre entidades do Município é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, correspondendo a **84,97%,** demonstrando a necessidade que o ente tem das Transferências para cobrir o seu passivo.



As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

A partir da Análise da diferença da VPA e VPD encontra-se o Resultado Patrimonial exposto no Patrimônio Líquido que no exercício foi de **R$ 3.991,34.**

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial:

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R$ 2.978.587,92
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R$ 2.974.596,58
C	**Quociente**	**1,0013**

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de superávit.

4.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são

prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa

Atividades de financiamento: São aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento: São os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa

Atividades operacionais: São as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

Outras Observações

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2022, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal

Bianca Secundo Gois
Contadora CRC 5.855