



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundo Municipal de Assistência Social



Nossa Senhora das Dores

Data da Entrega: 24/04/2017
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
Ano de Referência: 2016
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2016
Protocolo 2017/059808

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 24/04/2017

Emitido em: 24/04/2017



009001
f

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA
DAS DORES

Ofício n.º 59 /2017

Nossa Senhora das Dores, de Abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: Prestação de Contas de 2016.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas do exercício 2016.

Atenciosamente,


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

Secretária de Assistência Social

CPF: 575.628.905-44

End.: Av. Augusto Franco, nº 284, Centro
Nossa Senhora das Dores - SE CEP: 49.600-000



21 de Outubro de 1920
ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

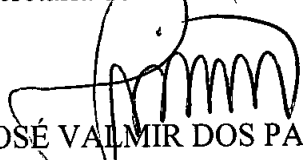
NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.


CARLA NAIARA DE MORAIS
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE 4.111



000003

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DE GESTÃO

I - ÓRGÃO DE NATUREZA INSTRUMENTAL

1. Secretaria Municipal de Assistência Social

O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício de 2016 foi aprovado através da Lei nº 273 de 23 de novembro de 2015, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de R\$ 844.467,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	537.706,53
Receitas de Capital	,00

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício foi da ordem de R\$ 2.609.941,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	2.205.325,00
Despesas de Capital	404.616,00



000004

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de R\$ 537.706,53 inferior a receita prevista em R\$ 846.467,00 distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Patrimonial	46.810,98
Transferências Correntes	460.261,81
Outras Receitas Correntes	30.663,74
Total	537.706,53

Receitas de Capital

Alienações de bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Total	0,00
Total Geral	537.706,53

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 1.935.911,66 distribuindo-se da seguinte maneira:

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o exercício de 2016, os recursos foram aplicados nas seguintes funções de governo conforme o seguinte desdobramento:

Assistência Social	1.935.911,66
TOTAL GERAL	1.935.911,66



000005

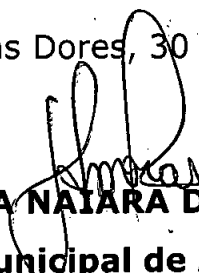
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

AÇÕES EXECUTADAS NESSE PERÍODO:

Fundo de Assistência Social:

- ✓ Continua mantendo os programas do governo federal;
- ✓ Controle mais efetivo das ações de controle e identificação de grupos e pessoas vulnerais através dos agentes Sociais.
- ✓ Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social – de forma que o mesmo possa servir a população de modo satisfatório;
- ✓ Mantivemos e ampliamos os programas: Paif, Peti e IGD – Bolsa família.

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.


CARLA NAIARA DE MORAIS

Secretária Municipal de Assistência Social



000006

8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTARIA

1.1.1 – PREVISÃO ORÇAMENTARIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA



000007

J

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Para o exercício de 2016, a receita foi fixada em R\$ 537.706,53.

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Fundo no exercício financeiro de 2016, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA
13000000	Receita Patrimonial	5.200,00	46.810,98
17000000	Transferências Correntes	769.267,00	460.261,81
19000000	Outras Receitas Correntes	70.000,00	30.633,74
20000000	Receitas de Capital	900,00	0,00
	TOTAL	845.367,00	537.706,53

* As Transferências Correntes, atingiram a 90,99% de toda a receita orçamentária arrecadada no exercício.

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTARIA

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.

000008
f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RESUMO

DOTAÇÃO ATUALIZADA DO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes..... R\$ 2.205.325,00
- Despesas de Capital R\$ 404.616,00
- T o t a l.....R\$ 2.609.941,00**

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....R\$ 1.898.150,66
- Despesas de Capital.....R\$ 0,00
- T o t a l.....R\$ 1.898.150,66**

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....R\$ 1.894.368,66
- Despesas de Capital.....R\$ 0,00
- T o t a l.....R\$ 1.894.368,66**

DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....R\$ 1.852.326,87
- Despesas de Capital.....R\$ 0,00
- T o t a l.....R\$ 1.852.326,87**

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA



000009
f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTARIAS

No exercício de 2016, a despesa empenhada atingiu um montante de R\$ 1.898.150,66 e a despesa paga totalizou R\$ 1.852.326,87. A diferença de R\$ 45.823,79 deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta de "restos a pagar".

2.2.2. – BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do período de janeiro a Dezembro/2016, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e as pequenas falhas constatadas já foram corrigidas, o que não desmerecem a organização que são claramente percebidos na formalização de cada um.

2.3 - AUDITORIAS PATRIMONIAL

2.3.1 – Bens Móveis

Os bens móveis do fundo de Assistência Social estão tombados e apresentam as plaquetas com o número do patrimônio. O controle é realizado através do livro próprio.

Durante o exercício de 2016, o município não obteve mutação patrimonial de bens moveis.



000010
J

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Recomendamos que no livro seja efetuado diariamente o registro de todos os bens, por data de aquisição.

2.3.2 - Bens Imóveis

Em 2016 na rubrica "Obras e instalações" - Não ocorreu aquisição, e ou modernização dos bens imóveis - ou seja não houve movimento nesta rubrica.

2.3.3 - Almoxarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


Álvaro Roberto Brito Buery
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À
SENHORA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno do **Fundo de Assistência Social de Nossa Senhora das Dores**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Fundo de Assistência Social de Nossa Senhora das Dores**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
Controle Interno

000012
f

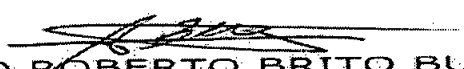


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.

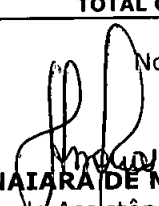
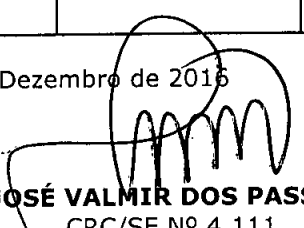

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
Controle Interno

000013

Nossa Senhora das Dores
21 de Outubro de 1920**ESTADO DE SERGIPE**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES**
EXERCÍCIO DE 2016

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

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	537.706,53	DESPESAS CORRENTES	1.898.150,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.075,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.810,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.075,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	460.261,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.633,74		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Corrente	1.360.444,13		
Total Corrente	1.898.150,66	Total Corrente	1.898.150,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
Total Capital	0,00	Total Capital	0,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	537.706,53	DESPESAS CORRENTES	1.898.150,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
** Déficit	1.360.444,13		
Total da Receita	1.898.150,66	Total da Despesa	1.898.150,66

000014



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Carla Naiara de Moraes
CARLA NAIARA DE MORAIS

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000015
8



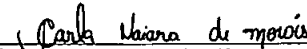
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

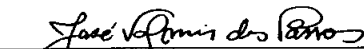
RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			537.706,53
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			46.810,98
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		46.810,98	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	46.810,98		
1325.01.07.00 : 0193.025 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	3.741,68		
1325.01.07.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	43.069,30		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			460.261,81
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		460.261,81	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	460.261,81		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Demais Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	460.261,81		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			30.633,74
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		30.633,74	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	30.633,74		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	30.633,74		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			0,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			0,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	0,00		
Total da Receita:			537.706,53


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000015



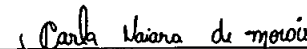
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.898.150,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			867.075,03
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		867.075,03	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.963,99		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.111,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.031.075,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.031.075,63	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	218.911,79		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275.307,26		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.779,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.767,40		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.587,16		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.339,49		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.321,31		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.587,55		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.194,67		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.898.150,66
Total do Orgão:			1.898.150,66
Total da Despesa:			1.898.150,66


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000017



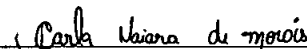
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

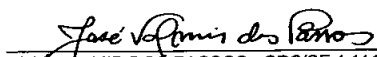
Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.898.150,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			867.075,03
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		867.075,03	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.963,99		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.111,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.031.075,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.031.075,63	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	494.219,05		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.546,40		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.926,65		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.908,86		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	5.194,67		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Despesa:			1.898.150,66


CARLA NAIARA DE MORAIS

Total da Despesa:


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000013



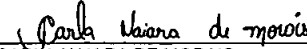
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.799,99		9.799,99
Total do Programa:	9.799,99	0,00	9.799,99
Total da Sub Funcao:	9.799,99	0,00	9.799,99
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	68.324,33		68.324,33
4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF	228.149,38		228.149,38
4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	46.618,44		46.618,44
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.034.415,72		1.034.415,72
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	121.979,95		121.979,95
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	99.107,32		99.107,32
4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	289.755,53		289.755,53
Total do Programa:	1.888.350,67	0,00	1.888.350,67
Total da Sub Funcao:	1.888.350,67	0,00	1.888.350,67
Total da Funcao:	1.898.150,66	0,00	1.898.150,66
Total da Unidade Orçamentária:	1.898.150,66	0,00	1.898.150,66
Total do Orgao:	1.898.150,66	0,00	1.898.150,66
Total da Despesa:			1.898.150,66


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000019



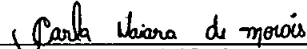
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.898.150,66	0,00	1.898.150,66
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	121.979,95	0,00	121.979,95
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	121.979,95	0,00	121.979,95
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.776.170,71	0,00	1.776.170,71
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.776.170,71	0,00	1.776.170,71
Total da Despesa:			1.898.150,66


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000020



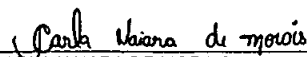
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

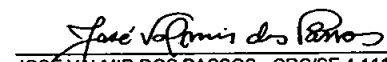
Anexo 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.184,97	709.965,69	1.898.150,66
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.799,99	9.799,99
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	9.799,99	9.799,99
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.188.184,97	700.165,70	1.888.350,67
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.188.184,97	700.165,70	1.888.350,67
Total da Despesa:			1.898.150,66


CARLA NAIARA DE MORAIS

Total da Despesa:


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000021



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000022



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.898.150,66	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.898.150,66	0,00	0,00

000023



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000024
/



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000025



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000026



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.150,66
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.150,66

Carla Naiara de Moraes
CARLA NAIARA DE MORAIS

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000027
8



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	774.467,00	537.706,53	236.760,47
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.200,00	46.810,98	-41.610,98
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.200,00	46.810,98	-41.610,98
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.200,00	46.810,98	-41.610,98
1325.01.07.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	0,00	3.741,68	-3.741,68
1325.01.07.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	5.200,00	43.069,30	-37.869,30
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	769.267,00	460.261,81	309.005,19
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	769.267,00	460.261,81	309.005,19
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	769.267,00	460.261,81	309.005,19
1721.34.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	769.267,00	460.261,81	309.005,19
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.633,74	-30.633,74
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.633,74	-30.633,74
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.633,74	-30.633,74
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00	30.633,74	-30.633,74
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2216.04.00.00 - RECURSOS FMAS	2.000,00	0,00	2.000,00
Total:	776.467,00	537.706,53	238.760,47

Carla Naiara de morais
CARLA NAIARA DE MORAIS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000028



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.781,99	0,00	63.781,99	63.781,99	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.604,84	0,00	5.604,84	1.457,34	4.147,50
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.085,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
Total da Ação:	72.471,83	0,00	72.471,83	68.324,33	4.147,50
Ação: 4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.752,00	0,00	103.752,00	101.992,00	1.760,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	97.273,38	0,00	97.273,38	97.273,38	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.505,00	0,00	29.505,00	28.884,00	621,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00
Total da Ação:	235.003,38	0,00	235.003,38	228.149,38	6.854,00
Ação: 4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.858,01	0,00	11.858,01	11.146,67	711,34
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	35.472,00	0,00	35.472,00	35.471,77	0,23
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00
Total da Ação:	50.516,01	0,00	50.516,01	46.618,44	3.897,57
Ação: 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.096,71	0,00	425.096,71	423.371,09	1.725,62
319094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	195.861,36	0,00	195.861,36	192.907,49	2.953,87
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.749,00	0,00	175.749,00	166.779,00	8.970,00
339035:0100.000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.882,16	0,00	131.882,16	131.802,16	80,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.625,32	0,00	117.625,32	114.321,31	3.304,01
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.650,08	0,00	5.650,08	5.194,67	455,41
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.053.932,63	0,00	1.053.932,63	1.034.415,72	19.516,91
Ação: 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.739,95	0,00	121.739,95	121.739,95	0,00

000029



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,00	0,00	320,00	240,00	80,00
Total da Ação:	122.059,95	0,00	122.059,95	121.979,95	80,00
Ação: 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	46.649,36	0,00	46.649,36	46.601,27	48,09
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.802,50	0,00	44.802,50	44.802,50	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.190,00	0,00	9.190,00	7.703,55	1.486,45
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	101.641,86	0,00	101.641,86	99.107,32	2.534,54
Ação: 4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.043,33	0,00	145.043,33	145.043,33	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	26.004,30	0,00	26.004,30	26.004,30	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	95.088,47	0,00	95.088,47	94.503,50	584,97
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.767,40	0,00	1.767,40	1.767,40	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.758,00	0,00	2.758,00	2.700,00	58,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.229,50	0,00	20.229,50	19.737,00	492,50
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total da Ação:	290.896,00	0,00	290.896,00	289.755,53	1.140,47
Ação: 4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF					
319013:0193.030-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.030-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Ação: 4031 - CONCURSO PÚBLICO					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.799,99	200,01
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	13.000,00	9.799,99	3.200,01
Ação: 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.049,00	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.949.570,66	0,00	1.949.570,66	1.898.150,66	51.420,00
Total do Orgao:	1.949.570,66	0,00	1.949.570,66	1.898.150,66	51.420,00
Total da-Despesa:	1.949.570,66	0,00	1.949.570,66	1.898.150,66	51.420,00

Carla Naiara de Moraes
CARLA NAIARA DE MORAIS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000031



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	774.467,00	774.467,00	537.706,53	(236.760,47)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.200,00	5.200,00	46.810,98	41.610,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.200,00	5.200,00	46.810,98	41.610,98
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	769.267,00	769.267,00	469.261,81	(309.005,19)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.633,74	30.633,74
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	776.467,00	776.467,00	537.706,53	(238.760,47)

000032



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	776.467,00	776.467,00	537.706,53	(238.760,47)
DÉFICIT (IV)	1.833.474,00	1.173.103,66	1.360.444,13	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.609.941,00	1.949.570,66	1.898.150,66	(238.760,47)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	2.205.325,00	1.935.911,66	1.898.150,66	1.894.368,66	1.852.326,87	37.761,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.000,00	873.320,99	867.075,03	867.075,03	867.075,03	6.245,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.325,00	1.062.590,67	1.031.075,63	1.027.293,63	985.251,84	31.515,04
DESPESAS DE CAPITAL	404.616,00	13.659,00	0,00	0,00	0,00	13.659,00
INVESTIMENTOS	404.616,00	13.659,00	0,00	0,00	0,00	13.659,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.609.941,00	1.949.570,66	1.898.150,66	1.894.368,66	1.852.326,87	51.420,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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	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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.609.941,00	1.949.570,66	1.898.150,66	1.894.368,66	1.852.326,87	51.420,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.609.941,00	1.949.570,66	1.898.150,66	1.894.368,66	1.852.326,87	51.420,00

Carla Naiara de Moraes
CARLA NAIARA DE MORAIS

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000033



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

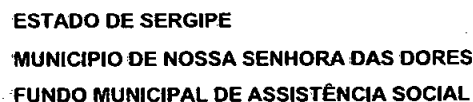
BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	537.706,53	419.696,49	Despesa Orçamentária (VI)	1.898.150,66	1.577.437,78
Ordinária	533.964,85	419.696,49	Ordinária	1.898.150,66	1.565.275,78
Vinculada	3.741,68	0,00	Vinculada	0,00	12.162,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.283.092,48	899.862,49	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	166.843,33	260.781,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	148.893,87	116.940,70
Restos a Pagar	45.823,79	159.894,11	Restos a Pagar	112.259,49	48.290,12
Outros	121.019,54	100.887,33	Outros	36.634,38	68.650,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	436.773,10	550.811,16	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	377.370,91	436.773,10
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	13.939,30	1.327,28	Banco Movimento	7.604,98	13.939,30
Banco Vinculado	244,83	44.524,03	Banco Vinculado	3.671,11	244,83
Outros	422.588,97	504.959,85	Outros	366.094,82	422.588,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.424.415,44	2.131.151,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.424.415,44	2.131.151,58

Carla Naiara de Moraes
CARLA NAIARA DE MORAIS

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000034



Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

0000351



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

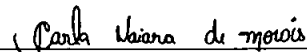
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	503.271,26	557.802,70	TOTAL	503.271,26	557.802,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	382.372,66	436.904,10	Passivo Financeiro	250.692,66	192.261,86
Ativo Permanente	120.898,60	120.898,60	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	252.578,60	365.540,84
Total do Ativo	503.271,26	557.802,70	Total do Passivo	503.271,26	557.802,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000036



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.633,74	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	30.633,74	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.743.354,29	1.277.357,55
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.743.354,29	1.277.357,55
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.810,98	42.712,43
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.810,98	42.712,43
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.820.799,01	1.320.069,98
DÉFICIT:	112.962,24	200.297,80
TOTAL GERAL:	1.933.761,25	1.520.367,78

000037
f



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	545.111,04	579.339,94
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	545.111,04	495.521,64
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.818,30
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.021.818,96	658.764,92
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	662.765,45	403.609,88
3.3.2 - SERVIÇOS	359.053,51	255.155,04
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.831,25	282.262,92
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.831,25	282.262,92
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.933.761,25	1.520.367,78
SUPERÁVIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.933.761,25	1.520.367,78


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000033



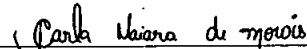
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	65.800,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	65.800,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000039



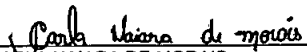
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

030000



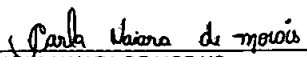
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000041



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.820.799,01	1.319.558,98
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	77.444,72	42.201,43
Receita Patrimonial	46.810,98	42.201,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	30.633,74	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.743.354,29	1.277.357,55
Intergovernamentais	460.261,81	377.495,06
da União	460.261,81	334.495,06
de Estados e Distrito Federal	0,00	43.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.283.092,48	899.862,49
DESEMBOLSOS	1.852.326,87	1.351.743,67
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.852.326,87	1.351.743,67
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.852.326,87	1.351.743,67
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(31.527,86)	(32.184,69)

000043



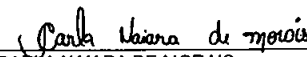
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

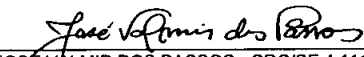
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	0,00	65.800,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	65.800,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	(65.800,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	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
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(31.527,86)	(97.984,69)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	436.773,10	550.811,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	377.370,91	436.773,10


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000944



21 de Outubro de 1920

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

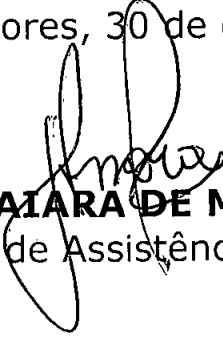
000045

f

CERTIDÃO

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

Nossa Senhora das Dores, 30 de dezembro de 2016.


CARLA NAIARA DE MORAIS
Secretária de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

000046

CNPJ: 14498649000199

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

2016

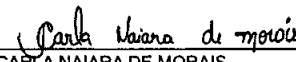
Fornecedor	Data	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
449052 : 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTE						

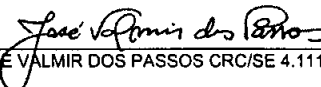
SALDO ANTERIOR.....120.898,60

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

Total Geral: 120.898,60

NOSSA SENHORA DAS DORES, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199



Inventário dos Bens Móveis

Página 1 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

SEC. MUM. DE ASSISTENCIA SOCIAL

APACED

PRACA CONEGO M M BARBOSA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000186		MONITOR COLORIDO 15" STUDIO WORKS 563 A LG	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 3,46
0000000448	448	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	26/11/2007				ANTIGO	R\$ 149,00	R\$ 93,91
0000000450	450	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	26/11/2007				ANTIGO	R\$ 149,00	R\$ 93,91
0000000451	451	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	26/11/2007				NOVO	R\$ 149,00	R\$ 93,91
0000000461	461	MESA DE MADEIRA TIPO COLEGIO INFANTIL	28/08/2009				NOVO	R\$ 135,00	R\$ 94,28
0000000462	462	MESA REDONDA P/ REUNIAO	20/08/2008				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 119,42
0000001143		FOGAO C/ 04 BOCAS INDUSTRIAL BREY 01 BOTIJAO GAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 340,00	R\$ 96,03
0000002706		IMPRESSORA HP LASER	05/08/2009				NOVO	R\$ 280,00	R\$ 23,06
0000003463		CARTEIRA ESCOLAR	26/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000004910		GELADEIRA CCE 310L , MARRON	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 378,15
0000004912		FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/ FORNO E 02 BOTIJAO DE GAS	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 650,00	R\$ 431,22
0000004972	4972	RACK ESPECIAL P/ COMPUTADOR MARRON	20/07/2007				NOVO	R\$ 220,00	R\$ 8,88
0000005084		CPU ITQUTEC 2.2GB DE RAM, PRETO	13/08/2009				NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 90,59
0000006287		APARELHO DVD GRADIENTE (DOACAO G BARBOSA)	28/09/2011				NOVO	R\$ 290,00	R\$ 171,24
0000006290		APARELHO VIDEO CASSETE PANASONIC (DOACAO)	15/08/2008				NOVO	R\$ 230,00	R\$ 99,01
0000006402	6402	QUADRO	23/02/2015				NOVO	R\$ 189,00	R\$ 179,55

de de

Responsável

000047
8

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199



Página 2 de 24

Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/1900	e	30/12/2016		
0000006404	6404	ARMARIO	23/02/2015	NOVO	R\$ 779,00		R\$ 740,05		
0000006405	6405	ARMARIO	23/02/2015	NOVO	R\$ 779,00		R\$ 740,05		
0000006454		APARELHO VIDEO CASSETE PHILLIPS (DOACAO)	15/08/2008	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 99,01		
0000006455		CADEIRA DE PALHINHA GIRATORIA C/ RODAS S/ BRACO (DOACAO DO BNB)	09/04/2004	NOVO	R\$ 80,00		R\$ 43,23		
0000006481	6481	ESTANTE	23/02/2015	NOVO	R\$ 194,00		R\$ 184,30		
0000006482	6482	ESTANTE	23/02/2015	NOVO	R\$ 194,00		R\$ 184,30		
0000005483	6483	CADEIRA	23/02/2015	NOVO	R\$ 125,00		R\$ 118,75		
0000006484	6484	CADEIRA	23/02/2015	NOVO	R\$ 125,00		R\$ 118,75		
0000006485	6485	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CREME	23/02/2015	NOVO	R\$ 295,50		R\$ 280,72		
0000006871	6871	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CREME	23/02/2015	NOVO	R\$ 295,50		R\$ 280,72		

Quantidade: 0026 Total: R\$ 8.088,00

CAC- CENTRO ATENDIMENTO AO CIDADAO

CALCADA JOAO DOS REIS LIMA NETO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000282		LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000000283		LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000000299		NOOBREK SMS 600UA PRETO (3478)	05/03/2009				NOVO	R\$ 310,00	R\$ 25,53
0000000364		MESA DE MADEIRA TIPO COLEGIO INFANTIL	31/12/2009				ANTIGO	R\$ 25,00	R\$ 17,46
0000000366		MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 43,23
0000000370		IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 4,15

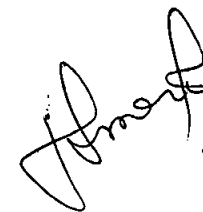
de

de

Responsável

000049

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199



Página 3 de 24

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

	300				
0000000371	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 4,15
0000000372	MESA DE MADEIRA P/ COMPUTADOR	31/12/2009	ANTIGO	R\$ 40,00	R\$ 27,93
0000000373	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	26/11/2007	ANTIGO	R\$ 419,00	R\$ 264,07
0000000376	CADEIRA FIXA ACOCHOADA COR PRETA	26/11/2007	ANTIGO	R\$ 149,00	R\$ 93,91
0000000377	CADEIRA FIXA ACOCHOADA COR PRETA	26/11/2007	ANTIGO	R\$ 149,00	R\$ 93,91
0000005421	BALCAO DE MADEIRA ESPECIAL C/03 GAVETAS E 03 PARTES, CINZA	09/03/2010	NOVO	R\$ 2.500,00	R\$ 1.837,73
0000005422	BALCAO DE MADEIRA ESPECIAL C/ 04 GAVETAS, CINZA	09/03/2010	NOVO	R\$ 1.000,00	R\$ 735,09
0000005423	PEDESTAL PORTA BANDEIRA C/03 CANOS DE ZINCO	09/03/2010	NOVO	R\$ 150,00	R\$ 110,26
0000005429	MONITOR SAMSUNG 633 NW, PRETO	09/02/2010	NOVO	R\$ 400,00	R\$ 47,06
0000005946	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	08/08/2011	ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 50,42
0000005947	CADEIRA ACOCHOADA C/ BRACO GIRATORIA PRETA	08/08/2011	NOVO	R\$ 149,00	R\$ 115,29
0000005948	CADEIRA ACOCHOADA C/ BRACO GIRATORIA, PRETA	08/08/2011	NOVO	R\$ 149,00	R\$ 115,29
0000006211	MONITOR DE LCD LG 15,6 POLEGADAS, PRETO	04/08/2011	NOVO	R\$ 400,00	R\$ 67,23
0000006222	CPU SAMSUNG WRITE MASTER, PRETO	09/02/2010	NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 129,41
0000006477	6477 CADEIRA ACOCHOADA C/ BRACO GIRATORIA, PRETA	13/04/2012	NOVO	R\$ 149,00	R\$ 121,36
0000006860	6860 CPU ASUS	31/12/2013	NOVO	R\$ 1.400,00	R\$ 686,00
0000006862	6862 IMPRESSORA LASER	31/12/2013	NOVO	R\$ 485,00	R\$ 237,65
0000006867	6867 MONITOR DE LCD 15.6 , PRETO	31/12/2013	NOVO	R\$ 300,00	R\$ 147,00

_____ de _____ de _____

Responsável

000049
f

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 4 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

Quantidade: 0024 Total: R\$ 10.824,00

CONSELHO TUTELAR

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000078		CPU SEMPRON 1,6GHZ, 256MB DE RAM	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 8,30
0000000178		CADEIRA DE FERRO EM PALHINHA S/ BRACO	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 27,00	R\$ 14,59
0000000297		CPU PROCESSADOR 2.200 1GB DE RAM HD 160 GB	05/03/2009				NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 90,59
0000000316		CADEIRA FIXA ACOCHOADA AZUL S/ BRACO	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 69,00	R\$ 1,00
0000000325		LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000000367		CPU PROCESSADOR 2.2 01 GB RAM HD 150GB	31/07/2007				ANTIGO	R\$ 1.170,00	R\$ 47,21
0000001082		CADEIRA DE FERRO ACOCHOADA, COR MARRON	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 75,00	R\$ 40,53
0000001084		CADEIRA DE FERRO ACOCHOADA, COR MARRON	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 32,42
0000001087		CADEIRA DE FERRO ACOCHOADA, COR MARRON	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 32,42
0000001088		CADEIRA DE FERRO ACOCHOADA, COR MARRON	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 32,42
0000001093		ARMARIO DE ACO PADIN C/ 02 PORTAS CINZA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 64,84
0000001101		REFRIGERADOR CONSUL CONTEST , BEGE	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 125,00	R\$ 67,54
0000001102		FOGAO C/ 04 BOCAS ATLAS TROPICAL E 02 BUJOES DE GAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 97,26
0000001113		VENTILADOR FAET COR BRANCO	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 35,00	R\$ 9,89

de de

Responsável

000050

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 5 de 24

			Aquisição entre	01/01/1900	e	30/12/2016		
0000001117	MONITOR DE LCD DE 17" COR PRETO	18/12/2007	NOVO	R\$ 369,00		R\$ 14,89		
0000001118	RACK ESPECIAL P/ COMPUTADOR MARRON	18/12/2007	NOVO	R\$ 299,00		R\$ 12,07		
0000001122	CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA, CINZA	31/12/2004	NOVO	R\$ 80,00		R\$ 43,23		
0000001123	CADEIRA FIXA ACOCHOADA, PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 60,00		R\$ 32,42		
0000003116	BIRO DE FERRO C/ 03 GAVETAS, BRANCO	20/08/2009	ANTIGO	R\$ 240,00		R\$ 167,60		
0000005428	MESA DE MADEIRA, BEGE	09/02/2010	ANTIGO	R\$ 350,00		R\$ 257,28		
0000006200	COMPUTADOR LOGIN POWER C/ PROCESSADOR INTEL, PRETO	04/08/2011	ANTIGO	R\$ 115,00		R\$ 19,33		
0000006286	TELEVISAO CCE DE 20 POLEGADAS DOACAO (G BARBOSA)	29/09/2011	NOVO	R\$ 309,00		R\$ 239,10		
0000006731	ARMARIO DE ACO SL-02 PORTAS 1,60X0,75 MARCA PANDIN	29/09/2012	NOVO	R\$ 348,00		R\$ 283,45		

Quantidade: 0023 Total: R\$ 6.136,00

C R A S - CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL

ASSISTENTES E PSICOLOGA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000315		ARMARIO EM ACO 02 PORTAS PANDIM CINZA	31/12/2009				ANTIGO	R\$ 199,00	R\$ 138,97
0000000330		CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA CINZA S/ BRACO	13/02/2009				NOVO	R\$ 155,00	R\$ 108,24
0000000332		CADEIRA FIXA ACOCHOADA COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000000351		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS CINZA	31/12/2007				NOVO	R\$ 300,00	R\$ 189,07
0000004918		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42

Responsável

000051

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 6 de 24

			Aquisição entre	01/01/1900	e	30/12/2016
0000004919	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , CINZA	20/08/2008	ANTIGO	R\$ 180,00		R\$ 119,42
0000004931	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS , PADIM , CINZA	20/04/2009	NOVO	R\$ 280,00		R\$ 195,53
0000004932	ARMARO TIPO RACK P/ COMPUTADOR	20/08/2008	ANTIGO	R\$ 280,00		R\$ 185,76
0000004966	CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA C/ BRACO E RODAS , PRETA	29/07/2008	ANTIGO	R\$ 180,00		R\$ 119,42
0000005244	5244 CAMERA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	06/04/2012	NOVO	R\$ 250,00		R\$ 203,63
0000005384	IMPRESSORA PANASONIC E FAX DIGITALKX FT 938, PRETA	09/03/2010	NOVO	R\$ 450,00		R\$ 52,94
0000005446	IMPRESSORA HP LASER JET P 1102W	08/02/2011	NOVO	R\$ 450,00		R\$ 75,63
0000005447	BIRO DE FORMICA S/ GAVETAS, BEGE	08/02/2011	NOVO	R\$ 160,00		R\$ 26,89
0000005448	NOTBOOK POSITIVO P2375 320 GB, PRETO/BEGE	08/02/2011	NOVO	R\$ 1.600,00		R\$ 268,91
0000006170	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	08/02/2011	NOVO	R\$ 280,00		R\$ 216,66
0000006693	VENTILADOR DE PE 60CM MARVENTISOL, PRETO	28/03/2011	NOVO	R\$ 684,00		R\$ 403,90
0000006732	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS, CINZA	08/02/2011	NOVO	R\$ 160,00		R\$ 123,80
0000006747	AR-CONDICIONADO HOMECO, BRANCO	08/02/2011	NOVO	R\$ 1.100,00		R\$ 649,54
0000006752	CADEIRA ACOCHOADA S/ BRACO GIRATORIA, VERMELHA	08/02/2011	NOVO	R\$ 180,00		R\$ 139,28

Quantidade: 0019 Total: R\$ 7.208,00

BOLSA FAMILIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000335		BALCAO DE MADEIRA C/ DIVISORIA ESPECIAL CINZA	02/03/2009				NOVO	R\$ 2.300,00	R\$ 1.606,18

Responsável

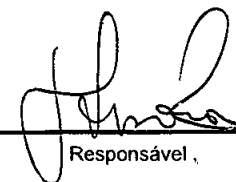
000052

Inventário dos Bens Móveis

Página 7 de 24

			Aquisição entre	01/01/1900	e 30/12/2016
0000000342	MONITOR DE LCD DE 15"6 COR PRETO	05/03/2009	NOVO	R\$ 500,00	R\$ 41,18
0000000344	MONITOR DE LCD DE 15"6 COR PRETO	05/03/2009	NOVO	R\$ 500,00	R\$ 41,18
0000000345	NOOBREAK SMS 600 UA	05/03/2009	NOVO	R\$ 310,00	R\$ 25,53
0000000349	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS PANDIM CINZA	19/02/2009	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 268,86
0000000362	MESA P/ IMPRESSORA DE MADEIRA	20/12/2004	ANTIGO	R\$ 50,00	R\$ 27,02
0000004920	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , CINZA	20/08/2008	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42
0000004922	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , CINZA	20/08/2008	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42
0000004923	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , CINZA	20/08/2008	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42
0000004924	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , CINZA	20/08/2008	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42
0000005253	CPU MASTER 02 GB DE RAN HD 320, PRETO	16/07/2010	NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 129,41
0000005262	CPU MASTER 02 GB DE RAN HD 320,PRETO	09/07/2010	NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 129,41
0000005445	CADEIRA S/BRACO GIRATORIA, VERMELHA	08/02/2011	NOVO	R\$ 140,00	R\$ 108,33
0000006176	ARMARIO C/ PRATELEIRAS, CINZA	08/03/2011	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 216,66
0000006191	MESA PORTATIL PARA IMPRESSORA, MARFIN	08/03/2011	NOVO	R\$ 180,00	R\$ 139,28
0000006748	ARMARIA C/02 PORTAS, CINZA	08/03/2011	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 216,66
0000006749	ARMARIO C/02 PARTES, CINZA	08/03/2011	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 216,66
0000006753	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO, VERMELHA	15/04/2011	NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85

Quantidade: 0018 Total: R\$ 8.245,00


 Responsável,

000053

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 8 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

CENTRO DE INFORMATICA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000000368	368	MONITOR DE LCD DE 17" COR PRETO	31/12/2013				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 156,80
0000000374		CADEIRA FIXA ACOCHOADA COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000004968		MICRO SYSTEM NKS C/ MP3 , PRETO	20/05/2009				NOVO	R\$ 455,00	R\$ 217,63
0000005254		CPU MASTER 02GB DE RAN HD 320, PRETO	16/07/2010				NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 129,41
0000005255		CPU MASTER 02 GB DERAN E HD 320, PRETO	16/07/2010				NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 129,41
0000005258		CPU MASTER 02 GB DE RAN HD320 PRETO	15/04/2011				NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 184,88
0000005261		CPU MASTER 02 GB DE RAN HD 320,PRETO	15/04/2011				NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 184,88
0000005265		MONITOR DE LCD 18,5 POLEGADAS, PRETO	16/07/2010				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 47,06
0000005267		MONITOR DE LCD 18.5 POLEGADAS, PRETO	16/07/2010				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 47,06
0000005386		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/BRACO, PRETA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85
0000005387		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85
0000005388		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85
0000005389		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/BRACO,PRETA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85
0000005390		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO,PRETA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85
0000005392		CADEIRA ACOCHODA FIXA S/ BRACO, PRETA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85
0000005393		CADEIRA ACOCHODA FIXA S/BRACO, PRETA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85

Responsável

00005393

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 9 de 24

			Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016		
0000005395	CADEIRA ACOCHODA FIXA S/BRACO, PRETA	08/02/2011	NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85
0000005401	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, CREME	08/02/2011	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 170,23
0000005402	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, CREME	08/02/2011	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 170,23
0000005403	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, AZUL	08/02/2011	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 170,23
0000005404	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, AZUL	08/02/2011	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 170,23
0000005405	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, AZUL	08/02/2011	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 170,23
0000005406	5406 MONITOR	31/12/2013	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 107,80
0000005407	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, AZUL	09/09/2009	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000005408	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, AZUL	09/09/2009	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000005409	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, AZUL	09/09/2009	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000005410	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, AZUL	15/04/2011	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 170,23
0000005443	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, AZUL	09/09/2009	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000005452	CPU MASTER 02 GB HD 320, PRETO	08/02/2011	NOVO	R\$ 1.000,00	R\$ 168,07
0000005453	CPU LOGIN 02 GB HD 320, PRETO	08/02/2011	NOVO	R\$ 1.000,00	R\$ 168,07
0000006212	CPU LOGIN 02 GB DE RAN 320, PRETO	08/02/2011	NOVO	R\$ 1.000,00	R\$ 168,07
0000006743	CAIXA DE SOM ONEAL AUDIO SSW, PRETA	01/02/2011	NOVO	R\$ 600,00	R\$ 354,29
0000006746	AR-CONDICIONADO HOMECO, BRANCO	08/02/2011	NOVO	R\$ 3.100,00	R\$ 1.830,52

Responsável

000055

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 10 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

Quantidade: 0033 Total: R\$ 16.195,00

COORDENADORA GERAL

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000314		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS CINZA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 160,00	R\$ 86,46
0000000375		CADEIRA FIXA ACOCHOADA COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000004917		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , CINZA	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42
0000004927		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CINZA	20/04/2009				NOVO	R\$ 260,00	R\$ 181,57
0000004930		CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA C/ BRACO E RODAS , PRETA	20/04/2009				ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000004951		BIRO DE FORMICA FORMATO EM L C/02 GAVETAS , CINZA	29/07/2008				ANTIGO	R\$ 439,00	R\$ 291,24
0000004952		CADEIRA ACOCHOADA FIXA SECRETARIA C/ BRACO , AMARELA	24/10/2006				ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 179,62
0000004976		LONGARINA ACOCHOADA C/ 02 LUGARES	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 75,63
0000005257		CPU MASTER 02 GB DE RAN E HD 320, PRETO	15/04/2011				NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 184,88
0000005269		MONITOR DE LCD 18.5 POLEGADAS,PRETO	16/07/2010				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 47,06
0000005451		CPU MASTER 02GB DE RAN HD 320, PRETO	08/02/2011				NOVO	R\$ 1.000,00	R\$ 168,07
0000006178		VENTILADOR DE PE LORENSID, PRETO	08/02/2011				NOVO	R\$ 684,00	R\$ 403,90
0000006859	6859	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM ESTABILIZADOR NF-1402	31/12/2013				NOVO	R\$ 1.400,00	R\$ 686,00
0000006865	6865	MONITOR VIDEO 18 POLEGADAS - SERIE - 5A143192D	31/12/2013				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 122,50

Responsável

000056

Inventário dos Bens Móveis

Página 11 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

Quantidade: 0014 Total: R\$ 6.713,00

COZINHA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000004973		GELADEIRA CONSUL 450L , BRANCA	20/05/2009				NOVO	R\$ 2.240,00	R\$ 1.071,38
0000004979		FOGAO INDUSTRIAL C/ FORNO 06 BOCAS E 01 BOTIJAO DE GAS	20/05/2009				NOVO	R\$ 1.390,00	R\$ 970,69
0000006185		BEBEDOURO MASTER FRIO C/ GARRAFAO	08/02/2011				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 309,51

Quantidade: 0003 Total: R\$ 4.030,00

DISPENSA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000004934		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 75,63
0000004935		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 75,63
0000004936		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 75,63
0000004938		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 75,63
0000004939		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 75,63
0000005455		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS, CINZA	08/02/2011				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 193,45

Quantidade: 0006 Total: R\$ 850,00

QUARTOS E GARAGEM

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
---------------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------	------------------	-------	----------------

de de

Responsável

000057

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 12 de 24

				Aquisição entre	01/01/1900	e	30/12/2016		
0000004928		BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	20/08/2008	ANTIGO	R\$ 160,00		R\$ 106,15		
0000004961		TELEVISAO DE 29 POLEGADAS CINERAL ,	20/05/2009	NOVO	R\$ 899,00		R\$ 429,99		
0000004965		CADEIRA DE PALHINHA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS	20/10/2006	ANTIGO	R\$ 120,00		R\$ 71,85		
0000004980		BEBEDOURO MASTER FRIO C/ GARRAFAO	20/05/2009	NOVO	R\$ 400,00		R\$ 279,34		
0000005458		MICRO SYSTEM BRITANIA BS 392, PRETO	08/02/2011	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 135,81		
0000006697	6697	MACA - PRETA	31/12/2013	NOVO	R\$ 170,00		R\$ 153,42		
0000007439	7439	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEAL	31/12/2013	NOVO	R\$ 350,00		R\$ 283,50		

Quantidade: 0007 Total: R\$ 2.329,00

RECEPCAO DO BOLSA FAMILIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000313		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO M1120	05/03/2009				NOVO	R\$ 870,00	R\$ 71,65
0000000324		LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000000326		LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000004959		GELADEIRA ESMALTEC 280L , BRANCA	20/05/2009				NOVO	R\$ 1.180,00	R\$ 564,39
0000004962		TELEVISAO DE 29 POLEGADAS CINERAL ,	20/05/2009				NOVO	R\$ 899,00	R\$ 429,99
0000004963		TELEVISAO DE 29 POLEGADAS CINERAL ,	20/05/2009				NOVO	R\$ 899,00	R\$ 429,99
0000004964		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CREME	29/07/2008				ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 159,22
0000004970		TELA DE PROGECAO C/ TRIPE TES	18/09/2009				NOVO	R\$ 880,00	R\$ 72,47
0000004977		CAMERA FOTOGRAFICA SONY	20/05/2009				NOVO	R\$ 1.540,00	R\$ 1.075,44

Responsável

000058

Inventário dos Bens Móveis

Página 13 de 24

			Aquisição entre	01/01/1900	e	30/12/2016		
0000005263	MONITOR DE LCD 18.5 POLEGADAS, PRETO	09/07/2010	NOVO	R\$ 400,00		R\$ 47,06		
0000005444	VENTILADOR DE PE VENTISOL, PRETO	08/02/2011	NOVO	R\$ 160,00		R\$ 94,48		
0000005454	LOGARINA C/ 03 LUGARES, CINZA	08/04/2009	REFORMADO	R\$ 280,00		R\$ 195,53		
0000006181	LOGARINA C/03 LUGARES,PRETA	08/02/2011	NOVO	R\$ 120,00		R\$ 92,85		
0000006192	MESA PARA TELEVISAO, MARFIN	08/03/2011	NOVO	R\$ 150,00		R\$ 116,07		
0000006282	LOGARINA C/ 03 LUGARES,PRETA	08/03/2011	NOVO	R\$ 120,00		R\$ 92,85		

Quantidade: 0015 Total: R\$ 8.308,00

SALA DE EXPOSICAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000004933		ARMARO TIPO RACK P/ COMPUTADOR	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 185,76
0000004940		MAQUINA DE COSTURA SINGER 206	20/05/2009				NOVO	R\$ 680,00	R\$ 325,24
0000004941		MAQUINA DE COSTURA SINGER 206	20/05/2009				NOVO	R\$ 680,00	R\$ 325,24
0000004942		MAQUINA DE COSTURA SINGER 206	20/05/2009				NOVO	R\$ 680,00	R\$ 325,24
0000004943		MAQUINA DE COSTURA SINGER 206	20/05/2009				NOVO	R\$ 680,00	R\$ 325,24
0000004944		MAQUINA DE COSTURA SINGER 206	20/05/2009				NOVO	R\$ 680,00	R\$ 325,24
0000004945		MAQUINA DE COSTURA SINGER 206	20/05/2009				NOVO	R\$ 680,00	R\$ 325,24
0000004946		MAQUINA DE COSTURA SINGER FACLITA	13/05/2009				NOVO	R\$ 830,00	R\$ 396,99
0000004947		MAQUINA DE COSTURA SINGER FACLITA	13/05/2009				NOVO	R\$ 830,00	R\$ 396,99
0000004948		MAQUINA DE COSTURA OVERLUCH	13/05/2009				NOVO	R\$ 1.650,00	R\$ 789,19
0000004949		MESA DE FORMICA REDONDA P/ REUNIAO , CINZA	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42

Responsável

000059

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Página 14 de 24

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

Quantidade: 0011 Total: R\$ 7.850,00

SALA DE REUNIAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000004937		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS, CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 75,63
0000006171		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS, CINZA	08/02/2011				NOVO	R\$ 280,00	R\$ 216,66
0000006177		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS, CINZA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85

Quantidade: 0003 Total: R\$ 520,00

SALA DO BOLSA FAMILIA E COORDENADOR

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000329		CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA CINZA S/ BRACO	13/02/2009				NOVO	R\$ 155,00	R\$ 108,24
0000000331		CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA CINZA S/ BRACO	13/02/2009				NOVO	R\$ 155,00	R\$ 108,24
0000000334		CADEIRA FIXA ACOCHOADA COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000000350		ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS PANDIM CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 495,00	R\$ 345,68
0000004921		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42
0000004925		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 119,42
0000004957		ARQUIVO DE ACO C/ 04 PORTAS PADIM, CINZA	05/03/2009				NOVO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000004971		ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 160,00	R\$ 100,84
0000005449		IMPRESSORA HP LASER JET M1120	08/02/2011				ANTIGO	R\$ 450,00	R\$ 75,63

Responsável

000000

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 15 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

MFP, BRANCO/AZUL

0000005450	VENTILADOR ARGE, PRETO	08/02/2011	NOVO	R\$ 160,00	R\$ 94,48
0000006750	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CINZA	08/02/2011	NOVO	R\$ 160,00	R\$ 123,80

Quantidade: 0011 Total: R\$ 2.515,00

C R E A S - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL

COZINHA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000457		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS, CINZA (2847)	08/01/2008				NOVO	R\$ 790,00	R\$ 524,10
0000000463		FOGAO 04 BOCAS ATLAS, BEGE C/ 01 BOTIJAO (1652)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 350,00	R\$ 98,85
0000004960		GELADEIRA ESMALTEC 280L , BRANCA	20/05/2009				NOVO	R\$ 1.180,00	R\$ 564,39
0000006397	6397	ESTANTE MADEIRA	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38
0000006398	6398	ESTANTE MADEIRA	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38
0000006692	6692	VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 97,20

Quantidade: 0006 Total: R\$ 2.740,00

EQUIPE TECNICA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000348		IMPRESSORA HP MONO P1005	05/03/2009				NOVO	R\$ 412,00	R\$ 33,93
0000000449		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	26/11/2007				ANTIGO	R\$ 149,00	R\$ 93,91
0000000454	454	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CINZA	31/12/2013				NOVO	R\$ 439,00	R\$ 396,20
0000000459		ARQUIVI EM ACO C/ 04 GAVETAS,	08/01/2008				NOVO	R\$ 790,00	R\$ 524,10

Responsável

14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 16 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

		CINZA (1651)							
0000000460		ESTANTE DE ACO C/ 05 PARTES, CINZA	31/12/2004			ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 32,42	
0000004926		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS, CINZA	20/04/2009			NOVO	R\$ 260,00	R\$ 181,57	
0000006166	6166	ARMARIO	31/12/2013			NOVO	R\$ 180,00	R\$ 162,45	
0000006187	6187	CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA CINZA S/ BRACO	31/12/2013			NOVO	R\$ 210,00	R\$ 189,52	
0000006196	6196	CPU LOGIN 02 GB HD 320, PRETO - 1013793	31/12/2013			NOVO	R\$ 900,00	R\$ 441,00	
0000006861	6861	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM ESTABILIZADOR	31/12/2013			NOVO	R\$ 1.400,00	R\$ 686,00	
0000006866	6866	MONITOR VIDEO	31/12/2013			NOVO	R\$ 345,00	R\$ 169,05	

Quantidade: 0011 Total: R\$ 5.145,00

PETI

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000289		CADEIRA PRESIDENTE C/ RODAS E BRACO PRETA	13/02/2009				NOVO	R\$ 785,00	R\$ 548,19
0000000445		BIRO EST. DE TRABALHO EM L C/ 03 GAVETAS, CINZA (1648)	31/07/2006				ANTIGO	R\$ 439,00	R\$ 262,85
0000006169	6169	ARMARIO C/02 PARTES, PENDINI	31/12/2013				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 315,88
0000006734		CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES SEM BRACO, ACOLCHOADA	29/09/2012				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 146,61

Quantidade: 0004 Total: R\$ 1.754,00

RECEPCAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000271		MURAL DE RECADOS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 50,00	R\$ 27,02

Responsável

0000062

Inventário dos Bens Móveis

Página 17 de 24

				Aquisição entre	01/01/1900	e	30/12/2016		
0000000453		LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 LUGARES, CINZA (2914)	29/07/2008	NOVO	R\$ 399,00			R\$ 264,70	
0000000456		BIRO EM FORMICA C/ 02 GAVETAS, CINZA	02/03/2007	NOVO	R\$ 260,00			R\$ 10,49	
0000000466	466	IMPRESSORA	31/12/2013	NOVO	R\$ 450,00			R\$ 220,50	
0000005394	5394	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	31/12/2013	NOVO	R\$ 150,00			R\$ 135,38	
0000006184	6184	LONGARINA	31/12/2013	NOVO	R\$ 350,00			R\$ 315,88	
0000006733		CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES SEM BRACO, ACOLCHOADA	29/09/2012	NOVO	R\$ 180,00			R\$ 146,61	

Quantidade: 0007 Total: R\$ 1.839,00

SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000447		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA (2626)	26/11/2007				ANTIGO	R\$ 149,00	R\$ 93,91
0000000458		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS, CINZA	08/01/2008				NOVO	R\$ 790,00	R\$ 524,10
0000000465	465	CADEIRA	31/12/2013				NOVO	R\$ 130,00	R\$ 117,32
0000000467		CADEIRA PRESIDENTE COR BEGE (2653)	26/11/2007				ANTIGO	R\$ 299,00	R\$ 188,44
0000000469	469	VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 145,80
0000005391		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	08/02/2011				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 92,85
0000006190	6190	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	31/12/2013				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 315,88

Quantidade: 0007 Total: R\$ 2.018,00


Responsável*

000063

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 18 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

SALA DE REUNIAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
000000468		MESA P/ IMPRESSORA FORMICA CINZA (0058)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 45,00	R\$ 24,32
0000004913		TELEVISAO CCE DE 29 POLEGADAS	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 258,28
0000006172	6172	VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 1.000,00	R\$ 810,00
0000006179	6179	ESTANTE DE ACO C/ 05 PARTES, CINZA	31/12/2013				NOVO	R\$ 170,00	R\$ 153,42
0000006193	6193	MESA REDONDA P/ REUNIAO	31/12/2013				NOVO	R\$ 367,00	R\$ 331,22
0000006194	6194	MESA REDONDA P/ REUNIAO	31/12/2013				NOVO	R\$ 354,00	R\$ 319,48
0000006453	6453	APARELHO DVD	31/12/2013				NOVO	R\$ 354,00	R\$ 286,74

Quantidade: 0007 Total: R\$ 2.890,00

PETI- PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL

AV. LOURIVAL BATISTA N 267 (CRUZEIRO VELHO)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000004876		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004877		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004878		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004879		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004880		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004881		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004882		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004883		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004884		CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82

_____ de _____ de _____

Responsável

000064

Inventário dos Bens Móveis

Página 19 de 24

			Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016		
0000004885	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004886	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004887	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004888	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004889	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004890	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004891	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004892	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004893	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004894	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004895	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004896	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004897	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004898	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004899	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004900	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004901	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004902	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004903	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004904	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004905	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004906	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004907	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004908	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82

_____ de _____ de _____

Responsável

000000490000

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 20 de 24

0000004909	CRATEIRA ESCOLAR	20/08/2007	Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000004982	TELEVISOR 29 POLEGADAS CINERAL , PRETA	20/05/2009	NOVO	R\$ 899,00	R\$ 627,81	

Quantidade: 0035 Total: R\$ 2.939,00

PRO-JOVEM / ADOLECENTE

AV. BENJAMIN CONSTANT

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000004914		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 199,03
0000004915		APARELHO DE DVD PRESION	20/08/2008				ANTIGO	R\$ 150,00	R\$ 64,57
0000004916		APARELHO MICROSYSTEM COBY , CX-CD-377 , PRETO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 150,00	R\$ 71,74

Quantidade: 0003 Total: R\$ 600,00

SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

ALMOXARIFADO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000000455	455	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CINZA	02/03/2007				NOVO	R\$ 260,00	R\$ 163,86
0000006167	6167	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS PANDIM CINZA	31/12/2013				NOVO	R\$ 360,00	R\$ 324,90
0000006180	6180	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS, CINZA	08/02/2011				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 139,28
0000006186	6186	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , CINZA	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38
0000006197	6197	CPU	31/12/2013				NOVO	R\$ 990,00	R\$ 485,10
0000006198	6198	CPU	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 73,50
0000006215	6215	IMPRESSORA HP LASER	31/12/2013				NOVO	R\$ 550,00	R\$ 269,50

Responsável

9900006

Inventário dos Bens Móveis

Página 21 de 24

				Aquisição entre	01/01/1900	e	30/12/2016
0000006256	6256	CPU	31/12/2013	NOVO	R\$ 1.100,00		R\$ 539,00
0000006257	6257	MONITOR VIDEO	31/12/2013	NOVO	R\$ 150,00		R\$ 73,50
0000006403	6403	QUADRO	23/02/2015	NOVO	R\$ 189,00		R\$ 179,55
0000006737	6737	BIRO EST. DE TRABALHO EM L C/ 03 GAVETAS, CINZA (1648)	31/12/2013	NOVO	R\$ 1.000,00		R\$ 902,50
0000006739	6739	BIRO EST. DE TRABALHO EM L C/ 03 GAVETAS, CINZA (1648)	31/12/2013	NOVO	R\$ 1.100,00		R\$ 992,75
0000006864	6864	MONITOR VIDEO	30/12/2013	NOVO	R\$ 300,00		R\$ 102,90

Quantidade: 0013 Total: R\$ 6.479,00

GABINETE DA SECRETARIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000290	290	BIRODE FORMICA C/ 03 GAVETAS C/ 02 LADOS CINZA	13/02/2009				ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 209,50
0000000291		CADEIRA FIXA ACOCHIADA S/BRACO PRETA	13/02/2009				NOVO	R\$ 185,00	R\$ 129,19
0000000292		CADEIRA FIXA ACOCHIADA S/BRACO PRETA	13/02/2009				NOVO	R\$ 185,00	R\$ 129,19
0000000295		ARMARIO DE FORMICA C/02 PORTAS CINZA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 81,00	R\$ 43,77
0000000300	300	CONDICIONADOR	09/12/2009				NOVO	R\$ 1.750,00	R\$ 837,02
0000006188	6188	LONGARINA	31/12/2013				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 257,21
0000006740	6740	MICROSYSTEM	02/02/2011				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 236,20
0000006858	6858	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM ESTABILIZADOR	30/12/2013				NOVO	R\$ 1.400,00	R\$ 480,20
0000006863	6863	IMPRESSORA LASER	31/12/2013				NOVO	R\$ 485,00	R\$ 237,65

Quantidade: 0009 Total: R\$ 5.071,00

Responsável

000067

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 22 de 24

Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016

RECPAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000284		LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000000285		BALCAO EM FORMICA E MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/03/2009				NOVO	R\$ 2.300,00	R\$ 1.606,18
0000000310		CADEIRA GIRATIRIA C/ RODAS, AZUL	13/02/2009				NOVO	R\$ 155,00	R\$ 108,24
0000000317		CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ RODAS	13/02/2009				NOVO	R\$ 155,00	R\$ 108,24
0000006754		CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO, VERMELHA	08/03/2011				NOVO	R\$ 300,00	R\$ 232,13

Quantidade: 0005 Total: R\$ 3.195,00

SALA COPA E COZINHA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000359		MESA REDONDA P/ REUNIAO	29/07/2008				NOVO	R\$ 220,00	R\$ 145,95
0000000361		ARMARIO DE COZINHA BRANCO COZIMAX	13/02/2009				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 244,42
0000004974		FOGAO ATLAS 04 BOCAS E O1 BOTIJAO DE GAS	20/07/2007				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 113,44
0000006449		FREEZER CONSUL 127V, BRANCO	08/02/2011				NOVO	R\$ 1.600,00	R\$ 944,78
0000006745		BEBEDOURO MASTER FRIO, BRANCO	08/02/2011				NOVO	R\$ 300,00	R\$ 232,13

Quantidade: 0005 Total: R\$ 2.650,00

SALA DA ADMINISTRACAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000287		CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 295,00	R\$ 206,01

de

de

Responsável

890000

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

Inventário dos Bens Móveis

Página 23 de 24

			Aquisição entre	01/01/1900	e	30/12/2016
0000000294	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 300,00		R\$ 162,11
0000000308	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS S/ BRACO PRETA	13/02/2009	NOVO	R\$ 155,00		R\$ 108,24

Quantidade: 0003 Total: R\$ 750,00

SALA DO CONSELHO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000286		ARQUIVI EM ACO C/ 04 GAVETAS CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000000309		CADEIRA FIXA ACOCHOADA CINZA	29/07/2008				NOVO	R\$ 69,00	R\$ 45,78
0000000323		LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000000333		CADEIRA FIXA ACOCHOADA COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000000446		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA (2237)	26/11/2007				ANTIGO	R\$ 149,00	R\$ 93,91
0000000452		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	26/11/2007				ANTIGO	R\$ 149,00	R\$ 93,91

Quantidade: 0006 Total: R\$ 1.077,00

SALA DOS TECNICOS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000221	221	VENTILADOR	05/03/2009				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 57,40
0000000293		CADEIRA SECRET. GIRATORIA C/RODAS S/ BRACO CINZA	13/02/2009				NOVO	R\$ 155,00	R\$ 108,24
0000000296		ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS INCA CINZA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 150,00	R\$ 81,05
0000000301		ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS PANDIM CINZA	31/12/2009				ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 69,83

Responsável

690069

Inventário dos Bens Móveis

Página 24 de 24

				Aquisição entre 01/01/1900 e 30/12/2016		
				ANTIGO	R\$ 439,00	R\$ 306,57
0000000302		ESTACAO DE TRABALHO FORMATO EM L COR CINZA	31/12/2009			
0000000303		BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 162,11
0000000305		MONITOR DE 15" LCD COR PRETO	30/04/2009	NOVO	R\$ 600,00	R\$ 49,41
0000005396	5396	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO,PRETA	31/12/2013	NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38

Quantidade: 0008 Total: R\$ 2.014,00

SETOR DE TRANSPORTE

AV LIBERDADE 226 - CRUZEIRO DAS MOÇAS

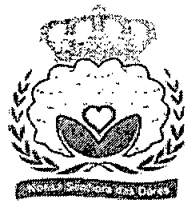
Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007658		PALIO FIRE 4P 05PAS	15/04/2015				NOVO	R\$ 32.900,00	R\$ 26.320,00
0000007659	7659	PALIO FIRE 4P 05PAS	15/04/2015				NOVO	R\$ 32.900,00	R\$ 26.320,00

Quantidade: 0002 Total: R\$ 65.800,00

Quantidade: 0344 Total: R\$ 120.898,60

Responsável

000070



000071

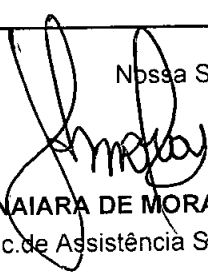
8

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavaliação	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO 2016					0,00
Total Geral						0,00

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

000072
f

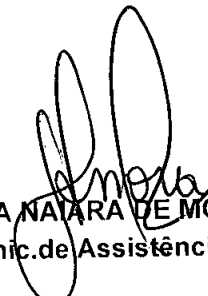
21 de Outubro de 1920

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2016

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
de Ordem	Data					
		Saldo do Exercício Anterior				0,00
		NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO 2016				0,00
TOTAL GERAL						-

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016



CARLA NATARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



000073

f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitario	TOTAL
	Saldo do Estoque no Exercício de 2015				0,00
	Entradas no Exercício de 2016				494.219,05
	Saídas no Exercício de 2016				494.219,05
TOTAL GERAL.....					0,00

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

Handwritten signature

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
			Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ALIMENTOS											
BALA DE FRUTAS	006975	PT	0,000	0,00	62,000	172,4000	62,000	172,4000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MILHO	006999	UN	0,000	0,00	48,000	431,5200	48,000	431,5200	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE PUBA	007000	UN	0,000	0,00	10,000	89,9000	10,000	89,9000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	006815	PT	0,000	0,00	10,000	28,9000	10,000	28,9000	0,000	0,0000	0,00
CHICLETE	007043	UN	0,000	0,00	100,000	445,0000	100,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
CONFEITO	007044	UN	0,000	0,00	45,000	371,2500	45,000	371,2500	0,000	0,0000	0,00
DOCE CARTELA LIQUIDIFICADOR	006971	PT	0,000	0,00	191,000	1.136,4500	191,000	1.136,4500	0,000	0,0000	0,00
DOCE CHUP FONDA	006974	PT	0,000	0,00	8,000	39,6000	8,000	39,6000	0,000	0,0000	0,00
DOCE DUCREM	006976	CX	0,000	0,00	34,000	248,2000	34,000	248,2000	0,000	0,0000	0,00
DOCE GELADINHO ICE	006977	UN	0,000	0,00	40,000	158,0000	40,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	006718	KG	0,000	0,00	146,000	407,3400	146,000	407,3400	0,000	0,0000	0,00
FILTRO P/ CAFE DESCARTAVEL	002773	UN	0,000	0,00	90,000	251,1000	90,000	251,1000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA	006813	KG	0,000	0,00	18,000	37,8000	18,000	37,8000	0,000	0,0000	0,00
MORANGUINHO	007042	UN	0,000	0,00	100,000	385,0000	100,000	385,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO	006873	UN	0,000	0,00	98,000	318,5000	98,000	318,5000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	006757	DZ	0,000	0,00	90,000	292,5000	90,000	292,5000	0,000	0,0000	0,00
PIPOCA DOCE	006978	PT	0,000	0,00	50,000	172,5000	50,000	172,5000	0,000	0,0000	0,00
PIRULITO	006970	UN	0,000	0,00	180,000	1.257,0000	180,000	1.257,0000	0,000	0,0000	0,00
PIRULITO ENROLADINHO	006972	PT	0,000	0,00	20,000	225,0000	20,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
PIRULITO PSICODELICO	006973	PT	0,000	0,00	21,000	240,2500	21,000	240,2500	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO EM PACOTE SABORES	006979	PT	0,000	0,00	50,000	175,0000	50,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	006923	KG	0,000	0,00	282,000	3.182,8000	282,000	3.182,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1693,000	R\$ 10.066,01	1693,000	R\$ 10.066,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = ENXOVAL

FIBRA SILICONIZADA	006947	PT	0,000	0,00	9,000	153,0000	9,000	153,0000	0,000	0,0000	0,00
MANTA 200M2	006948	M	0,000	0,00	40,000	572,0000	40,000	572,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO ATOALHADO	006950	M	0,000	0,00	1,800	41,9400	1,800	41,9400	0,000	0,0000	0,00
TECIDO BOBYLEEN	007030	M	0,000	0,00	100,000	890,0000	100,000	890,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO CAPACHO EM ROLO	006946	M	0,000	0,00	14,100	1.285,9200	14,100	1.285,9200	0,000	0,0000	0,00
TECIDO DECORACAO	006951	M	0,000	0,00	20,000	510,0000	20,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO FRENCH	006953	M	0,000	0,00	1,000	47,2000	1,000	47,2000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO JACQUARD	006954	M	0,000	0,00	6,000	139,2000	6,000	139,2000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO LAMINADO	006955	M	0,000	0,00	9,000	128,7000	9,000	128,7000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO MALHA	006956	M	0,000	0,00	27,000	159,3000	27,000	159,3000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO NATURAL	006957	M	0,000	0,00	1,500	34,6500	1,500	34,6500	0,000	0,0000	0,00
TECIDO ORGANZA	006958	M	0,000	0,00	9,000	128,7000	9,000	128,7000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO OURO	006959	M	0,000	0,00	25,000	357,5000	25,000	357,5000	0,000	0,0000	0,00

000074

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TECIDO OXFORD	006960 M	0,000	0,00	52,000	556,8000	52,000	556,8000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO PLANO	006961 M	0,000	0,00	20,000	638,0000	20,000	638,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO RIOLIN	006962 M	0,000	0,00	10,000	80,0000	10,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO SEDA	006949 M	0,000	0,00	236,200	1.563,9800	236,200	1.563,9800	0,000	0,0000	0,00
TECIDO SORTIDO	006963 M	0,000	0,00	6,000	77,4000	6,000	77,4000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO SUEDE	006964 M	0,000	0,00	5,000	87,5000	5,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TERGAL	006965 M	0,000	0,00	5,000	44,5000	5,000	44,5000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TEXTILE AMASSADO	006952 M	0,000	0,00	2,000	23,8000	2,000	23,8000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TEXTOLEEN	006967 M	0,000	0,00	67,800	440,7000	67,800	440,7000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO VOIL	006966 M	0,000	0,00	3,500	63,2500	3,500	63,2500	0,000	0,0000	0,00
TECIDO VOIL	006968 M	0,000	0,00	20,000	118,0000	20,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	690,900	R\$ 8.142,04	690,900	R\$ 8.142,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FARDAMENTO										
BOTA DE COURO	006938 PA	0,000	0,00	6,000	139,8000	6,000	139,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 139,80	6,000	R\$ 139,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FERRAMENTAS										
CABO DE ENXADA	006901 UN	0,000	0,00	6,000	18,6000	6,000	18,6000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE PA	006902 UN	0,000	0,00	7,000	21,3500	7,000	21,3500	0,000	0,0000	0,00
CABO DE PICARETA	006903 UN	0,000	0,00	6,000	26,4000	6,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	19,000	R\$ 66,35	19,000	R\$ 66,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IPI SEGURANCA										
BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	006929 PA	0,000	0,00	8,000	142,4000	8,000	142,4000	0,000	0,0000	0,00
CAPACETE DE SEGURANCA	006936 UN	0,000	0,00	6,000	42,0000	6,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 184,40	14,000	R\$ 184,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										
ALAVANCA	006945 UN	0,000	0,00	10,000	299,0000	10,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE POLVERIZAR 20L	006937 UN	0,000	0,00	6,000	288,0000	6,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 587,00	16,000	R\$ 587,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
ANEL DE VEDACAO PARA ASSENTO SANITARIO	007009 UN	0,000	0,00	2,000	7,8000	2,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
ANEL PARA VEDACAO	006942 UN	0,000	0,00	25,000	81,2500	25,000	81,2500	0,000	0,0000	0,00

000075

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ARAME FARPADO	006900 UN	0,000	0,00	3,000	354,0000	3,000	354,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA	002347 PT	0,000	0,00	49,000	387,1000	49,000	387,1000	0,000	0,0000	0,00
BALDE DE FERRO 10L	006930 UN	0,000	0,00	10,000	65,0000	10,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 12 L	003432 UN	0,000	0,00	14,000	30,9000	14,000	30,9000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL E 40 DE LOUCA	007020 UN	0,000	0,00	2,000	6,4000	2,000	6,4000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DE REDUCAO	004495 UN	0,000	0,00	5,000	0,4500	5,000	0,4500	0,000	0,0000	0,00
BUCHA SOLDAVEL	003714 UN	0,000	0,00	3,000	0,4500	3,000	0,4500	0,000	0,0000	0,00
BUCHA SOLDAVEL DE 25MM	007005 UN	0,000	0,00	1,000	0,2900	1,000	0,2900	0,000	0,0000	0,00
CABINHO FLEXIVEL 2,5MM	007013 M	0,000	0,00	18,000	7,7400	18,000	7,7400	0,000	0,0000	0,00
CABINHO ISOLADO 10MM	007014 M	0,000	0,00	25,000	70,0000	25,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 12MM	006933 M	0,000	0,00	220,000	154,0000	220,000	154,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO DE COBRE ISOLADO DE PVC	007012 UN	0,000	0,00	35,000	40,2500	35,000	40,2500	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 50	006969 UN	0,000	0,00	7,000	89,5000	7,000	89,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ACRILICA PROTETORA	006934 UN	0,000	0,00	10,000	58,8000	10,000	58,8000	0,000	0,0000	0,00
CARRO DE MAO	006804 UN	0,000	0,00	37,000	1.954,0000	37,000	1.954,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE CONTACTORA ELETRI	006940 UN	0,000	0,00	3,000	216,0000	3,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPENSADO PLASTIFICADO	006932 FL	0,000	0,00	62,000	3.545,8000	62,000	3.545,8000	0,000	0,0000	0,00
COMPENSADO RESINADO	006905 UN	0,000	0,00	82,000	2.214,0000	82,000	2.214,0000	0,000	0,0000	0,00
CONECTORA DE PRESSAO	006944 UN	0,000	0,00	12,000	2,4000	12,000	2,4000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR LINHA BRANCA 20 AMPERES	007016 UN	0,000	0,00	5,000	67,5000	5,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR MONOPOLAR LINHA PRETA 40 AMPERES	007017 UN	0,000	0,00	4,000	34,0000	4,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
DIVISORIA DE EUCATEX	006980 M2	0,000	0,00	71,500	7.150,0000	71,500	7.150,0000	0,000	0,0000	0,00
ENXADA	006941 UN	0,000	0,00	4,000	41,6000	4,000	41,6000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRAS	006906 KG	0,000	0,00	1420,000	4.923,7000	1420,000	4.923,7000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRAS 5MM	006907 KG	0,000	0,00	1254,000	4.073,2000	1254,000	4.073,2000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRAS 8MM	006908 KG	0,000	0,00	1670,000	5.741,0000	1670,000	5.741,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA 50MT	006935 UN	0,000	0,00	50,000	107,5000	50,000	107,5000	0,000	0,0000	0,00
FORRO EM PVC	006910 M2	0,000	0,00	250,000	2.478,0000	250,000	2.478,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 03 SESSOES	007018 UN	0,000	0,00	2,000	10,4000	2,000	10,4000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR EMBUTIR	007019 UN	0,000	0,00	10,000	19,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC	006918 UN	0,000	0,00	5,000	0,7500	5,000	0,7500	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO DE 90° 100MM	007002 UN	0,000	0,00	3,000	6,0000	3,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE CHAVE DE FENDA SIMPLES E CRUZADA	007021 KT	0,000	0,00	3,000	50,7000	3,000	50,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA METALICA 250W	006931 UN	0,000	0,00	6,000	120,7500	6,000	120,7500	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO DE LOUCA S/COLUNA	007011 UN	0,000	0,00	1,000	26,8000	1,000	26,8000	0,000	0,0000	0,00
LIXA DE PAREDE	006911 UN	0,000	0,00	25,000	6,5000	25,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 50MM	007006 UN	0,000	0,00	3,000	4,4700	3,000	4,4700	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA MADEIRA	007024 UN	0,000	0,00	5,000	107,5000	5,000	107,5000	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO	006914 UN	0,000	0,00	9,000	30,6000	9,000	30,6000	0,000	0,0000	0,00

000076

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PERFIL EM PVC P/FORRO	007029 M	0,000	0,00	10,000	23,0000	10,000	23,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL DE 3 POLEGADA	007023 UN	0,000	0,00	2,000	6,4000	2,000	6,4000	0,000	0,0000	0,00
POSTE GALVANIZADO	006805 UN	0,000	0,00	1,000	79,0000	1,000	79,0000	0,000	0,0000	0,00
PREGO	006939 KG	0,000	0,00	3,000	15,0000	3,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
REDUCAO 50X40MM	006943 UN	0,000	0,00	13,000	6,0700	13,000	6,0700	0,000	0,0000	0,00
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	007008 UN	0,000	0,00	1,000	0,3900	1,000	0,3900	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE GAVETA 3/4	007010 UN	0,000	0,00	1,000	10,8000	1,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
REJUNTE BRANCO	006994 KG	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA DE CARNEIRO COM CABO	007022 UN	0,000	0,00	2,000	9,8000	2,000	9,8000	0,000	0,0000	0,00
SIFAO CORRUGADO	006915 UN	0,000	0,00	5,000	39,0000	5,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC	006916 UN	0,000	0,00	2,000	5,6000	2,000	5,6000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM	007003 UN	0,000	0,00	2,000	7,8000	2,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
TE SOLDAVEL 50MM	006996 UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA C/18LITRIS	007025 UN	0,000	0,00	14,000	630,0000	14,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE	007026 UN	0,000	0,00	8,000	196,0000	8,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX AZUL	006113 UN	0,000	0,00	8,000	310,0000	8,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA MINERAL EM PO 20K	007027 UN	0,000	0,00	50,000	725,0000	50,000	725,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO	006995 KG	0,000	0,00	15,000	1.200,0000	15,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA PARA COMPUTADOR	006997 UN	0,000	0,00	20,000	38,0000	20,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADAS EXTERNA	006853 UN	0,000	0,00	10,000	14,0000	10,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PLASTICA	006917 UN	0,000	0,00	4,000	4,0000	4,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 10MM	007001 UN	0,000	0,00	5,000	109,5000	5,000	109,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM C/6,0 M	005068 UN	0,000	0,00	5,000	39,7000	5,000	39,7000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM	007004 UN	0,000	0,00	1,000	26,9000	1,000	26,9000	0,000	0,0000	0,00
ZARCAO C/3,6 LITROS	007028 UN	0,000	0,00	8,000	184,0000	8,000	184,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5725,500	R\$ 38.081,06	5725,500	R\$ 38.081,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE CONSUMO

AGUA SANITARIA	006682 UN	0,000	0,00	1410,000	1.551,0000	1410,000	1.551,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES DIVERSAS	006660 UN	0,000	0,00	230,000	82,8000	230,000	82,8000	0,000	0,0000	0,00
DESENTUPIDOR	006884 UN	0,000	0,00	18,000	46,8000	18,000	46,8000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA PASTA SUSPENSAS	006733 CX	0,000	0,00	7,000	119,0000	7,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME PVC TRANSPARENTE	006886 UN	0,000	0,00	24,000	33,6000	24,000	33,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19*50	001552 UN	0,000	0,00	230,000	575,0000	230,000	575,0000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	006668 L	0,000	0,00	18287,812	69.474,5837	18287,812	69.474,5837	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE DAMA	006697 UN	0,000	0,00	61,000	2.989,0000	61,000	2.989,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA PARA ESTRUTURA METALICA	006998 M	0,000	0,00	105,000	4.200,0000	105,000	4.200,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA	006912 UN	0,000	0,00	4,000	9,4000	4,000	9,4000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE COURO	006913 UN	0,000	0,00	1,000	3,6000	1,000	3,6000	0,000	0,0000	0,00

000077

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PANO DE CHÃO	006683 UN	0,000	0,00	30,000	48,0000	30,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	006659 CX	50,000	625,00	2562,000	28.496,4000	2612,000	29.121,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFONE	006665 UN	0,000	0,00	20,000	7,8000	20,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL SEDA	006666 UN	0,000	0,00	290,600	1.793,0600	290,600	1.793,0600	0,000	0,0000	0,00
PORTA CARIMBO	006864 UN	0,000	0,00	69,000	340,2500	69,000	340,2500	0,000	0,0000	0,00
PORTA CARIMBO C/06 LUGARES	006865 UN	0,000	0,00	5,000	29,9000	5,000	29,9000	0,000	0,0000	0,00
SUORTE P/FITA ADESIVA	006867 UN	0,000	0,00	4,000	35,2000	4,000	35,2000	0,000	0,0000	0,00
TEC. CETIM AMASSADO	006981 M	0,000	0,00	3,000	63,0000	3,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
TEC. FILAMENTO	006982 M	0,000	0,00	1,800	50,2200	1,800	50,2200	0,000	0,0000	0,00
TEC. FILO	006983 M	0,000	0,00	8,000	49,6000	8,000	49,6000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO PAETE	006984 M	0,000	0,00	2,000	26,8000	2,000	26,8000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO VOGA	006985 M	0,000	0,00	2,000	33,0000	2,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PES	006986 UN	0,000	0,00	3,000	34,8000	3,000	34,8000	0,000	0,0000	0,00
		50,000	R\$ 625,00	23378,212	R\$ 110.092,81	23428,212	R\$ 110.717,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA

AGUA SANITARIA C/12 UND	001830 CX	0,000	0,00	10,000	1.739,1900	10,000	1.739,1900	0,000	0,0000	0,00
AMACIANTE	006819 L	0,000	0,00	75,000	132,0000	75,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORO EM PO	003550 UN	0,000	0,00	75,000	336,7500	75,000	336,7500	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE	003492 UN	11,000	87,95	0,000	0,0000	11,000	87,9479	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE DE PISO	000069 UN	0,000	0,00	36,000	378,0000	36,000	378,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE EM GEL	005149 UN	11,000	13,06	240,000	264,0000	251,000	277,0586	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA EM ACO	002544 UN	0,000	0,00	75,000	97,5000	75,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA	006885 UN	0,000	0,00	75,000	105,0000	75,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE NYLON	006792 UN	0,000	0,00	21,000	43,2600	21,000	43,2600	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE PENA	006793 UN	0,000	0,00	78,000	263,6400	78,000	263,6400	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	006677 CX	0,000	0,00	540,000	485,1000	540,000	485,1000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA	006820 UN	0,000	0,00	18,000	86,4000	18,000	86,4000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE VIDRO COM ALCOOL	006868 UN	0,000	0,00	75,000	100,5000	75,000	100,5000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE VIDROS SEM ALCOOL	006791 UN	0,000	0,00	45,000	103,5000	45,000	103,5000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	006887 PC	0,000	0,00	75,000	150,0000	75,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA 120 LT	006795 UN	0,000	0,00	60,000	168,0000	60,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA LIMPEZA	006888 UN	0,000	0,00	39,000	91,6500	39,000	91,6500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO	006890 UN	0,000	0,00	36,000	72,0000	36,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 23 X 27 CM	006796 UN	0,000	0,00	50,000	297,5000	50,000	297,5000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	005441 UN	0,000	0,00	90,000	85,5000	90,000	85,5000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	006674 UN	20,000	16,74	445,000	1.649,5000	465,000	1.666,2368	0,000	0,0000	0,00
SABONETE ANTI-BACTERIANO	001422 UN	0,000	0,00	24,000	11,7600	24,000	11,7600	0,000	0,0000	0,00
SABONETE EM GEL	006891 GL	0,000	0,00	68,000	1.196,8000	68,000	1.196,8000	0,000	0,0000	0,00

000078

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

Amora

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
SABONETE LIQUIDO	006892 UN	0,000	0,00	46,000	641,6000	46,000	517,4261	0,000	0,0000	0,00
SABONETE P/BEBE	004846 UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 100L	006869 UN	0,000	0,00	440,000	5.060,0000	440,000	4.912,1429	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 40L	006870 UN	0,000	0,00	258,000	4.953,6000	258,000	4.953,6000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 40L	006871 UN	0,000	0,00	230,000	3.840,8000	230,000	3.465,6696	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 60L	006872 UN	0,000	0,00	195,000	2.296,5000	195,000	2.261,5385	0,000	0,0000	0,00
SAPONACEO	007040 UN	0,000	0,00	10,000	44,9000	10,000	44,9000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL	006672 UN	0,000	0,00	51,000	423,3000	51,000	423,3000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PARA PIA	006798 UN	0,000	0,00	5,000	11,1700	5,000	10,7247	0,000	0,0000	0,00
		42,000	R\$ 117,74	3495,000	R\$ 25.139,42	3537,000	R\$ 24.574,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DIDATICO										
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA	004072 CX	0,000	0,00	10,000	48,7800	10,000	48,7800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA	004078 UN	0,000	0,00	207,000	983,9500	207,000	800,4911	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTACTO ROLO TRANSPARENTE	006731 PT	0,000	0,00	5,000	129,5000	5,000	129,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	004086 UN	0,000	0,00	25,000	10,2500	25,000	10,2500	0,000	0,0000	0,00
PASTA CATALOGO - ENVELOPE	006730 UN	0,000	0,00	26,000	227,0000	26,000	227,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	273,000	R\$ 1.399,48	273,000	R\$ 1.216,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL EXPEDIENTE										
BALAO EM LATEX	002634 UN	0,000	0,00	14150,000	53.767,0000	14150,000	53.767,0000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE EM ALGODAO	006006 UN	0,000	0,00	92,000	326,6000	92,000	326,6000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE PAPEL	006880 UN	0,000	0,00	24,000	49,7400	24,000	45,7700	0,000	0,0000	0,00
BOBINA TERMICA DE PAPEL	006860 UN	0,000	0,00	58,000	153,6600	58,000	153,6600	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA BICOLOR	006987 UN	0,000	0,00	20,000	2,8000	20,000	2,8000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO FLEX	006843 M	0,000	0,00	319,000	192,5000	319,000	192,5000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO DE HASTE	006849 UN	5,000	200,00	0,000	0,0000	5,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE CORRESPONDENCIA	006988 UN	0,000	0,00	4,000	67,9200	4,000	67,9200	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA CORRESPONDENCIA	006919 UN	0,000	0,00	23,000	621,0000	23,000	621,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA PVA	007032 UN	0,000	0,00	23,000	148,3500	23,000	148,3500	0,000	0,0000	0,00
CONTRACAPA	007031 UN	0,000	0,00	1550,000	387,5000	1550,000	387,5000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO DE ALGODAO	006924 UN	0,000	0,00	51,000	373,2000	51,000	373,2000	0,000	0,0000	0,00
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	007036 UN	0,000	0,00	18,000	106,2000	18,000	106,2000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE PLASTICO REUTILIZAVEL	006743 PT	0,000	0,00	222,000	33,3000	222,000	31,4500	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL 20MM	006862 UN	0,000	0,00	44,000	15,0400	44,000	15,0400	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PRETO 50 MM	002901 UN	0,000	0,00	13,000	10,9200	13,000	10,9200	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1,0 LT	005998 UN	0,000	0,00	23,000	285,2000	23,000	285,2000	0,000	0,0000	0,00
GRAFITE PARA LAPISEIRA 1,6MM, HB	007033 UN	0,000	0,00	46,000	11,9600	46,000	11,9600	0,000	0,0000	0,00

0000798

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

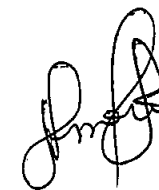
Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
GRAMPO /FEMEA	006989 UN	0,000	0,00	4,000	19,4000	4,000	19,4000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRANCADO Nº01	006990 UN	0,000	0,00	4,000	5,6000	4,000	5,6000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRANCADO Nº2	006991 CX	0,000	0,00	5,000	9,0000	5,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA, LIQUIDO	007037 UN	0,000	0,00	33,000	260,7000	33,000	260,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 400W	006841 UN	0,000	0,00	6,000	86,4000	6,000	86,4000	0,000	0,0000	0,00
LAPISEIRA 0,5	004125 UN	0,000	0,00	23,000	50,3700	23,000	50,3700	0,000	0,0000	0,00
LAPISEIRA 09	006807 UN	0,000	0,00	23,000	50,1400	23,000	50,1400	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE FORNO	007039 UN	0,000	0,00	42,000	155,4000	42,000	155,4000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE PISO	007038 UN	0,000	0,00	60,000	129,6000	60,000	129,6000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM RODA	006831 UN	0,000	0,00	24,000	288,0000	24,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
MINA GRAFITE 0,7	006847 UN	0,000	0,00	28,000	10,9200	28,000	10,9200	0,000	0,0000	0,00
MINA GRAFITE 0,9MM	007034 UN	0,000	0,00	19,000	7,4100	19,000	7,4100	0,000	0,0000	0,00
MINA GRAFITE 0,5	006846 UN	0,000	0,00	22,000	8,5800	22,000	8,5800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A3 90G 500 FOLHAS	006094 RE	0,000	0,00	115,000	3.680,0000	115,000	3.680,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 COLORIDO 75G CORES DIVERSAS	004077 RE	0,000	0,00	460,000	3.680,0000	460,000	3.680,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA	006992 UN	0,000	0,00	20,000	6,4000	20,000	6,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTATO TRANSPARENTE	005728 UN	0,000	0,00	46,000	131,1000	46,000	131,1000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL VEGETAL	007035 UN	0,000	0,00	86,000	73,1000	86,000	73,1000	0,000	0,0000	0,00
PASTA MARMORIZADA	006993 UN	0,000	0,00	12,000	12,2400	12,000	12,2400	0,000	0,0000	0,00
PASTA POLIONDA	006747 UN	0,000	0,00	80,000	162,3900	80,000	162,3900	0,000	0,0000	0,00
PILHA ALCALINA 4 UND	006848 UN	0,000	0,00	10,000	84,5000	10,000	84,5000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA EM ACRILICO	006925 UN	0,000	0,00	94,000	676,7500	94,000	676,7500	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO220V	006842 UN	0,000	0,00	56,000	1.484,0000	56,000	1.484,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR METALICO 400 W	006840 UN	0,000	0,00	23,000	1.110,0000	23,000	1.110,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETEIRA DE PAREDE	006832 UN	0,000	0,00	15,000	240,0000	15,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE	006844 UN	0,000	0,00	3,000	3,6000	3,000	3,6000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT	006927 M	0,000	0,00	3550,000	3.372,5000	3550,000	3.372,5000	0,000	0,0000	0,00
TRANSPARENCIA PARA INKJET	006809 UN	0,000	0,00	45,000	673,8000	45,000	673,8000	0,000	0,0000	0,00
TRANSPARENCIA PARA PROJETOR	006810 UN	0,000	0,00	46,000	598,0000	46,000	598,0000	0,000	0,0000	0,00
		5,000	R\$ 200,00	21634,000	R\$ 73.622,79	21639,000	R\$ 73.816,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MOVEIS E UTENSILIOS-

ABACAXI	001944 KG	0,000	0,00	156,000	310,4400	156,000	310,4400	0,000	0,0000	0,00
ACIDO MURIATICO	006654 UN	0,000	0,00	61,000	101,4001	61,000	101,4001	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR	000157 KG	0,000	0,00	189,000	434,7000	189,000	434,7000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	004225 KG	0,000	0,00	320,000	736,0000	320,000	736,0000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE DIEDETICO 100ML.	001063 UN	0,000	0,00	2,000	4,4000	2,000	4,4000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE DIEDETICO 100ML.	004486 UN	0,000	0,00	5,000	11,0000	5,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL DE 20 LITROS	003595 UN	0,000	0,00	107,000	751,0000	107,000	751,0000	0,000	0,0000	0,00

008000

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
			Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
AGULHA COSTURA A MAO	003214	PC	0,000	0,00	140,000	700,0000	140,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFINETE C/ CABECAS CAIXA C/50	004614	CX	0,000	0,00	69,000	95,9100	69,000	95,9100	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL	004581	KG	0,000	0,00	15,000	174,7500	15,000	174,7500	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	004501	UN	0,000	0,00	4,000	520,0000	4,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	001078	UN	0,000	0,00	2,000	690,0000	2,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	004478	UN	0,000	0,00	4,000	520,0000	4,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR C/ 24 UN	002687	UN	0,000	0,00	60,000	23,4000	60,000	23,4000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR COM DEPOSITO	005208	UN	0,000	0,00	25,000	5,5000	25,000	5,5000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR DE LAPIS	004020	UN	0,000	0,00	1,000	1,5300	1,000	1,5300	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA	005775	SC	0,000	0,00	20,000	130,0000	20,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO	004629	UN	0,000	0,00	3,000	23,7000	3,000	23,7000	0,000	0,0000	0,00
BACIA MEDIA	003137	UN	0,000	0,00	54,000	194,4000	54,000	194,4000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA GRANDE	004280	UN	0,000	0,00	48,000	379,2000	48,000	379,2000	0,000	0,0000	0,00
BACIA SANREMO GRANDE	000749	UN	0,000	0,00	33,000	69,3000	33,000	69,3000	0,000	0,0000	0,00
BACIA SANREMO MEDIA	000750	UN	0,000	0,00	45,000	49,5000	45,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 15LT	002161	UN	0,000	0,00	18,000	88,2000	18,000	88,2000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 20 L	000010	UN	0,000	0,00	45,000	310,5000	45,000	310,5000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO MEDIO	000858	UN	0,000	0,00	39,000	416,9100	39,000	416,9100	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO PARA CONCRETO	001207	UN	0,000	0,00	27,000	38,6100	27,000	38,6100	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO PARA CONCRETO	004630	UN	0,000	0,00	24,000	91,2000	24,000	91,2000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	004223	KG	0,000	0,00	156,000	433,6800	156,000	433,6800	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	006515	UN	0,000	0,00	160,000	160,0000	160,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	003082	UN	0,000	0,00	69,000	444,3600	69,000	444,3600	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	004216	KG	0,000	0,00	119,000	309,4000	119,000	309,4000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	000793	KG	0,000	0,00	25,000	65,0000	25,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 105 AMPERES	006533	UN	0,000	0,00	1,000	237,0000	1,000	237,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA DE 60 AMPERES	001077	UN	0,000	0,00	1,000	237,1200	1,000	237,1200	0,000	0,0000	0,00
BICO DE RENDA KG	004376	PT	0,000	0,00	150,000	2.850,0000	150,000	2.850,0000	0,000	0,0000	0,00
BISNAGA	006092	UN	0,000	0,00	24,000	44,7000	24,000	44,7000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO 6 FUIROS PEQUENO	002276	UN	0,000	0,00	43,000	55,9000	43,000	55,9000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO CRAS ACOMP. DE ATIVIDADE COLETIVA	000761	UN	0,000	0,00	16,000	28,8000	16,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES PEQUENO	002849	UN	0,000	0,00	2,000	3,6000	2,000	3,6000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE CERAMICA	005505	ML	0,000	0,00	2,000	627,0000	2,000	627,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL	004189	UN	0,000	0,00	32,000	35,2000	32,000	35,2000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA AUTOCOPIA	006397	UN	0,000	0,00	2,000	280,0000	2,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PARA FAX 2/6*30	004114	UN	0,000	0,00	54,000	321,5000	54,000	321,5000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL C/ RABICHO	004632	UN	0,000	0,00	70,000	66,5000	70,000	66,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLA CAMPO BRASIL	002062	UN	0,000	0,00	102,000	6.120,0000	102,000	6.120,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR	002668	UN	0,000	0,00	60,000	120,0000	60,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00

0000814

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BOLO DE MACAXEIRA	006091	KG	0,000	0,00	22,000	197,7800	22,000	197,7800	0,000	0,000
BOMBA DE COMBUSTIVEL	001084	UN	0,000	0,00	2,000	230,0000	2,000	230,0000	0,000	0,000
BOMBA DE FREIO	001052	UN	0,000	0,00	2,000	210,0000	2,000	210,0000	0,000	0,000
BOMBA DE OLEO	004531	UN	0,000	0,00	2,000	340,0000	2,000	340,0000	0,000	0,000
BOMBAS CHINESAS	005853	CX	0,000	0,00	125,000	3.125,0000	125,000	3.125,0000	0,000	0,000
BOMBONIERE 2.2	005966	UN	0,000	0,00	150,000	892,5000	150,000	892,5000	0,000	0,000
BORRACHA	003073	CX	0,000	0,00	60,000	15,0000	60,000	15,0000	0,000	0,000
BORRACHA	006506	CX	0,000	0,00	100,000	20,0000	100,000	20,0000	0,000	0,000
BOTILHAO DE GAS VAZIO 13KG	003107	UN	0,000	0,00	46,000	8.510,0000	46,000	8.510,0000	0,000	0,000
BRACINHO DE DIRECAO	004533	UN	0,000	0,00	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,000
BUCHA DA BALANCA INFERIOR	004536	UN	0,000	0,00	8,000	64,0000	8,000	64,0000	0,000	0,000
BUCHA DO BRACO OSCILANTE	004543	UN	0,000	0,00	8,000	120,0000	8,000	120,0000	0,000	0,000
BUCHA DO BRACO OSCILANTE	001120	UN	0,000	0,00	8,000	80,0000	8,000	80,0000	0,000	0,000
BUCHA DO EIXO	003451	UN	0,000	0,00	1,000	280,0000	1,000	280,0000	0,000	0,000
BUCHA DO TENSOR	005857	UN	0,000	0,00	8,000	40,0000	8,000	40,0000	0,000	0,000
CABO 4MM	005820	PC	0,000	0,00	105,000	64,0500	105,000	64,0500	0,000	0,000
CABO FLEXIVEL 2,500 MM	002891	UN	0,000	0,00	130,000	65,0000	130,000	65,0000	0,000	0,000
CABO FREIO CONTROFLEX CG 150 KS/ES	000512	UN	0,000	0,00	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,000
CABO FREIO REDFOX BIZ 100	003902	UN	0,000	0,00	2,000	130,0000	2,000	130,0000	0,000	0,000
CABO RIGIDO	005392	PC	0,000	0,00	216,000	185,2800	216,000	185,2800	0,000	0,000
CADERNO 1/4 ESPIRAL 96F	002679	UN	0,000	0,00	30,000	63,0000	30,000	63,0000	0,000	0,000
CADERNO BROCHU 1/4 C/48 FOLHAS	004211	UN	0,000	0,00	1400,000	1.064,0000	1400,000	1.064,0000	0,000	0,000
CADERNO BROCHURA	006557	UN	0,000	0,00	259,000	485,0000	259,000	485,0000	0,000	0,000
CADERNO PARA CALIGRAFIA	004024	UN	0,000	0,00	795,000	604,2000	795,000	604,2000	0,000	0,000
CAIXA DAGUA DE FIBRA 1000LT C/TAMPA	005095	UN	0,000	0,00	1,000	193,0000	1,000	193,0000	0,000	0,000
CAIXA DAGUA DE FIBRA 1000LT C/TAMPA	001670	UN	0,000	0,00	2,000	386,0000	2,000	386,0000	0,000	0,000
CAIXA DAGUA DE FIBRA 500LT C/TAMPA	001658	UN	0,000	0,00	2,000	236,0000	2,000	236,0000	0,000	0,000
CALHA 1*20	001226	UN	0,000	0,00	5,000	24,5000	5,000	24,5000	0,000	0,000
CALHA 1*20	004649	UN	0,000	0,00	12,000	47,4000	12,000	47,4000	0,000	0,000
CALHA 1X40	005934	UN	0,000	0,00	7,000	34,3000	7,000	34,3000	0,000	0,000
CANETA BIC	006554	UN	0,000	0,00	97,000	29,1000	97,000	29,1000	0,000	0,000
CAPA C/MANGA C/FORRO AMARELA	005483	UN	0,000	0,00	423,000	105,7500	423,000	105,7500	0,000	0,000
CAPA P/ ENCARDENACAO PC C/ 100	006396	UN	0,000	0,00	48,000	7,6800	48,000	7,6800	0,000	0,000
CAPA P/ ENCARDENACAO PC C/ 100	002963	UN	0,000	0,00	53,000	9,0100	53,000	9,0100	0,000	0,000
CAPA P/ ENCARD. OFICIO	002905	UN	0,000	0,00	520,000	97,6000	520,000	97,6000	0,000	0,000
CAPA P/ ENCARD. OFICIO	006336	UN	0,000	0,00	499,000	124,7500	499,000	124,7500	0,000	0,000
CARIMBO AUTOMATICO TRODOL	005347	UN	0,000	0,00	2,000	150,0000	2,000	150,0000	0,000	0,000
CARNE BOVINA	003764	KG	0,000	0,00	535,000	7.490,0000	535,000	7.490,0000	0,000	0,000
CARNE BOVINA FRIBOI MUSCULO	004757	KG	0,000	0,00	141,000	1.974,0000	141,000	1.974,0000	0,000	0,000

000082

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CD RW	000607 UN	0,000	0,00	690,000	345,0000	690,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
CDS R	002688 UN	20,000	10,80	0,000	0,0000	20,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	000794 KG	0,000	0,00	106,000	256,5200	106,000	256,5200	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	004808 KG	0,000	0,00	45,000	108,9000	45,000	108,9000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	001384 KG	0,000	0,00	20,000	48,4000	20,000	48,4000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	004218 KG	0,000	0,00	35,000	69,6500	35,000	69,6500	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50K	004636 UN	0,000	0,00	324,000	7.351,2000	324,000	7.351,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 1000G	001764 UN	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G	001193 UN	0,000	0,00	235,000	214,0000	235,000	214,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA CASCOREZ 1KG	000317 UN	0,000	0,00	5,000	25,9000	5,000	25,9000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	002678 UN	0,000	0,00	260,000	559,0000	260,000	559,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER	004036 UN	0,000	0,00	1040,000	1.040,0000	1040,000	1.040,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR 90ML	006519 UN	0,000	0,00	300,000	645,0000	300,000	645,0000	0,000	0,0000	0,00
COLCHETE GANCHO N3	006613 UN	0,000	0,00	5,000	23,5000	5,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
COLHER NDE PEDREIRO	006267 UN	0,000	0,00	4,000	19,6000	4,000	19,6000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR	003455 UN	0,000	0,00	8,000	1,6000	8,000	1,6000	0,000	0,0000	0,00
CONE DE SINALIZACAO PVC 75CM AM/PR	005395 UN	0,000	0,00	139,000	1.932,1000	139,000	1.932,1000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 150ML C/100	001767 PC	0,000	0,00	165,000	478,5000	165,000	478,5000	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO	002695 UN	0,000	0,00	345,000	396,7500	345,000	396,7500	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DE COMANDO	004464 PT	0,000	0,00	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
DESIFETANTE	003436 UN	54,000	673,94	0,000	0,0000	54,000	673,9352	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE HOSPITALAR	000838 GL	0,000	0,00	210,000	247,8000	210,000	247,8000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQ. ORIENTAL LAV. 500ML	002014 CX	0,000	0,00	370,000	8.843,0000	370,000	8.843,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQ. VISION FLORAL 500ML	005150 UN	0,000	0,00	421,000	6.315,0000	421,000	6.315,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQ. MINUANO FRESH 500ML	001724 UN	0,000	0,00	72,000	770,4000	72,000	770,4000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE PARA LIMPEZA DE VIDROS	004551 UN	0,000	0,00	60,000	3.300,0000	60,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO	002322 PC	0,000	0,00	115,000	845,2500	115,000	845,2500	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO PARA DINHEIRO 1KG	004120 PT	3,000	19,20	0,000	0,0000	3,000	19,2000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 240*340	000759 UN	0,000	0,00	20,000	540,0000	20,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 240 X 340	002788 UN	0,000	0,00	200,000	234,0000	200,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 31*41	000781 UN	0,000	0,00	12,000	1,9200	12,000	1,9200	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE PARA CONVITE 90G	005117 UN	0,000	0,00	123,000	21,9000	123,000	23,6122	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE P/ CONVITE 110X123	002301 UN	0,000	0,00	46,000	317,4000	46,000	317,4000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE PEQUENO	006510 UN	0,000	0,00	26,000	702,0000	26,000	702,0000	0,000	0,0000	0,00
ENXADA TP NORTE BAT 3.0 C/6	002248 UN	0,000	0,00	8,000	83,2000	8,000	83,2000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PRETO 40 MM	002957 UN	0,000	0,00	15,000	7,8000	15,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO FARDO C/08 UND.	004329 FD	0,000	0,00	210,000	63,0000	210,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PEQ.	000698 UN	0,000	0,00	2,000	42,4800	2,000	42,4800	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PEQ.	004121 UN	0,000	0,00	14,000	9,8000	14,000	9,8000	0,000	0,0000	0,00

680000

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ESTOPA P/ POLIMENTO	006106 UN	0,000	0,00	2,400	60,0000	2,400	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA 63,5 X 38MM	006193 UN	0,000	0,00	6,000	92,4000	6,000	92,4000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA 63,5 X 38MM	002762 UN	0,000	0,00	4,000	23,8000	4,000	23,8000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA C/ 25	003642 UN	0,000	0,00	16,000	272,0000	16,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA GRANDE	004138 RL	0,000	0,00	17,000	261,8000	17,000	261,8000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA PARA CONVITE	005381 UN	0,000	0,00	2,000	43,6000	2,000	43,6000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	004123 UN	0,000	0,00	7,000	5,4600	7,000	5,4600	0,000	0,0000	0,00
FACA 10 POLEGADAS	006245 UN	0,000	0,00	18,000	75,4200	18,000	75,4200	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO 01 KG	002996 UN	0,000	0,00	30,000	83,7000	30,000	83,7000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	004227 KG	0,000	0,00	1109,000	3.992,4000	1109,000	3.992,4000	0,000	0,0000	0,00
FICHA 5/8 C/ PAUTA	004612 PT	0,000	0,00	70,000	2.587,2000	70,000	2.587,2000	0,000	0,0000	0,00
FILME POLIESTER 19MM	001376 UN	0,000	0,00	24,000	55,2000	24,000	55,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12*40	001768 UN	0,000	0,00	20,000	7,0000	20,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 50X50 TRANSPARENTE	005945 UN	6,000	60,00	4,000	23,8000	10,000	83,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 50*50	004977 UN	0,000	0,00	230,000	338,1000	230,000	338,1000	0,000	0,0000	0,00
FITA CETIM NAJAR SIMPLES 100M*7MM AMARELO	004377 PT	0,000	0,00	130,000	1.365,0000	130,000	1.365,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 16*50	004596 UN	0,000	0,00	10,000	19,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 19X20	002508 UN	0,000	0,00	10,000	20,2000	10,000	20,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE AUT. CHAMA 20MM	004665 UN	0,000	0,00	6,000	11,7000	6,000	11,7000	0,000	0,0000	0,00
FORRO DE PVC LAM. 9 MT	006209 MT	0,000	0,00	84,000	831,6000	84,000	831,6000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO	004286 BJ	0,000	0,00	21,000	37,5900	21,000	37,5900	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	002370 LT	0,000	0,00	15032,404	53.803,9582	15032,404	53.803,9582	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA C/12	005262 CX	0,000	0,00	129,000	66,8800	129,000	66,8800	0,000	0,0000	0,00
GIZ PARA QUADRO NEGRO C/01 UND.	002518 UN	0,000	0,00	5,000	4,2000	5,000	4,2000	0,000	0,0000	0,00
GLITER PACOTE C/500 GR	000634 PC	0,000	0,00	260,000	559,0000	260,000	559,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 K GS	003155 UN	0,000	0,00	84,000	3.494,4000	84,000	3.494,4000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR GRANDE	002340 UN	0,000	0,00	12,000	164,4000	12,000	164,4000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO AGLE 206	000701 UN	0,000	0,00	40,000	1.320,0000	40,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 18*210*280	000301 UN	0,000	0,00	23,000	57,5000	23,000	57,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000 UND.	004059 CX	0,000	0,00	10,000	48,0000	10,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000 UND.	000636 CX	0,000	0,00	13,000	62,4000	13,000	62,4000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO C/50 UND.	004326 PT	0,000	0,00	30,000	30,0000	30,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPOS	003582 UN	0,000	0,00	75,000	36,0000	75,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE ESGOTO 90/100	004738 UN	0,000	0,00	10,000	6,5000	10,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG 90 40MM	001243 UN	0,000	0,00	5,000	0,7500	5,000	0,7500	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESGOTO 40MM 45°	001655 UN	0,000	0,00	4,000	5,4000	4,000	5,4000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLDAVEL 20MM 45	001647 UN	0,000	0,00	5,000	0,7000	5,000	0,7000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLDAVEL DE 20	005565 UN	0,000	0,00	2,000	1,9000	2,000	1,9000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE CHAVE 331	006220 UN	0,000	0,00	10,000	114,0000	10,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00

000084

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
			Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
JUNTA HOMOCINETICA	004520	UN	0,000	0,00	1,000	540,0000	1,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE EMBREAGEM	004505	UN	0,000	0,00	1,000	690,0000	1,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO	005257	PT	0,000	0,00	75,000	75,0000	75,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA 11W 2 V	001796	UN	0,000	0,00	5,000	24,5000	5,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA	002255	UN	0,000	0,00	8,000	96,0000	8,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA	005681	UN	0,000	0,00	7,000	52,5000	7,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA 250X220 E40	005698	UN	0,000	0,00	12,000	144,0000	12,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WTS	001716	UN	0,000	0,00	30,000	345,0000	30,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WTS	005140	UN	0,000	0,00	6,000	69,0000	6,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WTS	001715	UN	0,000	0,00	23,000	308,8500	23,000	308,8500	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	004668	UN	0,000	0,00	3,000	43,2000	3,000	43,2000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	001244	UN	0,000	0,00	25,000	232,5000	25,000	232,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	004667	UN	0,000	0,00	15,000	139,5000	15,000	139,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR MET. 400 WTS	001495	UN	0,000	0,00	4,000	89,6000	4,000	89,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250 W	006253	UN	0,000	0,00	21,000	260,4000	21,000	260,4000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA	006359	UN	0,000	0,00	46,000	50,6000	46,000	50,6000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR GRANDE C/12 UND.	004332	CX	0,000	0,00	66,000	211,2000	66,000	211,2000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR GRANDE C/12 UND.	000909	CX	0,000	0,00	16,000	22,2400	16,000	22,2400	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR GRANDE C/12 UNIDADES	004062	CX	0,000	0,00	62,000	112,5600	62,000	112,5600	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR PEQ. C/12	000640	CX	0,000	0,00	10,000	9,4000	10,000	9,4000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR PEQ. C/12	004063	CX	0,000	0,00	60,000	40,6200	60,000	40,6200	0,000	0,0000	0,00
LAPISEIRA 0,7	000702	UN	0,000	0,00	23,000	50,3700	23,000	50,3700	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE C/ BORRACHA	003811	UN	0,000	0,00	3600,000	540,0000	3600,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE PRETO Nº02 C/144	005198	CX	0,000	0,00	1630,000	244,5000	1630,000	244,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS TRANSPARENCIA	004066	UN	0,000	0,00	16,000	25,6000	16,000	25,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395 GR	006361	UN	0,000	0,00	63,000	126,0000	63,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395 GR	002929	UN	0,000	0,00	141,000	8.883,0000	141,000	8.883,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO	004228	LT	0,000	0,00	180,000	457,2000	180,000	457,2000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO	000805	LT	0,000	0,00	72,000	182,8800	72,000	182,8800	0,000	0,0000	0,00
LINHA PARA COSTURA 120/1200M ECON COR 55	002215	PC	0,000	0,00	124,000	1.185,4400	124,000	1.185,4400	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA C/50 FOLHAS	001548	UN	0,000	0,00	46,000	460,0000	46,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA MASA 100 3MM	005426	UN	0,000	0,00	7,000	1,8200	7,000	1,8200	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL PEQUENA 6,6 LITROS	005971	UN	0,000	0,00	18,000	445,1400	18,000	445,1400	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA C/TAMPA SANREMO 281 60L.	005591	UN	0,000	0,00	30,000	552,0000	30,000	552,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PEQUENA	003624	UN	0,000	0,00	30,000	315,0000	30,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA COMUM C/TAMPA	004327	UN	2,000	45,80	0,000	0,0000	2,000	45,8000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA	004328	UN	0,000	0,00	8,000	1.120,0000	8,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PADRAO	002524	UN	0,000	0,00	46,000	777,4000	46,000	777,4000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA E-27	005553	UN	0,000	0,00	12,000	202,8000	12,000	202,8000	0,000	0,0000	0,00

000000

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 14498649000199

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
LUSTRA MOVEIS	003442 UN	0,000	0,00	48,000	96,0000	48,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX PV.	005916 PR	0,000	0,00	12,000	28,2000	12,000	28,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX PV.	002488 PA	0,000	0,00	15,000	35,2500	15,000	35,2500	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO	000808 KG	0,000	0,00	1030,000	1.627,4000	1030,000	1.627,4000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO HAWAI	005372 KG	0,000	0,00	5,000	7,8000	5,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO PAPAIA	005406 KG	0,000	0,00	10,000	15,6000	10,000	15,6000	0,000	0,0000	0,00
MANTA	001505 MT	0,000	0,00	10,000	98,0000	10,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	004127 UN	0,000	0,00	115,000	69,0000	115,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
MARRETA 1 KG	002233 UN	0,000	0,00	2,000	19,6000	2,000	19,6000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA	003705 UN	0,000	0,00	52,000	2.080,0000	52,000	2.080,0000	0,000	0,0000	0,00
MEIA	005721 UN	0,000	0,00	1,000	9,0600	1,000	9,0600	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNCUNZAR	004235 KG	0,000	0,00	200,000	390,0000	200,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNCUNZAR	000812 KG	0,000	0,00	128,000	249,6000	128,000	249,6000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO - QUERO	005353 KG	0,000	0,00	607,000	850,3800	607,000	850,3800	0,000	0,0000	0,00
OVOS BCO MD SO NOVO 12*1 UND	004900 DZ	0,000	0,00	593,000	1.927,2500	593,000	1.927,2500	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	003446 UN	0,000	0,00	69,000	110,4000	69,000	110,4000	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO	001540 UN	0,000	0,00	24,000	64,8000	24,000	64,8000	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO	004965 UN	0,000	0,00	24,000	55,2000	24,000	55,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C/100 VERDE	002930 RE	6,000	97,80	0,000	0,0000	6,000	97,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CHAMEQUINHO BRANCO	002664 UN	0,000	0,00	300,000	1.770,0000	300,000	1.770,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO	003163 PC	0,000	0,00	66,000	2.706,0000	66,000	2.706,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO BRANCO	002299 UN	0,000	0,00	115,000	64,5500	115,000	65,3326	0,000	0,0000	0,00
PAPEL DUPLEX	004621 FL	0,000	0,00	10,000	4,4000	10,000	4,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	003135 UN	0,000	0,00	1400,000	980,0000	1400,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	000663 FL	0,000	0,00	269,000	143,5700	269,000	142,7009	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO PROFISSIONAL	003761 FL	0,000	0,00	6,000	38,7000	6,000	38,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL OFICIO II	004335 PT	0,000	0,00	115,000	1.748,0000	115,000	1.748,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL PAUTADO	005201 FL	0,000	0,00	28,000	27,0500	28,000	28,7911	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000024 UN	0,000	0,00	30,000	222,0000	30,000	222,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	003447 UN	5,000	59,50	75,000	195,0000	80,000	254,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL VERDE	002433 PC	0,000	0,00	150,000	1.228,5000	150,000	1.228,5000	0,000	0,0000	0,00
PA P/ LIXO MADEIRA+ ZINCO	000021 UN	0,000	0,00	15,000	41,4000	15,000	41,4000	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA 3	004963 UN	0,000	0,00	5,000	48,0000	5,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA C/ CABO 4	005686 UN	0,000	0,00	5,000	48,0000	5,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO	005502 KG	0,000	0,00	38,000	17,1000	38,000	17,1000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO EM PLASTICO	000783 UN	0,000	0,00	14,000	10,7800	14,000	10,7800	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO DE PAPEL AO	000817 UN	0,000	0,00	6,000	12,9000	6,000	12,9000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	006600 UN	0,000	0,00	15,000	15,7500	15,000	15,7500	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA DE 40 CM	004212 UN	0,000	0,00	12,000	5,4000	12,000	5,4000	0,000	0,0000	0,00

986000

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO EM PAPELÃO	004207 UN	0,000	0,00	63,000	96,0000	63,000	75,9714	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO EM PAPELÃO	000784 UN	0,000	0,00	14,000	9,3800	14,000	9,3800	0,000	0,0000	0,00
PASTA NYLON 100% POLIESTER	006023 UN	0,000	0,00	69,000	70,7100	69,000	69,2230	0,000	0,0000	0,00
PASTA NYLON 100% POLIESTER	002594 UN	0,000	0,00	20,000	1.200,3300	20,000	1.321,7450	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA	002951 UN	0,000	0,00	15,000	5,1000	15,000	5,1000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA	006384 UN	0,000	0,00	66,000	34,6500	66,000	30,3750	0,000	0,0000	0,00
PATIM FREIO DIAF TRAS 00/150 DIAN/BIZ	003918 UN	0,000	0,00	4,000	1.000,0000	4,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PEIXE TAMBAQUI	004239 KG	0,000	0,00	1000,000	9.250,0000	1000,000	9.250,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR GRANDE	004096 UN	0,000	0,00	11,000	88,5500	11,000	88,5500	0,000	0,0000	0,00
PERLEX ITECLA SIMPLES 10A 250V C/PLACA	006608 UN	0,000	0,00	57,000	171,0000	57,000	171,0000	0,000	0,0000	0,00
PERLEX ITECLA SIMPLES 10A 250V C/PLACA	003172 UN	0,000	0,00	48,000	46,5600	48,000	46,5600	0,000	0,0000	0,00
PILHAS RECARREGAVEL AA 1.2V (LEADER)	005451 PT	0,000	0,00	20,000	163,0800	20,000	163,0800	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO VERDE	004809 KG	0,000	0,00	8,000	19,2000	8,000	19,2000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO	004097 UN	0,000	0,00	115,000	100,0500	115,000	100,0500	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ESCOLAR Nº 10	005944 UN	0,000	0,00	230,000	264,5000	230,000	264,5000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ESCOLAR Nº16	005204 UN	0,000	0,00	205,000	239,8500	205,000	239,8500	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PERMANENTE	004067 UN	0,000	0,00	69,000	93,1500	69,000	93,1500	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	006522 UN	0,000	0,00	12,000	168,0000	12,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
PIVOS	001709 UN	0,000	0,00	1,000	60,0000	1,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR	002669 UN	0,000	0,00	120,000	240,0000	120,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR	006099 UN	0,000	0,00	69,000	103,5000	69,000	103,5000	0,000	0,0000	0,00
PLACA EM ACRILICO	000779 UN	0,000	0,00	12,000	11,6400	12,000	11,6400	0,000	0,0000	0,00
PLACA EM ACRILICO PEQUENA	004242 UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA EM ACRILICO PEQUENA	000819 UN	0,000	0,00	157,000	471,0000	157,000	471,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA LAPIS DUPLO	003632 UN	0,000	0,00	30,000	127,5000	30,000	127,5000	0,000	0,0000	0,00
PREGO GERDAU CC 19*33 - 3/9	001996 KG	0,000	0,00	7,000	35,0000	7,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
PRUMO DE PAREDE N 3 500 GR	006276 UN	0,000	0,00	6,000	42,0000	6,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	005880 UN	0,000	0,00	276,000	3.284,4000	276,000	3.284,4000	0,000	0,0000	0,00
QUEROSENE	005814 LT	0,000	0,00	32,000	281,6000	32,000	281,6000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETRONICO 1*40	001966 UN	0,000	0,00	40,000	316,0000	40,000	316,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 250WATS	002525 UN	0,000	0,00	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W	001248 UN	0,000	0,00	12,000	566,0000	12,000	566,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 70WTS	002128 UN	0,000	0,00	3,000	78,0000	3,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
RECIPIENTE RETANGULAR ALTO GRANDE 5200M	005986 UN	0,000	0,00	42,000	42,0000	42,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR E-40	005835 UN	0,000	0,00	8,000	207,2000	8,000	207,2000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTES	003579 UN	0,000	0,00	496,000	1.636,8000	496,000	1.636,8000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30CM	000676 UN	0,000	0,00	22,000	5,9400	22,000	5,9400	0,000	0,0000	0,00
REGUA 50 CM	006399 UN	0,000	0,00	115,000	178,2500	115,000	178,2500	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO VERDE	005358 KG	0,000	0,00	103,000	251,3200	103,000	251,3200	0,000	0,0000	0,00

14498649000878

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV AUGUSTO FRANCO Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
14498649000199

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
RIPAO MASSARANDUBA	004743 MT	0,000	0,00	3,000	1.065,0000	3,000	1.065,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO	003140 UN	0,000	0,00	39,000	373,1000	39,000	199,7667	0,000	0,0000	0,00
RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	000852 UN	0,000	0,00	6,000	28,5600	6,000	28,5600	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO TRASEIRO	001081 UN	0,000	0,00	1,000	60,0000	1,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA BRISA C/50 UND	005186 CX	0,000	0,00	99,000	620,4000	99,000	246,4000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	000005 UN	0,000	0,00	69,000	276,0000	69,000	276,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	003428 UN	0,000	0,00	45,000	89,5500	45,000	89,5500	0,000	0,0000	0,00
SABONETE	004276 UN	0,000	0,00	30,000	285,0000	30,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE EVEN ALGAS MAR/LAV 12*90G	002008 DZ	0,000	0,00	70,000	1.120,0000	70,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO BRANCO 30 LTS. C/100	000387 UN	0,000	0,00	120,000	1.164,5000	120,000	1.346,2292	0,000	0,0000	0,00
SACOLA	004941 UN	0,000	0,00	2,000	36,0000	2,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA	001516 UN	0,000	0,00	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA COPACOL	001741 KG	0,000	0,00	2,000	4,9600	2,000	4,9600	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE C/5 LITROS	006386 UN	0,000	0,00	12,000	330,0000	12,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE C/ RABICHO 50 UN	002872 UN	0,000	0,00	18,000	14,4000	18,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE GUIA C-165/163	005929 UN	0,000	0,00	3,000	26,7000	3,000	26,7000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO CETIM CHARMOUSE EXCIM	002585 MT	0,000	0,00	126,500	1.955,8500	126,500	1.955,8500	0,000	0,0000	0,00
TECIDO FLANELA	003060 MT	0,000	0,00	27,000	51,0300	27,000	51,0300	0,000	0,0000	0,00
TECIDO FLANELA ESTANPADA	000921 MT	0,000	0,00	39,000	46,8000	39,000	46,8000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO JUNTA CRU (10) FECHADO	001147 MT	0,000	0,00	83,000	489,9988	83,000	489,9988	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TRICOLINE	004352 MT	0,000	0,00	32,800	455,9200	32,800	455,9200	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	004496 UN	0,000	0,00	2,000	136,0000	2,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA	006559 UN	0,000	0,00	2,000	47,8000	2,000	47,8000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MEDIA	000679 UN	0,000	0,00	5,000	12,2500	5,000	12,2500	0,000	0,0000	0,00
TINTA DIMENSIONADA	004108 UN	0,000	0,00	46,000	100,7400	46,000	100,7400	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE	003703 UN	0,000	0,00	14,000	329,0000	14,000	329,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE DIVERSAS CORES	003092 UN	0,000	0,00	25,000	46,5000	25,000	46,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE SCHIRINCADA C/6 UND	006010 CT	0,000	0,00	120,000	344,4000	120,000	344,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX HIDRO BRANCA	002094 LT	0,000	0,00	20,000	760,0000	20,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX HIDRO BRANCA	005520 LT	0,000	0,00	8,000	304,0000	8,000	304,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX PVA 18L	001254 LT	0,000	0,00	7,000	245,0000	7,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT DIVERSAS CORES	004112 MT	0,000	0,00	500,000	400,0000	500,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE BANHO	006575 UN	0,000	0,00	23,000	130,0000	23,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	005963 UN	0,000	0,00	6,000	40,2000	6,000	40,2000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA 2P+T MOD. 10AC C/P 5B	005107 UN	0,000	0,00	3,000	6,0000	3,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000798 KG	0,000	0,00	20,000	39,4000	20,000	39,4000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA LAVATORIO PL 1195 1/2	005074 UN	0,000	0,00	3,000	58,5000	3,000	58,5000	0,000	0,0000	0,00
TRENA C/TRAVA 5MT	005237 UN	0,000	0,00	1,000	4,5000	1,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU REF. 85523	004012 UN	0,000	0,00	11,000	112,9000	11,000	112,9000	0,000	0,0000	0,00

880088

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TROFEU VITORIA GRANDE	005618 UN	0,000	0,00	20,000	900,0000	20,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU VITORIA MEDIO OURO	002193 UN	0,000	0,00	14,000	1.316,0000	14,000	1.316,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO 150MM	004659 UN	0,000	0,00	25,000	325,0000	25,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO 25MM PLASTUBO	001322 MT	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	004273 UN	2,000	10,40	0,000	0,0000	2,000	10,4000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACA	000064 UN	0,000	0,00	12,000	53,8680	12,000	54,3560	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PARA VASO SANITARIO	000008 UN	0,000	0,00	12,000	22,8000	12,000	22,8000	0,000	0,0000	0,00
VERGALHAO 10MM	005771 UN	0,000	0,00	64,000	204,8000	64,000	204,8000	0,000	0,0000	0,00
ZARCAO HIDROFER CINZA GL	004627 GL	0,000	0,00	2,000	46,0000	2,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
		98,000	R\$ 977,44	49336,104	R\$ 225.453,89	49434,104	R\$ 226.165,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SERVICOS										
BATEDOR DO AMORTECEDOR	006838 UN	0,000	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 60,00	2,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS/ TRATOR / MOTOS										
PNEU 175/70	006755 UN	0,000	0,00	8,000	1.184,0000	8,000	1.184,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 1.184,00	8,000	R\$ 1.184,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	195,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	106290,716 Unid.	R\$ 494.219,05
Saídas:	106485,716 Unid.	R\$ 494.219,05
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____

Responsável

000089



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS, EXCETUADOS OS RESTOS À PAGAR

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	121.623,66
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	120.433,34
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	1.190,32
TOTAL	121.623,66

Carla Naiara de Moraes
CARLA NAIARA DE MORAIS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000093



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2015							
20496476000172 - AMANDA DE JESUS MENEZES 06498047593	04/03/2015	03040007	12310016	344019 : 339030 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
				Soma:	4.000,00	0,00	4.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	11/03/2015	03110001	12280001	344019 : 339039 : 0100.000	6.919,00		6.919,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	11/03/2015	03110001	12310015	344019 : 339039 : 0100.000	2.723,57		2.723,57
				Soma:	9.642,57	0,00	9.642,57
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/04/2015	04060015	12010007	344029 : 339030 : 0193.030	54,00		54,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/04/2015	04060016	12010001	344025 : 339030 : 0193.030	483,58		483,58
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/04/2015	04060016	12230004	344025 : 339030 : 0193.030	361,55		361,55
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/04/2015	04060018	12010004	344023 : 339030 : 0193.030	17,50		17,50
				Soma:	916,63	0,00	916,63
14907178000125 - COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	06/04/2015	04060009	07240035	344008 : 339030 : 0193.030	209,00		209,00
				Soma:	209,00	0,00	209,00
19666813000143 - EDINALDO DE SOUZA SANTANA 59149353500	01/12/2015	12010077	12310003	344025 : 339039 : 0193.030	4.100,00		4.100,00
				Soma:	4.100,00	0,00	4.100,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	27/08/2015	08270001	09040001	344025 : 339039 : 0193.030	2.010,00		2.010,00
				Soma:	2.010,00	0,00	2.010,00
37792334520 - LAUDENICE ANDRADE DA SILVA MELO	02/01/2015	01020006	10270023	344028 : 319004 : 0193.030	0,01		0,01
				Soma:	0,01	0,00	0,01
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	14/12/2015	12140002	12310005	344018 : 339030 : 0193.030	2.074,00		2.074,00
				Soma:	2.074,00	0,00	2.074,00
11151960578 - LUCIANO GOES GOMES	30/03/2015	03300001	04010007	344019 : 339032 : 0100.000	3.250,00		3.250,00
				Soma:	3.250,00	0,00	3.250,00
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	22/12/2015	12220002	12300014	344029 : 339030 : 0193.030	8.814,25		8.814,25
				Soma:	8.814,25	0,00	8.814,25
01181223555 - NILZETE DOS SANTOS SOUZA	05/03/2015	03050001	09090003	344019 : 339036 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E REP. DE SERVIÇOS LTDA	06/04/2015	04060019	12150008	344023 : 339030 : 0193.030	114,00		114,00
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E REP. DE SERVIÇOS LTDA	06/04/2015	04060020	12150004	344029 : 339030 : 0193.030	19,00		19,00
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E REP. DE SERVIÇOS LTDA	06/04/2015	04060022	12150007	344008 : 339030 : 0193.030	57,00		57,00
				Soma:	190,00	0,00	190,00
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	06/04/2015	04060006	12300011	344023 : 339030 : 0193.030	2.630,25		2.630,25
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	06/04/2015	04060006	12300015	344023 : 339030 : 0193.030	4.729,30		4.729,30

6000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	17/12/2015	12170003	12310025	344025 : 339030 : 0100.000	1.019,91		1.019,91
				Soma:	8.379,46	0,00	8.379,46
08343648000172 - RISCOS & RABISCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	01/12/2015	12010082	12310019	344025 : 339030 : 0193.030	1.017,48		1.017,48
08343648000172 - RISCOS & RABISCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	01/12/2015	12010078	12310020	344008 : 339030 : 0193.030	531,22		531,22
				Soma:	1.548,70	0,00	1.548,70
05419378558 - ROSANE DE SOUZA SANTOS	07/12/2015	12070001	12310014	344023 : 339036 : 0193.030	1.500,00		1.500,00
				Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total:	47.634,62	0,00	47.634,62
EXERCICIO DE 2016							
22730559000100 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI-ME	31/12/2016	05030001	05060001	344023 : 339039 : 0193.030	4.551,20		4.551,20
				Soma:	4.551,20	0,00	4.551,20
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310021		344019 : 339039 : 0100.000		905,00	905,00
				Soma:	0,00	905,00	905,00
09490195000170 - BANDA CHICANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	31/12/2016	12310002	05100003	344019 : 339039 : 0100.000	13.500,00		13.500,00
				Soma:	13.500,00	0,00	13.500,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310003	05240007	344019 : 339039 : 0100.000	709,50		709,50
				Soma:	709,50	0,00	709,50
04899301588 - CLEANDERSON NUNES DA SILVA	31/12/2016	12310005	06300001	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
04899301588 - CLEANDERSON NUNES DA SILVA	31/12/2016	12310006	08010005	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
04899301588 - CLEANDERSON NUNES DA SILVA	31/12/2016	12310004	06220002	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
				Soma:	120,00	0,00	120,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310008	06140001	344025 : 339030 : 0193.030	661,75		661,75
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310007	07210002	344023 : 339030 : 0193.030	184,72		184,72
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310008	08120002	344025 : 339030 : 0193.030	933,69		933,69
				Soma:	1.780,16	0,00	1.780,16
13017462000163 - EMPRESA ENERGETIGA DE SERGIPE S.A-ENERGISA	31/12/2016	12310009	04140003	344019 : 339039 : 0100.000	42,35		42,35
				Soma:	42,35	0,00	42,35
04691331557 - GESSICA SOUZA LEITE	31/12/2016	12310010	06080005	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
				Soma:	40,00	0,00	40,00
02641935554 - ILKA TAMIRES MELO VASCONCELOS	31/12/2016	12310022		344023 : 339036 : 0193.030		650,00	650,00
				Soma:	0,00	650,00	650,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310011	12160001	344019 : 339039 : 0100.000	450,00		450,00
				Soma:	450,00	0,00	450,00

000092

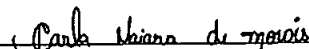


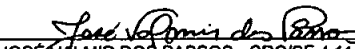
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	31/12/2016	12310012	03210001	344018 : 339030 : 0193.030	2.037,00		2.037,00
				Soma:	2.037,00	0,00	2.037,00
11151960578 - LUCIANO GOES GOMES	31/12/2016	12310013	03230001	344019 : 339030 : 0100.000	9.250,00		9.250,00
				Soma:	9.250,00	0,00	9.250,00
69473196504 - MARIA EDIVÂNIA SÃO MATEUS	31/12/2016	12310023		344019 : 339036 : 0100.000		2.000,00	2.000,00
				Soma:	0,00	2.000,00	2.000,00
02263089000104 - MARIA JOSEFA DE ASSIS ME	31/12/2016	12310014	05190001	344019 : 339039 : 0100.000	1.460,00		1.460,00
				Soma:	1.460,00	0,00	1.460,00
00642135525 - MARÍLIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310015	02290001	344019 : 339036 : 0100.000	511,00		511,00
				Soma:	511,00	0,00	511,00
04895774000189 - MINERADORA SAO CRISTOVAO LTDA - ME	31/12/2016	12310016	12290004	344019 : 339030 : 0100.000	676,00		676,00
				Soma:	676,00	0,00	676,00
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310017	09020003	344023 : 339030 : 0193.030	0,90		0,90
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310017	08010004	344023 : 339030 : 0193.030	5.323,68		5.323,68
				Soma:	5.324,58	0,00	5.324,58
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310024		344019 : 339039 : 0100.000		227,00	227,00
				Soma:	0,00	227,00	227,00
02326839560 - RODRIGO SANTOS SANTANA	31/12/2016	12310019	06280001	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
02326839560 - RODRIGO SANTOS SANTANA	31/12/2016	12310018	06130002	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
				Soma:	80,00	0,00	80,00
02212615590 - SAMUEL SANTOS DE MORAIS	31/12/2016	12310020	06140002	344019 : 339036 : 0100.000	1.510,00		1.510,00
				Soma:	1.510,00	0,00	1.510,00
				Total:	42.041,79	3.782,00	45.823,79
				Total Geral:	89.676,41	3.782,00	93.458,41


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000000



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS

SALDO

NÃO HOUVE MOVIMENTO

TOTAL

121.623,66

Carla Naiara de Moraes
CARLA NAIARA DE MORAIS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

260000

000095

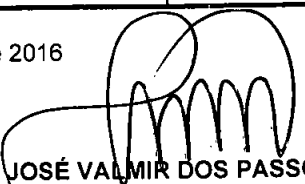


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016

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

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

Aos TRINTA E UM (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E QUINZE (2016) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

//////

Nada mais havendo para constar,

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO


CARLA NAIARA DE MORAIS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

600095
1

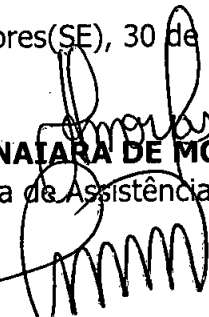
000097
f

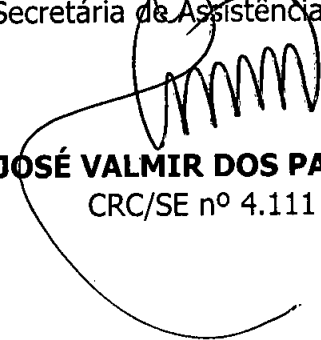
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2016

PC	C/C	Descrição	Saldo
2001325	16.539-5	FMAS BL PSB	-
2001327	16.532-8	BLOCO DE GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA	-
2001328	16.537-9	BB - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-
2001330	16.529-8	BB - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA	-
2001332	16.535-2	BB - BL GSU	-
2001338	16.526-3	BB ACESSUAS	-
2047069	300.292-0	CO-FINANCIAMENTO	276.59
2047071	300.285-8	CO-FINANCIAMENTO	3,394.52
1047067	300.281-5	FMAS - BANESE	7,604.98
3001306	16.539-5	BL PSB - APLICAÇÃO	69,745.52
3001307	16.532-8	BLOCO DE GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	186,744.97
3001308	16.537-9	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉD. COMPLEX - APLICAÇÃO	23,342.10
3001309	16.529-8	BPC - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA - APLICAÇÃO	1,134.79
3001311	16.535-2	BL GSU - APLICAÇÃO	33,119.23
3001312	16.527-1	APRIMORA REDES - APLICAÇÃO	148.11
3001314	16.526-3	BB ACESSUAS - APLICAÇÃO	51,860.10
3047068	300.292-0	BANESE-CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO	-
3047073	300.285-8	BANESE-CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO	-
TOTAL GERAL			377,370.91

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016.


CARLA NATARA DE MORAIS
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE nº 4.111

Cliente

Nome

NOSSA SENHBL PSB FNAS

Agência

2344-2

Conta

16.539-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		TED	121.401	2.078,33 D	2.078,33 D
		047 0037 01786852594 CARLOS HENRIQUE D			
14/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.490.902.550.063	8,80 D	2.088,93 D
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.088,93 C	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.716.939.000.001	10.450,00 C	10.450,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.735.430.000.001	8.400,00 C	18.850,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.850,00 D	0,00 C
23/12/2016		TED	122.601	10.140,24 D	10.140,24 D
		047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
23/12/2016		TED	122.602	15.642,50 D	25.782,74 D
		047 0057 007150190000172 GENIVALDO SIL			
23/12/2016		TED	122.603	3.200,00 D	28.982,74 D
		047 0002 013936893000123 DISDOCE DISTR			
23/12/2016		TED	122.604	548,24 D	29.530,98 D
		047 0004 01474759530 ALISSON CARVALHO			
23/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.039.655	8,60 D	29.539,58 D
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.039.656	6,00 D	29.545,58 D
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.039.657	8,60 D	29.554,18 D
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.039.658	8,60 D	29.562,78 D
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.562,78 C	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA	7.102.647.000.001	10.450,00 C	10.450,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		ORDEM BANCARIA	7.104.955.000.001	8.400,00 C	18.850,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.850,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 23.01.2017 às 09:25:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente
Nome
NOSSA SENHBL GBF FNAS
Agência
2344-2
Conta
16.532-8
000099
Movimento
Data
Dep. origem
Histórico
Documento
Valor
Saldo

25/11/2016

Saldo Anterior

01/12/2016

TED

120.101

9.628,00 D

0,00 C

9.628,00 D

01/12/2016

TAR DOC/TED-E

863.361.100.052.513

8,60 D

9.636,60 D

Tarifa referente a 01/12/2016

01/12/2016

BB CP ADM SUPR

70

9.636,60 C

0,00 C

02/12/2016

ORDEM BANCARIA

6.163.378.000.005

10.265,45 C

10.265,45 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

02/12/2016

BB CP ADM SUPR

70

10.265,45 D

0,00 C

08/12/2016

TED

120.601

9.628,00 D

9.628,00 D

104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA

08/12/2016

TAR DOC/TED-E

843.431.200.193.908

8,60 D

9.636,60 D

Tarifa referente a 08/12/2016

08/12/2016

BB CP ADM SUPR

70

9.636,60 C

0,00 C

14/12/2016

TED

121.401

799,80 D

799,80 D

047 0004 01474769590 ALISSON CARVALHO

14/12/2016

TAR DOC/TED-E

833.490.902.550.062

8,60 D

808,40 D

Tarifa referente a 14/12/2016

14/12/2016

BB CP ADM SUPR

70

808,40 C

0,00 C

23/12/2016

ORDEM BANCARIA

6.710.789.000.005

11.672,36 C

11.672,36 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

23/12/2016

ORDEM BANCARIA

6.711.052.000.005

11.687,27 C

23.359,63 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

23/12/2016

BB CP ADM SUPR

70

23.359,63 D

0,00 C

23/12/2016

TED

122.601

6.256,00 D

6.256,00 D

047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE

26/12/2016

TAR DOC/TED-E

863.610.900.039.651

8,60 D

6.264,60 D

Tarifa referente a 23/12/2016

26/12/2016

BB CP ADM SUPR

70

6.264,60 C

0,00 C

27/12/2016

TED

122.701

9.628,00 D

9.628,00 D

104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA

27/12/2016

TAR DOC/TED-E

873.621.200.469.273

8,60 D

9.636,60 D

Tarifa referente a 27/12/2016

27/12/2016

BB CP ADM SUPR

70

9.636,60 C

0,00 C

31/12/2016

SALDO

0,00 C

0,00 C

Impresso em 23.01.2017 às 09:25:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente
Nome

NOSSA SEBL PSEMO FNAS

Agência

2344-2

Conta

16.537-9

000100

y

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			
26/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.749.553.000.001	1.191,70 C	0,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			1.191,70 C
26/12/2016		TED	122.601	7.658,64 D	3.838,64 D
		047 0004 013084446000174 MUNICIPIO DE			
26/12/2016		TED	122.602	652,50 D	7.519,44 D
		047 0057 007150190000172 GENIVALDO SIL			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.039.653	8,60 D	7.528,04 D
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.039.654	8,60 D	7.536,64 D
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.536,64 C	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.600.415.000.002	6.500,00 C	6.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.917.117.000.001	6.500,00 C	13.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA	7.108.549.000.001	1.191,70 C	1.191,70 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.191,70 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C
		- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA			0,00 C

Impresso em 26.01.2017 às 10:18:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0082

Cliente
Nome
NOSSA SEBL GSUAS FNAS
Agência
2344-2
Conta
16.535-2
000101
f

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C	
08/12/2016		TED	120.601	3.159,82 D	3.159,82 D	
		047 0004 79373038591 MANOEL MESSIAS DO				
08/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.431.200.193.909	8,60 D	3.168,42 D	
		Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.168,42 C	0,00 C	
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.654.294.000.004	2.196,83 C	2.196,83 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.654.712.000.002	1.978,80 C	4.175,63 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.655.095.000.002	1.978,80 C	6.154,43 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.655.569.000.002	1.978,80 C	8.133,23 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.656.256.000.002	1.978,80 C	10.112,03 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.657.377.000.002	1.978,80 C	12.090,83 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.657.912.000.004	2.196,83 C	14.287,66 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.658.459.000.004	2.196,83 C	16.484,49 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.659.087.000.004	2.196,83 C	18.681,32 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.659.856.000.004	2.196,83 C	20.878,15 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.660.304.000.004	2.196,83 C	23.074,98 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.074,98 D	0,00 C	
23/12/2016		TED	122.601	1.535,24 D	1.535,24 D	
		047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE				
23/12/2016		TAR DOC/TED-E	663.310.900.039.652	8,30 D	1.543,54 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.543,54 C	0,00 C	
27/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.656.771.000.002	1.978,80 C	1.978,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.978,80 D	0,00 C	
31/12/2016		SALDO			0,00 C	

Impresso em: 26.01.2017 às 09:28:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5576
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0568

Cliente
Nome
NOSSA SENHA CESUASTRAB
Agência
2344-2
Conta
16.526-3
000102
f
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		TED	122.601	1.638,00 D	1.638,00 D
		047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.039.650	8,60 D	1.646,60 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.646,60 C	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA	7.043.685.000.001	22.920,00 C	22.920,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		ORDEM BANCARIA	7.069.765.000.001	6.560,00 C	29.480,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.480,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 26.01.2017 às 09:20:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0500 729 5575
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300292-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

000103

f

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	276,59 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	276,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 45,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2016	RESGATE RDB	288091	231,14 +	276,59 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

000104

f



Agência 004 Tipo 22 Conta 300285-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.394,52 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	3.394,52 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 94,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	770,00 +	94,52 +
06/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	330,00 +	94,52 +
07/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00 +	1.194,52 +
26/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	770,00 +	1.194,52 +
26/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	330,00 +	1.194,52 +
27/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00 +	2.294,52 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	770,00 +	2.294,52 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	330,00 +	2.294,52 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00 +	3.394,52 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300281-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.604,98 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	7.604,98 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

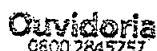
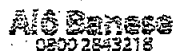
Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 6.546,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48716	905,00 -	5.641,20 +
02/12/2016	CHQ COMP ESPEC	48717	223,60 -	5.417,60 +
13/12/2016	TED SPB-PAG	709	30.000,00 +	35.417,60 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48719	3.853,00 -	31.564,60 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48718	14.001,34 -	17.563,26 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48720	3.957,30 -	13.605,96 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	15.000,00 +	28.605,96 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	14.968,97 -	13.636,99 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	38.000,00 +	51.636,99 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48746	7.416,30 -	44.220,69 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48742	2.550,00 -	41.670,69 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48744	2.500,00 -	39.170,69 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48745	6.050,00 -	33.120,69 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48743	2.000,00 -	31.120,69 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48747	9.276,81 -	21.843,88 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48749	94,60 -	21.749,28 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48751	8.893,90 -	12.855,38 +
22/12/2016	CHQ COMP NORMAL	48741	600,00 -	12.255,38 +
23/12/2016	CHQ COMP ESPEC	48748	292,40 -	11.962,98 +

Banese, do seu jeito.

000100
J.



000107

Fundo de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
NOSSA SENHBL PSB FNAS	2344-2	16539-5
Perfil do Investidor		
Não Identificado		
Carteira de Investimentos		
Não Identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	63.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.006,450939
909234414	14/12/2016	Resgate	2.086,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.381,307252	18.381,307252
909234414		Apl.Utilizada 14/10/2016	2.086,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234423	23/12/2016	Aplicação	18.850,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	24.014,173417	24.014,173417
909234426	26/12/2016	Resgate	29.565,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.182,456975	15.182,456975
909234414		Apl.Utilizada 14/10/2016	10.720,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234425		Apl.Utilizada 25/10/2016	18.844,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234430	30/12/2016	Aplicação	18.850,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	20.805,532071	20.805,532071
0	30/12/2016	Saldo Atual	69.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.805,532071

Disponível p/Resg.	70.185,46
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	63.229,28
Aplicações	37.700,00
Resgates	31.652,31
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	69.745,52

000108

Fundos de Investimento

EXTRATO 2016

Dados do Cliente

Nome

NOSSA SENHBL GBF FNAS

Agência

2344-2

Conta

18532-8

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

0	30/11/2016	Saldo Anterior	187.696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59.420,655570
909234401	01/12/2016	Resgate	9.636,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	53.524,966036	53.524,966036
909234419		Apl.Utilizada 19/05/2016	9.636,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234402	02/12/2016	Aplicação	10.265,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.608,547975	56.608,547975
909234403	08/12/2016	Resgate	9.636,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	53.717,906409	53.717,906409
909234419		Apl.Utilizada 19/05/2016	9.636,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234414	14/12/2016	Resgate	808,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	53.475,748715	53.475,748715
909234419		Apl.Utilizada 19/05/2016	808,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234423	23/12/2016	Aplicação	23.359,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	60.456,206633	60.456,206633
909234426	26/12/2016	Resgate	6.264,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	58.564,858733	58.564,858733
909234419		Apl.Utilizada 19/05/2016	6.264,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234427	27/12/2016	Resgate	9.636,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	55.707,215819	55.707,215819
909234419		Apl.Utilizada 19/05/2016	9.636,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	186.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55.707,215819

000109

Fundo de Investimento

EXTRATO 22/01/16

Dados do Cliente

Nome

NOSSA SEBL PSEMC FNAS

Agência

2344-2

Conta

16537-9

Perfil do Investidor

Não Identificado

Carteira de Investimentos

Não Identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

0	30/11/2016	Saldo Anterior	16.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.976,825548
909234426	26/12/2016	Resgate	7.536,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.725,598178	2.725,598178
909234419		Aplic. Utilizada 19/05/2016	7.536,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234427	27/12/2016	Aplicação	13.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.607,606139	6.607,606139
909234430	30/12/2016	Aplicação	1.191,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.963,097641	6.963,097641
0	30/12/2016	Saldo Atual	23.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.963,097641

Disponível p/ Resg.	23.489,35
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	16.558,89
Aplicações	14.191,70
Resgates	7.536,64
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	23.342,10

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

000110

Fundo de Investimento

2016

Dados do Cliente

Nome

NOSSA SENHOBPC ESCOLA

Agência

2344-2

Conta

16529-8

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	338,513998
0	30/12/2016	Saldo Atual	1.134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	339,513998

Disponível p/ Resg.	1.141,94
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	1.126,14
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.134,79

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

000111

f

Fundos de Investimento

EXPIRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome
NOSSA SEBL GSUAS FNAS

Agência
2344-2

Conta
16535-2

Perfil do Investidor
Não Identificado

Carteira de Investimentos
Não Identificado

FUNDO
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ
04.288.866/0001-27

0	30/11/2016	Saldo Anterior	12.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.833,444000
909234408	08/12/2016	Resgate	3.168,42	✓	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.853,029279
909234419		Apl.Utilizada 19/05/2016	3.168,42		0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000
909234422	22/12/2016	Aplicação	23.074,88	✓	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.750,844687
909234426	26/12/2016	Resgate	1.546,84	✓	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.268,775461
909234419		Apl.Utilizada 19/05/2016	1.546,84		0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000
909234427	27/12/2016	Aplicação	1.978,80		0,00	0,000000	0,00	0,00	9.879,876795
0	30/12/2016	Saldo Atual	33.119,23		0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,876795

Disponível p/ Resg.	33.328,16
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	12.653,02
Aplicações	25.053,78
Resgates	4.715,26
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	33.119,29

000112

Fundo de Investimento

20/12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
NOSSA SENHAPREDECNEAS	2344-2	16527-1
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PÚBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	44,182665
0	30/12/2016	Saldo Atual	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	44,182665

Disponível p/ Resg.	148,08
Saldo em Carência p/ Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	146,98
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	148,11

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352255271

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

000113

Fundo de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome
NOSSA SENHACESUASTRABAgência
2344-2Conta
16526-3Perfil do Investidor
Não IdentificadoCarteira de Investimentos
Não IdentificadoFUNDO
S PUBLICO SUPREMOCNPJ
04.286.966/0001-27

0	30/11/2016	Saldo Anterior	23.845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.137,595557
909234426	26/12/2016	Resgate	1.646,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.676,127235	6.676,127235
909234419		Apl. Utilizada 19/03/2016	1.646,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234430	30/12/2016	Aplicação	29.480,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.470,199059	15.470,199059
0	30/12/2016	Saldo Atual	51.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.470,199059

Disponível p/ Resg. 52.187,26

Saldo em Carência p/Resg. 0,00

IR estimado 20,00% 0,00

IR complementar 0,00

IOF estimado 0,00

Saldo Anterior 23.845,97

Aplicações 29.480,00

Resgates 1.646,60

Imposto de Renda 0,00

IOF 0,00

Saldo Atual 51.860,10

30/11/2016 3,326727155

30/12/2016 3,352258271

Depositante: FUNDO M DE A S DE N S DAS DORES
Agência: 004 - N SRA DAS DORESCPF/CNPJ: 014.498.649/0001-99
Conta: 22 / 300.292-0

000114

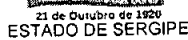
Especificação do Título

Número: 102438
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 84% CDI
Data Aplicação: 18/08/2015Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 25.000,00
Data Vencimento: 22/07/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	230,45
09/12/2016	Resgate	231,14
30/12/2016	Rendimento no Período	0,69
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9422%	
		Taxa Anual: 11,3403%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R\$ 231,14	R\$ 31,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 231,14			



8

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



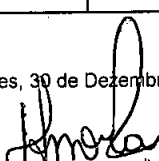
000116

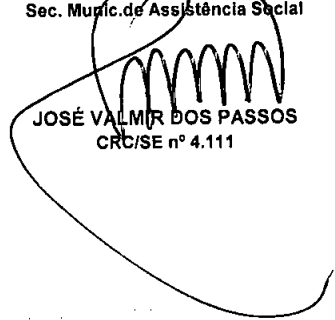
f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIOS DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2016

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE nº 4.111

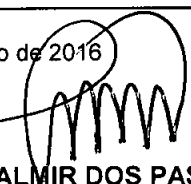
000117

f

Nossa Senhora das Dores
21 de Outubro de 1920**ESTADO DE SERGIPE**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			-

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

000118

f



21 de Outubro de 1920

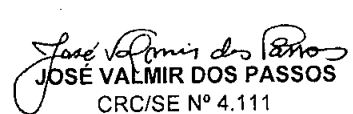
ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O			
TÍTULOS			R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

000119

Nossa Senhora das Dores
21 de Outubro de 1920

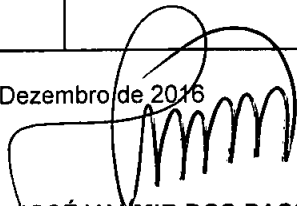
ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2016

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

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Sec. Munic. de Assistência Social
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



000120

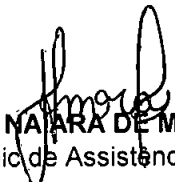
f

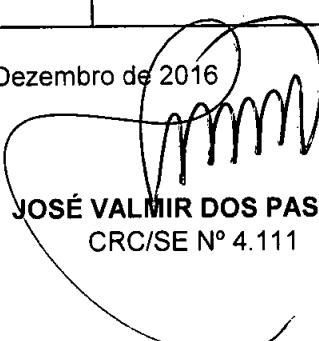
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2016

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

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NATARA DE MORAIS
Sec. Munic de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

000121

f

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

Nº 001122013-22001649

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - N S DORES

CNPJ: 14.498.649/0001-99

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

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

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

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

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

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

Emitida em 10/12/2013.

Válida até 08/06/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000122

f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4,000.00	-
Fevereiro	4,000.00	-
Março	4,000.00	-
Abril	6,000.00	1ª parcela 13º salário
Maio	4,000.00	-
Junho	4,000.00	-
Julho	4,000.00	-
Agosto	4,000.00	-
Setembro	4,000.00	-
Outubro	4,000.00	-
Novembro	4,000.00	-
Dezembro	6,012.71	saldo de salário
13º Salário	6,012.71	13 salário - adiantamento 13º salário
TOTAL	58,025.42	

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016


CARLA NAIARA DE MORAIS
Secretária de Assistência Social



F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

0001494 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

CBO Agência Conta
01114 011 0494657

Ref.
01 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
005	I.N.S.S.	11 %		179,20
006	IRRF	15 %		
				000123 <i>f</i>
		Totais	4.000,00	619,20
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		3.380,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Assinagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA. DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L. NETO 64
CENTRO

F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA. DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

0001494 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

CBO 01114 Agência 011 Conta 0494657

Ref.

02 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
005	I.N.S.S.	11 %		440,00
006	IRRF	15 %		179,20
		Totais	4.000,00	619,20
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		3.380,80
P.F.: 01987726537 PIS: 16184463870		Salário Base	Base INSS	Base FGTS
Em.: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN. DE ASSIST. SOCIAL E DO TR		4.000,00	4.000,00	0,00
Art. Prof.: 8387144 Série: 0040 Cat.: Servidor Público Comissão		Valor FGTS	0,00	Base IRRF
				4.000,00

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64

CENTRO

F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

000149 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

CBO Agência Conta
01114 011 0494657

Ref.
03 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
005	I.N.S.S.	11 %		440,00
006	IRRF	15 %		179,20
				000125 <i>f</i>
		Totais	4.000,00	619,20
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		3.380,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário



F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA. DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L. NETO 64
CENTRO

F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA. DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

0001494 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

CBO 01114 Agência 011 Conta 0494657

Ref.
04 / 2016

CARLA NAIARA DE MORAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
02	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
01	13º SAL.1º PARCELA	12 M	2.000,00	
05	I.N.S.S.	11 %		440,00
06	IRRF	15 %		179,20

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

000126

f



F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64

CENTRO

F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

0001494 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

CBO Agência Conta
01114 011 0494657

Ref.
05 / 2016

Ód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
02	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
05	I.N.S.S.	11 %		179,20
006	IRRF	15 %		
				000127 f
		Totais	4.000,00	619,20
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		3.380,80
P.F.: 01987726537 PIS: 16184463870		Salário Base	Base INSS	Base FGTS
Adm.: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN DE ASSIST SOCIAL E DO TR		4.000,00	4.000,00	0,00
Cart.Prof.: 8387144 Série: 0040 Cat.: Servidor Publico Comissão				Valor FGTS
				0,00
				Base IRRF
				4.000,00

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA. DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L. NETO 64

CENTRO

F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA. DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

CBO 01114 Agência 011 Conta 0494657

Ref. 06 / 2016

0001494 CARLA NAIARA DE MORAIS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
005	I.N.S.S.	11 %		179,20
006	IRRF	15 %		
				000128 f
		Totais	4.000,00	619,20
P.F.: 01987726537 PIS: 16184463870		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		3.380,80
Adm.: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN. DE ASSIST. SOCIAL E DO TR				
Cart. Prof.: 8387144 Série: 0040 Cat.: Servidor Público Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L. NETO 64

CENTRO

F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

0001494 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

CBO Agência Conta
01114 011 0494657

Ref.
07 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
005	I.N.S.S.	11 %		179,20
006	IRRF	15 %		
				000129 <i>f</i>
Totais			4.000,00	619,20
			TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.380,80	
Salário Base		4.000,00	Base INSS	4.000,00
			Base FGTS	0,00
			Valor FGTS	0,00
			Base IRRF	4.000,00

P.F.: 01987726537

PIS: 16184463870

Adm.: 14/09/2015

Cargo: SECRETARIO MUN DE ASSIST SOCIAL E DO TR

Cart.Prof.: 8387144

Série: 0040

Cat.: Servidor Publico Comissão

Assinagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL: 079 32651322

Matricula Nome do Funcionário

CBO Agência Conta
01114 011 0494657

Ref.

08 / 2016

000149 CARLA NAIARA DE MORAIS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
005	I.N.S.S.	11 %		179,20
006	IRRF	15 %		
				000130
Totais			4.000,00	619,20

P.F.: 01987726537

PIS: 16184463870

m.: 14/09/2015

Cargo: SECRETARIO MUN DE ASSIST SOCIAL E DO TR

Prof.: 8387144

Série: 0040

Cat.: Servidor Publico Comissão

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:

3.380,80

Salário Base

4.000,00

Base INSS

4.000,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

4.000,00

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA. DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L. NETO 64
CENTRO

F. MUN. INCLUSÃO ASSIST. E DESENV. SOCIAL PM N. SRA. DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

CBO 01114 Agência 011 Conta 0494657

Ref. 09 / 2016

000149 CARLA NAIARA DE MORAIS

cd.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
02	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
05	I.N.S.S.	11 %		179,20
06	IRRF	15 %		

000131

f

P.F.: 01987726537	PIS: 16184463870	Totais	4.000,00	619,20
Em.: 14/09/2015	Cargo: SECRETARIO MUN DE ASSIST SOCIAL E DO TR	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		
Art.Prof.: 8387144	Série: 0040 Cat.: Servidor Publico Comissão	3.380,80		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Assagem O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

CBO Agência Conta
01114 011 0494657

Ref.

10 / 2016

0001494 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
005	I.N.S.S.	11 %		179,20
006	IRRF	15 %		
		Totais	4.000,00	619,20

C.P.F.: 01987726537 PIS: 16184463870
Adm.: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN DE ASSIST SOCIAL E DO TR
Art.Prof.: 8387144 Série: 0040 Cat.: Servidor Publico Comissão

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

0001494 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

CBO Agência Conta
01114 011 0494657

Ref.
11 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
005	I.N.S.S.	11 %		179,20
006	IRRF	15 %		
		Totais	4.000,00	619,20
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		3.380,80
C.P.F.: 01987726537 PIS: 16184463870		Salário Base	Base INSS	Base FGTS
Adm.: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN DE ASSIST SOCIAL E DO TR		4.000,00	4.000,00	0,00
Cart.Prof.: 8387144 Série: 0040 Cat.: Servidor Publico Comissão		Valor FGTS	0,00	Base IRRF
				4.000,00

000133

f

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL: 079 32651322

Matricula Nome do Funcionário

0001494 **CARLA NAIARA DE MORAIS**

CBO 01114 Agência 011 Conta 0494657

Ref.

12 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	SALDO DE SALARIO	30 0	6.012,71	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		627,14
				000134 <i>f</i>

P.F.: 01987726537

PIS: 16184463870

Totais

6.012,71

1.198,02

m.: 14/09/2015

Cargo: SECRETARIO MUN DE ASSIST SOCIAL E DO TR

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:

4.814,69

t.Prof.: 8387144

Série: 0040

Cat.: Servidor Publico Comissão

Salário Base

6.012,71

Base INSS

6.012,71

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

6.012,71

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

F MUN INCLUSAO ASSIST E DESENV SOCIAL PM N SRA DAS
CGC: 14498649000199 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

CBO Agência Conta
01114 011 0494657

Ref.
13 / 2016

000149 CARLA NAIARA DE MORAIS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
166	13º SALARIO INTEGRAL	12 M	6.012,71	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		627,14
167	13º SALARIO - RESSARC ADIANT	12		2.000,00
		Totais	6.012,71	3.198,02
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		2.814,69
P.F.: 01987726537 PIS: 16184463870		Salário Base	Base INSS	Base FGTS
Adm.: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN DE ASSIST SOCIAL E DO TR		6.012,71	6.012,71	0,00
Cart.Prof.: 8387144 Série: 0040 Cat.: Servidor Publico Comissão		Valor FGTS	0,00	Base IRRF
				6.012,71

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



000136

8

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

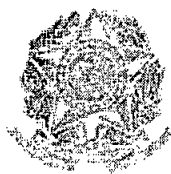
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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



000137

f

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE**CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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



000138

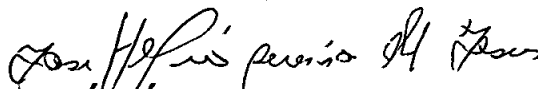
f

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora das Dores, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2016, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Março de 2017.


JOSÉ HÉLIO PEREIRA DE JESUS
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício n.º 79/2016 Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Assistência Social do Exercício de 2016, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal
CPF. 876.388.275-20

EXM^a. SRa.
CARLA NAIARA DE MORAIS
Secretária Municipal de Assistência Social
NOSSA SENHORA DAS DORES- SERGIPE



000140

f

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Assistência Social, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2016.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pela **Secretaria Municipal de Assistência Social**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

f



000141

f

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretária Municipal de Assistência Social** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.

Atenciosamente,


JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE

Prefeito Municipal
CPF. 876.388.275-20