

Data da Entrega: 25/04/2018
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
NOSSA SENHORA DAS DORES
Ano de Referência: 2017
Descrição: null
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 27/04/2018

Emitido em: 28/04/2018



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

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES **GESTÃO:** 2017

DADOS				
GESTOR:	JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF: 575.628.905-44	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Avenida Beira Mar nº2370 ap 401 jardins			
MUNICÍPIO:	Aracaju	CEP: 49020-010	UF: Sergipe	TELEFONE: (79) 99919-3728
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretária Municipal de Assistência Social			
PERÍODO DE GESTÃO:	02/01/2017 a 31/12/2017			
E-MAIL:	jailenepss68@gmail.com			



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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO – RCI – BALANÇO 2017
PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

1 – IDENTIFICAÇÃO

Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Sra. das Dores

Administração: **Jailene Pereira de Souza Santos**

CNPJ: 14.498.649/0001-99

2 – ARCABOUÇOS LEGAIS

- ✓ Constituição Federal arts. 31, 70, 74 e 75;
- ✓ Lei Federal n. 4.320/64, artigos 75, 76 e 77;
- ✓ Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101, art. 59
- ✓ Lei Orgânica Municipal;

3 – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta **Secretaria Municipal de Controle Interno** elaborou o presente Relatório Anual de Auditoria, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil,



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

patrimonial e financeiro, relativo à gestão dos meses de Janeiro a Dezembro de 2017, através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

4 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

4.1 – DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social para o **Exercício de 2017**, aprovado pela **Lei Municipal nº. 704, de 06 de dezembro de 2016**, estimou a Receita em **R\$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil reais)** e fixou a Despesa em **R\$ 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:

I – RECEITA PREVISTA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	745.000,00
- Receita Patrimonial	59.000,00
- Transferências Correntes	686.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	745.000,00
II – DESPESAS FIXADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	2.417.000,00
- Pessoal e Encargos Sociais	1.193.500,00
- Outras Despesas Correntes	1.223.500,00



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

DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00
- Investimentos	63.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.480.000,00

4.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.2.1 – DA RECEITA PÚBLICA

O total da Receita arrecada até o período apurado foi na ordem de **R\$ 863.445,58 (oitocentos e sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:

PERÍODO	VALOR
Janeiro a Dezembro	R\$ 863.445,58
Total	R\$ 863.445,58

4.2.2 – DA DESPESA PÚBLICA

O total da **Despesa Empenhada** até o período foi na ordem de **R\$ 1.802.357,30** (um milhão oitocentos e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).



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

O total da **Despesa Liquidada** foi de **R\$ 1.787.527,82** (um milhão setecentos e oitenta e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos).

O total da **Despesa Paga** foi da ordem de **R\$ 1.737.547,77** (um milhão setecentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos). Havendo, portanto, uma despesa devidamente processada a pagar no valor de **R\$ 49.980,05** (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais e cinco centavos).

Despesas	Até o período
Empenhadas	R\$ 1.802.357,30
Liquidadas	R\$ 1.787.527,82
Pagas	R\$ 1.737.547,77
A Pagar	R\$ 49.980,05

4.2.3 – BALANCETES MENSAIS

Foram elaborados e assinados pela Secretária Municipal e pelo Contador, os Balancetes Mensais dos meses de Janeiro a Dezembro, os quais se acham devidamente arquivados em pasta própria.

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

Esta **Secretaria Municipal de Controle Interno** analisou os aludidos Balancetes, achando-os regulares.



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

5 – DA AUDITORIA PATRIMONIAL

5.0.1 – BENS PATRIMONIAIS

Todos os bens Patrimoniais do Município estão sendo devidamente tombados e escriturados na contabilidade, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, estamos atualizando os devidos Termos de Responsabilidade, que serão afixados em local visível em cada órgão tendo este a ciência do responsável do setor.

5.0.2 – BENS MÓVEIS

Durante o período foi empenhado na rubrica própria “Equipamentos e Material Permanente”, o valor de **R\$ 71.387,80** (setenta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), destinados à aquisição de Bens Móveis, tendo sido liquidados **R\$ 71.387,80** (setenta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) e pagos o montante de **R\$ 55.427,40** (cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

5.1. – ALMOXARIFADO

O Almojarifado Central encontra-se em adequação física, buscando melhorar as condições de armazenamento e distribuição, e informatizar todos os dados, buscando funcionar de forma eficiente e efetiva, conforme os moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do



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

“Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

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

6 – DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o período não foi realizada nenhuma operação de crédito.

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1 – Atendimento das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O Fundo Municipal de Assistência Social vem cumprindo rigorosamente com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

Não foi realizada nenhuma operação de crédito no período auditado.

7.3 – Dívidas Consolidada e Mobiliária (art. 31 da LRF)

O Fundo Municipal de Assistência Social não possui dívidas consolidadas e mobiliárias.



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

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

O Fundo Municipal de Assistência Social não realizou leilão até o período.

8 – CONCLUSÃO

Com o referido relatório, observamos que os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo à gestão dos meses de Janeiro a Dezembro de 2017, demonstram fielmente a real posição do **Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora das Dores** em todos os seus aspectos relevantes, tendo como seu maior escopo, princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

ESTE É O RELATÓRIO.

Nossa Senhora das Dores (SE), 31 de Dezembro de 2017

Fábio Adriano Silva
Controlador Municipal



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

C E R T I D ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2017**, 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), 31 de dezembro de 2017.

Fábio Adriano Silva

Controlador Municipal



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À
SENHORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Secretaria Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora das Dores**, levantado em **29 de Dezembro de 2017** 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 2017**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria Municipal 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), 31 de Dezembro de 2017.



Fábio Adriano Silva
Controlador Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			30000000 - DESPESAS CORRENTES		1.730.969,50
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL			31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.420,07	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.986,87	824.258,71	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.549,43	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		71.387,80
			44000000 - INVESTIMENTOS	71.387,80	
Total		863.445,58	Total		1.802.357,30

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	863.445,58	3 - DESPESAS CORRENTES	1.730.969,50
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	71.387,80
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	938.911,72		

Total da Receita	1.802.357,30	Total da Despesa	1.802.357,30
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Classificação	Poder: 2 - Poder Executivo	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30000000		DESPESAS CORRENTES			1.490.763,23
30000000		DESPESAS CORRENTES			228.057,47
30000000		DESPESAS CORRENTES			12.148,80
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			746.099,03
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.321,04
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 0100000		Contratação Por Tempo Determinado	19.750,94	746.099,03	
31900400 - 0130000		Contratação Por Tempo Determinado	130.721,04	139.321,04	
31901100 - 0100000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	646.674,23		
31901100 - 0130000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.600,00		
31901300 - 0100000		Obrigações Patronais	78.305,98		
31901600 - 0100000		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	883,33		
31909200 - 0100000		Despesas de Exercícios Anteriores	484,55		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.664,20
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.736,43
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.148,80
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0100000		Diárias - Pessoal Civil	3.540,00		
33901400 - 0130000		Diárias - Pessoal Civil	120,00		
33903000 - 0100000		Material de Consumo	145.589,36		
33903000 - 0130000		Material de Consumo	37.456,43		
33903000 - 0197000		Material de Consumo	12.148,80		
33903200 - 0100000		Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	146.230,00		
33903600 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.443,84		
33903600 - 0130000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.200,00		
33903900 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.444,10		
33903900 - 0130000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.960,00		
33904800 - 0100000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.316,90		
33909300 - 0100000		Indenizações e Restituições	100,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			5.280,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			66.107,80
44000000		INVESTIMENTOS			5.280,00
44000000		INVESTIMENTOS			66.107,80
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 - 0100000		Equipamentos e Material Permanente	5.280,00	5.280,00	
44905200 - 0130000		Equipamentos e Material Permanente	66.107,80	66.107,80	
Total Unidade:					1.802.357,30
Total Órgão:					1.802.357,30
Total Geral:					1.802.357,30

Jaílaine Pereira de Souza Santos

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002
JAILANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.730.969,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			885.420,07
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150.471,98		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	655.274,23		
31901300	Obrigações Patronais	78.305,98		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	883,33		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	484,55		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			845.549,43
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400	Diárias - Pessoal Civil	3.660,00	845.549,43	
33903000	Material de Consumo	195.194,59		
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	146.230,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219.643,84		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.404,10		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.316,90		
33909300	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			71.387,80
44000000	INVESTIMENTOS			71.387,80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200	Equipamentos e Material Permanente	71.387,80		
Total Despesa:				1.802.357,30


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**
Programa de Trabalho

Exercício: 2017

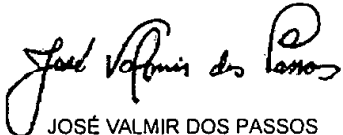
Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO:	34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
	1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
	4031	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:		0,00	0,00	0,00
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
	1057	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	5.280,00	0,00	5.280,00
	6320	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:		5.280,00	0,00	5.280,00
	Soma SubFunção:		5.280,00	0,00	5.280,00
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	241 Assistência ao Idoso				
Programa:	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
	1060	OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:		0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:		0,00	0,00	0,00
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa:	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
	1072	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:		0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:		0,00	0,00	0,00
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa:	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
	4030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
	6358	CRIANÇA FELIZ	0,00	31.049,00	31.049,00
	Soma Programa:		0,00	31.049,00	31.049,00
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa:	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
	4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	153.456,63	153.456,63
	Soma Programa:		0,00	153.456,63	153.456,63
	Soma SubFunção:		0,00	184.505,63	184.505,63
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
	1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
	1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:		0,00	0,00	0,00
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
	1059	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	0,00	0,00	0,00
	4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.095.247,71	1.095.247,71

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**
Programa de Trabalho

Exercício: 2017

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	12.148,80	0,00	12.148,80
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	204.864,46	0,00	204.864,46
6306 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	127.009,04	0,00	127.009,04
6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	18.269,65	0,00	18.269,65
6310 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
6311 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	30.947,40	0,00	30.947,40
6312 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	124.084,61	0,00	124.084,61
6313 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6314 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:	0,00	1.612.571,67	0,00	1.612.571,67
Soma SubFunção:	0,00	1.612.571,67	0,00	1.612.571,67
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 334 Fomento ao Trabalho				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Função:	5.280,00	1.797.077,30	0,00	1.802.357,30
Total Unidade:	5.280,00	1.797.077,30	0,00	1.802.357,30
Total Órgão:	5.280,00	1.797.077,30	0,00	1.802.357,30
Total Despesa:	5.280,00	1.797.077,30	0,00	1.802.357,30


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	Assistência Social	5.280,00	1.797.077,30	0,00	1.802.357,30
08.122	Administração Geral	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
08.122.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
08.122.1020.1057	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	184.505,63	0,00	184.505,63
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	31.049,00	0,00	31.049,00
08.243.1018.4030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1018.6358	CRIANÇA FELIZ	0,00	31.049,00	0,00	31.049,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	153.456,63	0,00	153.456,63
08.243.1020.4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	153.456,63	0,00	153.456,63
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.612.571,67	0,00	1.612.571,67
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	1.612.571,67	0,00	1.612.571,67
08.244.1020.4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.095.247,71	0,00	1.095.247,71
08.244.1020.4023	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	12.148,80	0,00	12.148,80
08.244.1020.4027	BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	204.864,46	0,00	204.864,46
08.244.1020.6308	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	127.009,04	0,00	127.009,04
08.244.1020.6309	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	18.269,65	0,00	18.269,65
08.244.1020.6311	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	30.947,40	0,00	30.947,40
08.244.1020.6312	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	124.084,61	0,00	124.084,61
Total da Despesa:		5.280,00	1.797.077,30	0,00	1.802.357,30

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
08	Assistência Social	1.496.043,23	306.314,07	1.802.357,30
08.122	Administração Geral	5.280,00	0,00	5.280,00
08.122.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	5.280,00	0,00	5.280,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	153.456,63	31.049,00	184.505,63
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	31.049,00	31.049,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	153.456,63	0,00	153.456,63
08.244	Assistência Comunitária	1.337.306,60	276.265,07	1.612.571,67
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.337.306,60	276.265,07	1.612.571,67
Total da Despesa:		1.496.043,23	306.314,07	1.802.357,30

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação	Valor	(%)
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.802.357,30	100,000
Total do Órgão	1.802.357,30	100,00
Total Geral:	1.802.357,30	

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

FONTE DE RECURSOS	Previsão	Arrecadação	Diferença
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			
0100000 - Ordinários Não Vinculado	2.000,00	13.519,40	11.519,40
1325020100 - Receita de Remuneração de Depósito de Poupança	2.000,00	13.319,40	11.319,40
1922999900 - Outras Restituições	0,00	200,00	200,00
0125000 - Convênios	7.000,00	0,00	-7.000,00
1761030000 - Transf. Convênios da União Dest. a Prog. de A. Social	7.000,00	0,00	-7.000,00
0130000 - Fundo Nacional de Assistência	680.000,00	720.800,80	40.800,80
1325011000 - Rec. de Rem. de Dep. Bancários de Rec Vinc. do FNAS	49.000,00	15.942,09	-33.057,91
1721340000 - Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social-FNAS	630.000,00	704.258,71	74.258,71
1722990000 - Outras Transferências dos Estados	1.000,00	600,00	-400,00
0197000 - Outras Fontes de Recursos-Vinculados	56.000,00	129.125,38	73.125,38
1325010100 - Receita Remun. Dep. Banc. Recursos Vinculados-royalties	8.000,00	0,00	-8.000,00
1325019900 - Receita Remun. Outros Dep. Banc. Recursos Vinculados.	0,00	9.725,38	9.725,38
1722990000 - Outras Transferências dos Estados	48.000,00	119.400,00	71.400,00
TOTAL DA RECEITA	745.000,00	863.445,58	118.445,58

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	745.000,00	863.445,58	-118.445,58
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	38.986,87	20.013,13
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.000,00	38.986,87	20.013,13
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.000,00	38.986,87	20.013,13
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS	57.000,00	25.667,47	31.332,53
1325010100	Recelita Remun. Dep. Banc. Recursos Vinculados-royalties	8.000,00	0,00	8.000,00
1325011000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários de Rec Vinc. do FNAS	49.000,00	15.942,09	33.057,91
1325019900	Recelita Remun. Outros Dep. Banc. Recursos Vinculados.	0,00	9.725,38	-9.725,38
1325020000	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00	13.319,40	-11.319,40
1325020100	Recelita de Remuneração de Depósito de Poupança	2.000,00	13.319,40	-11.319,40
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.000,00	824.258,71	-138.258,71
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	679.000,00	824.258,71	-145.258,71
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	630.000,00	704.258,71	-74.258,71
1721340000	Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social-FNAS	630.000,00	704.258,71	-74.258,71
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	49.000,00	120.000,00	-71.000,00
1722990000	Outras Transferências dos Estados	49.000,00	120.000,00	-71.000,00
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.000,00	0,00	7.000,00
1761000000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.000,00	0,00	7.000,00
1761030000	Transf. Convênios da União Dest. a Prog. de A. Social	7.000,00	0,00	7.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200,00	-200,00
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	-200,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	-200,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	-200,00
1922999900	Outras Restituições	0,00	200,00	-200,00
Total:		745.000,00	863.445,58	118.445,58

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.801.364,50	40.000,00	1.841.364,50	1.730.969,50	110.395,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.909,68	40.000,00	899.909,68	885.420,07	14.489,61
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	859.909,68	40.000,00	899.909,68	885.420,07	14.489,61
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	122.084,94	40.000,00	162.084,94	150.471,98	11.612,96
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	657.150,88	0,00	657.150,88	655.274,23	1.876,65
31901300	Obrigações Patronais	78.305,98	0,00	78.305,98	78.305,98	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.883,33	0,00	1.883,33	883,33	1.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	484,55	0,00	484,55	484,55	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.454,82	0,00	941.454,82	845.549,43	95.905,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	941.454,82	0,00	941.454,82	845.549,43	95.905,39
33900600	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
33903000	Material de Consumo	222.501,39	0,00	222.501,39	195.194,59	27.306,80
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	157.773,00	0,00	157.773,00	146.230,00	11.543,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.911,11	0,00	224.911,11	219.643,84	5.267,27
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.542,42	0,00	219.542,42	169.404,10	50.138,32
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	112.966,90	0,00	112.966,90	111.316,90	1.650,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	131.463,40	0,00	131.463,40	71.387,80	60.075,60
44000000	INVESTIMENTOS	131.463,40	0,00	131.463,40	71.387,80	60.075,60
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.463,40	0,00	131.463,40	71.387,80	60.075,60
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	131.463,40	0,00	131.463,40	71.387,80	60.075,60
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.932.827,90	40.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	170.470,60


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial: Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
44000000 INVESTIMENTOS	131.463,40	0,00	131.463,40	71.387,80	60.075,60
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.454,82	0,00	941.454,82	845.549,43	95.905,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.909,68	40.000,00	899.909,68	885.420,07	14.489,61
Total da Unidade:	1.932.827,90	40.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	170.470,60
Total do Órgão:	1.932.827,90	40.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	170.470,60
Total Geral:	1.932.827,90	40.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	170.470,60

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2017

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1057 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA						
44000000	INVESTIMENTOS	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
Soma da Ação:		5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
1059 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.713,13	0,00	591.713,13	509.889,74	81.823,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.358,03	0,00	585.358,03	585.357,97	0,06
Soma da Ação:		1.177.071,16	0,00	1.177.071,16	1.095.247,71	81.823,45
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.773,28	0,00	148.773,28	146.896,63	1.876,65
Soma da Ação:		155.333,28	0,00	155.333,28	153.456,63	1.876,65
4023 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.148,80	0,00	14.148,80	12.148,80	2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		14.148,80	0,00	14.148,80	12.148,80	2.000,00
4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.314,46	0,00	206.314,46	204.864,46	1.450,00
Soma da Ação:		206.314,46	0,00	206.314,46	204.864,46	1.450,00
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 CONCURSO PÚBLICO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.001,37	0,00	78.001,37	71.425,67	6.575,70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.583,37	0,00	56.583,37	55.583,37	1.000,00
Soma da Ação:			134.584,74	127.009,04	7.575,70
6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569,65	0,00	569,65	569,65	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
Soma da Ação:			18.269,65	18.269,65	0,00
6310 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS					
44000000 INVESTIMENTOS	32.742,00	0,00	32.742,00	25.747,40	6.994,60
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:			37.942,00	30.947,40	6.994,60
6312 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF					
44000000 INVESTIMENTOS	93.441,40	0,00	93.441,40	40.360,40	53.081,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.347,41	0,00	35.347,41	33.993,11	1.354,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.344,00	20.000,00	61.344,00	49.731,10	11.612,90
Soma da Ação:			170.132,81	124.084,61	66.048,20
6313 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
6320 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:					
6358 CRIANÇA FELIZ					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	898,00	2.702,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.151,00	0,00	30.151,00	30.151,00	0,00
Soma da Ação:					
Total da Unidade:					
Total do Órgão:					
Total Geral:					

Jailene Pereira de Souza Santos

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
44000000 INVESTIMENTOS	131.463,40	0,00	131.463,40	71.387,80	60.075,60
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.454,82	0,00	941.454,82	845.549,43	95.905,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.909,68	40.000,00	899.909,68	885.420,07	14.489,61
Total da Unidade:	1.932.827,90	40.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	170.470,60
Total do Órgão:	1.932.827,90	40.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	170.470,60
Total Geral:	1.932.827,90	40.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	170.470,60

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111

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

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
	R\$ 1,00			
RECEITAS CORRENTES	745.000,00	745.000,00	863.445,58	-118.445,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.000,00	59.000,00	38.986,87	20.013,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.000,00	59.000,00	38.986,87	20.013,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.000,00	686.000,00	824.258,71	-138.258,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	679.000,00	679.000,00	824.258,71	-145.258,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	200,00	-200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	-200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	745.000,00	745.000,00	863.445,58	-118.445,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	745.000,00	745.000,00	863.445,58	-118.445,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	938.911,72	
TOTAL (V) = (III + IV)	745.000,00	745.000,00	1.802.357,30	-118.445,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.417.000,00	1.841.364,60	1.730.969,60	1.716.140,02	1.682.120,37	110.395,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.500,00	899.909,68	885.420,07	885.420,07	885.420,07	14.489,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223.500,00	941.454,82	845.549,43	830.719,95	796.700,30	95.905,39
DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	131.463,40	71.387,80	71.387,80	55.427,40	60.075,60
INVESTIMENTOS	63.000,00	131.463,40	71.387,80	71.387,80	55.427,40	60.075,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.480.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	1.787.527,82	1.737.547,77	170.470,60
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	2.480.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	1.787.527,82	1.737.547,77	170.470,60
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.480.000,00	1.972.827,90	1.802.357,30	1.787.527,82	1.737.547,77	170.470,60

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00

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

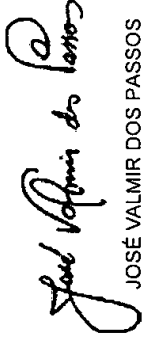
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	47.634,62	42.041,79	0,00	282,36	89.394,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.634,61	42.041,79	0,00	282,35	89.394,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.634,62	42.041,79	0,00	282,36	89.394,05

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			40.000,00
ANULAÇÃO	297	27/03/2017	40.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			1.993.331,17
ANULAÇÃO	292	23/12/2016	1.965.399,17
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	292	23/12/2016	27.932,00
TOTAL			2.033.331,17


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



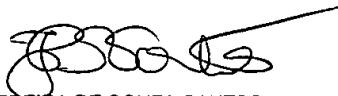
ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	863.445,58	537.706,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.802.357,30	1.898.150,66
- Ordinária	13.519,40	533.964,85	- Ordinária	1.496.043,23	1.898.150,66
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	13.519,40	533.964,85	00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	1.496.043,23	1.898.150,66
- Vinculada	849.926,18	3.741,68	- Vinculada	306.314,07	0,00
25 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	30 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	294.165,27	0,00
30 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	720.800,80	3.741,68	97 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS	12.148,80	0,00
97 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS	129.125,38	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.343.547,46	1.283.092,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	183.399,29	166.843,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	78.854,02	148.893,87
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.809,53	45.823,79	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	112.259,49
Restos a Pagar Não Processados	14.829,48	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	75.929,65	36.634,28
Restos a Pagar Processados	49.980,05	45.823,79	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.924,37	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	117.875,15	121.019,54			
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	714,61	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	SALDO ATUAL (XI)	886.551,92	377.370,91
SALDO ANTERIOR (V)	377.370,91	436.773,10			
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)			Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		
2.767.763,24			2.767.763,24		


 JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	1.096.035,54	503.271,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.096.035,54	503.271,26
ATIVO CIRCULANTE	903.749,14	382.372,66	PASSIVO CIRCULANTE	302.943,26	250.692,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	886.551,92	377.370,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.374,10	129.069,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	886.551,92	377.370,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.374,10	129.069,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.211,51	5.001,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.569,16	121.623,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.211,51	5.001,75	VALORES RESTITUIVEIS	163.569,16	121.623,66
ESTOQUES	9.985,71	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.092,28	252.578,60
ALMOXARIFADO	9.985,71	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	793.092,28	252.578,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.286,40	120.898,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	793.092,28	252.578,60
IMOBILIZADO	192.286,40	120.898,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	793.092,28	252.578,60
BENS MOVEIS	192.286,40	120.898,60	Superávits ou Déficits do Exercício	500.838,73	0,00
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	252.578,60	252.578,60
			Ajustes de Exercícios Anteriores	39.674,65	0,00
TOTAL	1.096.035,54	503.271,26	TOTAL	1.096.035,54	503.271,26

ATIVO FINANCEIRO	893.763,43	382.372,66	PASSIVO FINANCEIRO	302.943,26	250.692,66
ATIVO PERMANENTE	202.272,11	120.898,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.096.035,54	503.271,26	TOTAL	302.943,26	250.692,66
SALDO PATRIMONIAL				793.092,28	252.578,60

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO		13.855,55
30 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		427.285,54
97 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS		120.426,58
TOTAL DOS RECURSOS:		561.567,67



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		2017	2016
	Nota		
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.206.993,04	1.820.799,01
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		39.186,87	77.444,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.986,87	46.810,98
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		200,00	30.633,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.167.806,17	1.743.354,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.343.547,46	1.283.092,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		824.258,71	460.261,81
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.706.154,37	1.933.761,25
PESSOAL E ENCARGOS		885.420,07	545.111,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		807.114,09	545.111,04
ENCARGOS PATRONAIS		78.305,98	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		111.316,90	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		111.316,90	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		709.317,34	1.021.818,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		329.284,40	662.765,45
SERVIÇOS		380.032,94	359.053,51
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	368.831,25
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	368.831,25
Resultado Patrimonial do Período		500.838,73	-112.962,24

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	2.325.582,80	1.820.799,01
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	39.186,87	77.444,72
Receita Patrimonial	38.986,87	46.810,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	200,00	30.633,74
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	824.258,71	460.261,81
Intergovernamentais	824.258,71	460.261,81
da União	704.258,71	460.261,81
do Estado e Distrito Federal	120.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	1.343.547,46	1.283.092,48
EXTRA-ORÇAMENTARIA	118.589,76	0,00
DESEMBOLSOS	1.760.974,39	1.852.326,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.682.120,37	1.852.326,87
Assistência Social	1.682.120,37	1.852.326,87
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
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.854,02	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	564.608,41	-31.527,86



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	55.427,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.427,40	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.427,40	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	509.181,01	-31.527,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	377.370,91	436.773,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	886.551,92	377.370,91

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.782,00	14.829,48	3.782,00	14.829,48
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.676,41	49.980,05	282,36	139.374,10
Soma:	93.458,41	64.809,53	4.064,36	154.203,58
VALORES RESTITUIVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	121.623,66	117.875,15	75.929,65	163.569,16
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.623,66	117.875,15	75.929,65	163.569,16
218810100 - CONSIGNACOES	120.433,34	87.263,67	59.002,60	148.694,41
218810102 - INSS	120.433,34	87.263,67	59.002,60	148.694,41
21881010201 - Inss	0,00	8.815,81	0,00	8.815,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.815,81	0,00	8.815,81
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	8.815,81	0,00	8.815,81
218810108 - ISS	0,00	4.772,44	0,00	4.772,44
21881010801 - Iss	0,00	4.772,44	0,00	4.772,44
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.065,83	2.969,65	96,18
21881011303 - SINTRASE	0,00	1.161,64	1.065,46	96,18
21881011305 - ASS. AG. COM. SAUDE NSDORES	0,00	125,40	125,40	0,00
21881011306 - SINDICATO	0,00	1.778,79	1.778,79	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190,32	13.832,00	13.832,00	1.190,32
21881011501 - CONSIGNAÇÃO BANESE	0,00	9.426,61	9.426,61	0,00
21881011503 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	0,00	4.405,39	4.405,39	0,00
21881011506 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES	1.190,32	0,00	0,00	1.190,32
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	125,40	125,40	0,00
21881019902 - FEDAGCONVSAUDENSDORES	0,00	125,40	125,40	0,00
Soma:	121.623,66	117.875,15	75.929,65	163.569,16
Total:	215.082,07	182.684,68	79.994,01	317.772,74

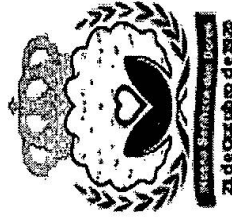
JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



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

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 (SE), 31 de dezembro de 2017.

Jailene Pereira de Souza Santos
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
2241	ABACAXI tipo perola maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, un	UND	0	0,00	315	0	315	0	0	385,50	0,00	385,50	0,00	1,20	0,00
654	ACHOCOLATADO EM PÓ COM 400G	PCT	0	0,00	480	0	480	0	0	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	3,00	0,00
2198	ACHOCOLATADO em pó Instantâneo. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de paras	PCT	0	0,00	210	0	210	0	0	630,00	0,00	630,00	0,00	3,00	0,00
2587	ACIDO MURIATICO 1 LITRO	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	23,88	0,00	23,88	0,00	1,99	0,00
694	AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	560	0	560	0	0	1.085,60	0,00	1.085,60	0,00	1,90	0,00
2199	AÇÚCAR de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar. Aspecto: sólido com cristais be	KG	0	0,00	140	0	140	0	0	266,00	0,00	266,00	0,00	1,90	0,00
2200	ADOÇANTE líquido com 100 ml desenvolvido especialmente para dietas com restrições de calorias, adoça alimentos e bebidas	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	51,00	0,00	51,00	0,00	1,70	0,00
2165	AGUA MINERAL 20 LTS	UND	0	0,00	129	0	129	0	0	514,60	0,00	514,602	0,00	7,40	0,00
551	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA/MS EMBALAGEM COM 2 LITROS.....	LT	0	0,00	30	0	30	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	1,50	0,00
2502	AGUA SANITARIA DE 1 LITRO	LT	0	0,00	125	0	125	0	0	116,25	0,00	116,25	0,00	0,93	0,00
3600	AGULHA PARA COSTURA DE MÃO Nº 04 ENVELOPÉ COM 20 UNIDADES	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00
3601	AGULHA PARA COSTURA DE MÃO Nº 06 PARA COSTURA A MÃO BORDA EM TECIDO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	0,00
3603	AGULHA PARA COSTURA DE MÃO Nº 07 PARA COSTURA A MÃO BORDA EM TECIDO	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	0,00
3604	AGULHA PARA COSTURA DE MÃO Nº 09 PARA COSTURA A MÃO BORDA EM TECIDO	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	3,50	0,00
3605	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA Nº 14 PACOTE 10 AGULHAS	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	32,50	0,00	32,50	0,00	6,50	0,00
3606	ALFINETE DE COSTURA Nº 29	CX	0	0,00	6	0	6	0	0	22,62	0,00	22,62	0,00	3,77	0,00
2747	ALFINETE PARA MAPA	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
1523	Afinetes para Mapa	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3,00	0,00	3,00	0,00	1,50	0,00
684	ALHO	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	119,95	0,00	119,95	0,00	23,99	0,00
3798	ALMOÇO COMERCIAL	UND	0	0,00	46	0	0	0	46	690,00	0,00	0,00	0,00	15,00	690,00
467	ALMOFADA PARA CARIMBO - CORES VARIADAS (PRETA, AZUL, VERMELHA) N. 04, TAMPÁ PLANA, ABERTURA MANUAL SEM FECHO, VALIDADE M	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	24,85	0,00	24,8499	0,00	2,7611	0,00
3252	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERTO DO RENAULT LOGAN DE PLACA NVL- 7284	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2756	AMORTECEDOR DIANTEIRO LOGAN NVL-7284	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3500	AMORTECEDOR TRAZEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
3499	AMORTECEDOR TRAZEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
1703	APITO FOX 40	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	15,00	0,00
2478	APONTADOR DE LAPIS	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	6,80	0,00	0,00	0,00	0,34	6,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
760 Arcos/ bambolês em plástico	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	2,50	0,00
1723 Areia grossa lavada	M³	0	0,00	5	0	5	0	0	214,50	0,00	214,50	0,00	42,90	0,00
1724 Arenoso	M³	0	0,00	5	0	5	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00
1726 Argamassa de ACII 20KG	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	13,00	0,00
3607 ARGOLAS 22 MM COM CORRENTE PARA CHAVEIRO PACOTE COM 100 UN	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
655 ARROZ	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	138,00	0,00	138,00	0,00	2,70	0,00
2201 ARROZ branco, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidade e materiais estranhos, acond	KG	0	0,00	125	0	125	0	0	337,50	0,00	337,50	0,00	2,70	0,00
1705 ARROZ PARBOILIZADO	KG	0	0,00	9.200	0	9.200	0	0	22.520,50	0,00	22.520,50	0,00	2,30	0,00
2202 ARROZ parboilizado, polido, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidade e materiais es	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	2,30	0,00
2505 BACIA PLASTICA DE 4,6 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	5,50	0,00	0,00	0,00	2,75	5,50
2572 BACIA PLASTICA GRANDE 10 LITROS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	15,80	0,00	15,80	0,00	3,95	0,00
2750 BALÃO EM LATEX, CORES DIVERSAS, DIMENSÃO 7", PACOTE COM 50 UNIDADES	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	72,25	0,00	72,25	0,00	2,89	0,00
436 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	5,00	0,00
460 BALDE PLASTICO CAP 20L.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	9,00	0,00
2243 BANANA prata extra in natura, com grau de maturação adequado para o consumo, procedentes de espécies genuínas e sãs, por	DZ	0	0,00	20	0	20	0	0	38,40	0,00	38,40	0,00	1,92	0,00
2422 BARBANTE EM ALGODÃO CRU 4/8 (8FIOS) CONE 700G	UND	0	0,00	35	0	25	0	10	105,00	0,00	75,00	0,00	3,00	30,00
2653 BASTÃO DE COLA QUENTE COM 11,3MM, SACO COM 500G	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	504,00	0,00	504,00	0,00	11,20	0,00
531 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	7,00	0,00	7,00	0,00	0,35	0,00
530 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,75	0,00
695 BATATA INGLESA	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	2,60	0,00
657 BISCOITO DOCE 400G	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	630,00	0,00	630,00	0,00	3,00	0,00
2203 BISCOITO DOCE MARIA CX COM 20 PCTS- Biscoito doce, tipo Maria, elaborado com composição básica farinha de trigo enriquec	CX	0	0,00	80	0	80	0	0	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	50,00	0,00
2204 BISCOITO ROSQUINHA CX COM 20 PCTS -Biscoito tipo rosquinha, sabor de coco, produzida com farinha de trigo fortificada co	CX	0	0,00	75	0	75	0	0	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	68,00	0,00
658 BISCOITO SALGADO 400G	PCT	0	0,00	36	0	36	0	0	328,00	0,00	328,00	0,00	3,00	0,00
2205 BISCOITO SALGADO CX COM 20 PCTS- Biscoito salgado, tipo cream craker, elaborado com composição básica farinha de trigo e	CX	0	0,00	65	0	65	0	0	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	40,00	0,00
1736 Bloco cerâmico 6 furos 9x19x24	MIL	0	0,00	0,5	0	0,5	0	0	215,00	0,00	215,00	0,00	430,00	0,00
517 BLOCOS ALTO ADESIVO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	4,50	0,00
1692 BOLA DE FUTSAL	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	60,00	0,00
1693 BOLA DE VOLLEYBALL	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	60,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total	
682 BOLO BACIA	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	0,80	0,00	
3213 BOLSA PARA MASSAGISTA MODELO COM REVESTIMENTO INTERNO TERMICO FABRICADO COM 35CM DE COMPRIMENTO, 25CM DE ALTURA E 20CM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	50,00	0,00	
3214 BOMBA COM TECNOLOGIA BOUBLE ACTION	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	
2480 BORRACHA DE APAGAR BRANCA	UND	0	0,00	40	0	29	0	11	3,60	0,00	2,61	0,00	0,09	0,99	
469 BORRACHA ESCOLAR EM FORMATO QUADRADA PEQUENA.	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	0,30	0,00	
537 BORRACHA PONTEIRA	UND	0	0,00	160	0	160	0	0	19,60	0,00	19,60	0,00	0,1225	0,00	
3609 BOTÃO PARA CAMISA COM 4 FUROS TAM 13 MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00	
3257 BOTTIÃO TERMICO (GARRAFA TERMICA) 12 LITROS	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	708,00	0,00	708,00	0,00	118,00	0,00	
3253 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA FIAT	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	55,00	0,00	
1762 Cadeado de 45mm	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	26,00	0,00	
2599 CADERNO BROCHURA CAPA DURA COM 96 FOLHAS	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	154,20	0,00	154,20	0,00	0,89	0,00	
2600 CADERNO BROCHURA PAUTADO 1 MATERIA 48 FOLHAS	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	104,40	0,00	104,40	0,00	2,55	0,00	
2207 CAFÉ SOLÚVEL- Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em	PCT	0	0,00	120	0	120	0	0	481,00	0,00	481,00	0,00	3,99	0,00	
505 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	UND	0	0,00	315	0	315	0	0	751,50	0,00	751,506	0,00	2,3164	0,00	
1769 Caixa de descarga plástica 6L	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	66,50	0,00	66,50	0,00	9,50	0,00	
2024 Caixa de embutir para tomada de ar condicionado, polaridade padrão australiano	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	12,00	0,00	
470 CAIXA PARA ARQUIVO, DESMONTÁVEL, EM PLÁSTICO, COM DIMENSOES MÍNIMAS DE 36,5 X 25 X 13,5CM, CORES DIVERSAS.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	13,20	0,00	13,20	0,00	3,30	0,00	
1776 Caixa plástica de embutir para 1 disjuntor	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	10,80	0,00	10,80	0,00	1,80	0,00	
773 Caixa térmica	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	135,00	0,00	
471 CALCULADORA PEQUENA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	4,00	0,00	
3653 CAMA BOX TURIN ACOPLADO MARRON 138 X 188 X 65	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
680 CANELA EM PÓ COM 20G	G	0	0,00	15	0	15	0	0	30,75	0,00	30,75	0,00	2,00	0,00	
2208 CANELA em pó, vasilhame com 40g, PCT c/ 40gr. Com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pes	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	2,00	0,00	
3258 CANELEIRA PARA FUTBOL DE CAMPO COM REVESTIMENTO INTERNO	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	8,00	0,00	
538 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50 UND	CX	0	0,00	51	0	50	0	1	29,00	0,00	28,43	0,00	0,5686	0,57	
472 CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, TRANSPARENTE, CARGAS E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA COM 50 UND	CX	0	0,00	32	0	32	0	0	47,40	0,00	47,4016	0,00	1,4813	0,00	
2615 CANETA HIDROGRAFICA DIVERSAS CORES ESTOJO COM 12 UNIDADES	UND	0	0,00	28	0	28	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	2,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1779 Cano de descida externo c/ curva para caixa de descarga de 1,5m x 40mm	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	4,50	0,00	
2027 Cap de pvc soldável p/ canos de 25mm	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1,68	0,00	1,68	0,00	0,28	0,00	
473 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, PVC 0,30, TRANSPARENTE, TAMANHO A4, VARIADAS CORES, PACVOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	28,00	0,00	
1601 CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	0	0,00	120	0	120	0	0	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	13,50	0,00	
2210 Carne bovina, tipo músculo, sem osso, limpa, congelada (à -18°C) e embalada em sacos plásticos de polietileno	KG	0	0,00	70	0	70	0	0	945,00	0,00	945,00	0,00	13,50	0,00	
2209 Carne bovina, tipo músculo, sem osso, limpa, congelada (à -18°C) e embalada em sacos plásticos de polietileno apropriado	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	405,00	0,00	405,00	0,00	13,50	0,00	
661 CARNE MOIDA	KG	0	0,00	130	0	130	0	0	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	12,00	0,00	
2211 CARNE moída proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção sanitária e veterinária constando o n	KG	0	0,00	40	0	40	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	12,00	0,00	
2655 CARTOLINA 180 G/M QUADRADOS,DIVERSAS CORES 680MM X 500MM	UND	0	0,00	175	0	175	0	0	61,25	0,00	61,25	0,00	0,35	0,00	
3610 CARTOLINA DUPLEX 77 CM X 113 CM- CORES VARIADAS	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	19,50	0,00	19,50	0,00	0,65	0,00	
539 CARTOLINA SIMPLES CORES	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	5,00	0,00	
2616 CD-R 80 MIN / 700 MB COM CAPA DE PAPEL	UND	0	0,00	50	0	35	0	15	28,00	0,00	20,30	0,00	0,58	8,70	
640 CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	2,60	0,00	
641 CENOURA	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	19,60	0,00	19,60	0,00	1,96	0,00	
3263 CESTA BÁSICA, CONTENDO: 2 KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJÃO, 1 PACOTE DE CAFÉ, 2 KG DE AÇÚCAR, 1 EMBALAGEM DE ÓLEO, 1KG DE SAL	UND	0	0,00	480	0	445	0	35	32.592,00	0,00	30.215,50	0,00	67,90	2.376,50	
461 CESTO TELADO MÉDIO 10L.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	0,00	
2212 CHIA em grãos - cereal natural- embalagem contendo 200g. Com validade de 3 meses da data de entrega.	PCT	0	0,00	37	0	37	0	0	503,50	0,00	503,50	0,00	13,00	0,00	
3531 CHIP LASERJET RICOH 3500	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00	
3551 CILINDRO LASERJET BROTHER TN3332	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
3575 CILINDRO LASERJET HP CE 283A	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	30,00	0,00	
1793 Cimento portland cp II - E, Z ou F saco de 50kg	SAC	0	0,00	13	0	13	0	0	258,70	0,00	258,70	0,00	19,90	0,00	
474 CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 4/0, PARA PAPEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	7,50	0,00	7,50	0,00	1,50	0,00	
475 CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 6/0, CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	7,50	0,00	7,50	0,00	1,50	0,00	
476 CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 8/0, PARA PAPEL, CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	
477 CLIPES EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 2/, PARA PAPEL, CAIXA COM UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	7,50	0,00	7,50	0,00	1,50	0,00	
2483 CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 CX COM 50 UNIDADES	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	153,60	0,00	153,60	0,00	1,28	0,00	
2603 CLIPS NUQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	0	0,00	62	0	62	0	0	62,00	0,00	62,00	0,00	1,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
437 CLORO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 1 LITRO, COM DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	3,00	0,00
2248 COCO seco, in natura, médio, com características íntegras, isento de sujidades. Não deve apresentar lesões, rachaduras.	UND	0	0,00	95	0	95	0	0	174,60	0,00	174,60	0,00	1,75	0,00
2247 COENTRO hortaliça herbácea, anual, muito usado como condimento O molho não pode estar murcho, tem que apresentar coloraç	MÇ	0	0,00	5	0	5	0	0	7,50	0,00	7,50	0,00	1,50	0,00
2604 COLA BASTÃO 20 GRAMAS	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	0,90	0,00
809 COLA BRANCA 40G	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	58,80	0,00	0,00	0,00	0,49	58,80
478 COLA BRANCA 90G.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	11,50	0,00	11,50	0,00	1,15	0,00
2656 COLA BRANCA, USO ESCOLAR E DOMÉSTICO 40G, COM TAMPA GIRATORIA	UND	0	0,00	100	0	35	0	65	49,00	0,00	17,15	0,00	0,49	31,85
532 COLA DE SILICONE LÍQUIDA 50 GR	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	4,00	0,00
479 COLA EM BASTÃO 21G, COM TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA O RESSECAMENTO, NÃO TÓXICO, COLA PAPEL, CARTOLINA E SIMILARES.	UND	0	0,00	15	0	9	0	6	19,00	0,00	13,60	0,00	0,90	5,40
2751 COLA GLITER	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	5,10	0,00	5,10	0,00	0,85	0,00
3612 COLA GLITER TUBO 35 G CAIXA COM 5 UNIDADES CORES VARIADAS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	5,00	0,00
3611 COLA PARA BISCUIT PORCELANA FRIA 1KG	KG	0	0,00	1	0	1	0	0	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
807 COLA PARA ISOPOR 90G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	11,00	0,00	11,00	0,00	1,10	0,00
2213 COLORAL colorífico, em pó fino, homogêneo, elaborado a partir de urucum, fubá e óleos vegetais sem sal, com aspecto cor,	PCT	0	0,00	95	0	95	0	0	42,75	0,00	42,75	0,00	0,45	0,00
664 COLORAU COM PCT 100G	PCT	0	0,00	30	0	20	0	10	13,50	0,00	9,00	0,00	0,45	4,50
2214 CONDIMENTO MISTO- Almofada de 100g e com data de validade 1 ano a partir da data de fabricação. Composição: Fubá de milh	PCT	0	0,00	110	0	110	0	0	66,00	0,00	66,00	0,00	0,60	0,00
1797 Conduto eletrodo corrugado pvc 16mm	M	0	0,00	30	0	30	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	0,30	0,00
3215 CONE FLEXIVEL COM ALTO IMPACTO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	139,00	0,00	139,00	0,00	13,90	0,00
3216 CONE PARA TREINAMENTO E CONDISIONAMENTO FISICO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	6,00	0,00
3711 CONFECÇÃO DE CAMISA SUBLIMATICA FESTIVIDADES DA PADROEIRA	UND	0	0,00	55	0	0	0	55	1.650,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.650,00
4170 CONFECÇÃO DE COLETES PARA CARREGADORES DE FEIRA	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	675,00	0,00	675,00	0,00	15,00	0,00
3717 CONFECÇÃO DE SUBLIMADAS PARA O PROGRAMA MÃO AMIGA	UND	0	0,00	128	0	0	0	128	3.200,00	0,00	0,00	0,00	25,00	3.200,00
480 CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	28,00	0,00
438 COPO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 180ML, PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	70	0	45	0	25	176,00	0,00	113,1435	0,00	2,5143	62,8565
439 COPO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE DE 50ML, PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	3,40	0,00	3,40	0,00	1,70	0,00
3256 CORDA SISAL 16MM, MEDINDO 2,50M COM CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	8,00	0,00
535 CORDÃO BICOLOR 200 MT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
2485 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,80	16,00
481 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, AQUOSO, ATÓXICO, FRASCO COM 18ML.	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	0,88	0,00
3456 COXIM DA SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	24,20	0,00	24,20	0,00	12,10	0,00
2738 CREME DE LEITE, ORIGEM ANIMAL, EMBALADO EM LATA OU TETRAPACK	UND	0	0,00	105	0	105	0	0	210,00	0,00	210,00	0,00	2,00	0,00
2507 DESINFETANTE BACTERICIDA FRASCO DE 500ML	UND	0	0,00	75	0	75	0	0	73,50	0,00	73,50	0,00	0,98	0,00
440 DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, CLORADO, EM EMBALAGEM COM 2 LITROS PARA USO GERAL	LT	0	0,00	20	0	20	0	0	83,20	0,00	83,20	0,00	4,16	0,00
2510 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL FRASCO COM 300ML	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	40,72	0,00	40,72	0,00	5,09	0,00
465 DESODORIZADOR DE AR 360 ML.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	7,00	0,00
229 Detergente enzimático de alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir matéria orgânica (sangue, pus, muco, etc)	UND	0	0,00	130	0	130	0	0	120,90	0,00	120,90	0,00	0,93	0,00
441 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	36,80	0,00	36,80	0,00	0,92	0,00
1808 Disjuntor tripolar linha branca 40A	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	16,00	0,00
1814 Dobradilha de 3 (polegadas) zincada	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	1,10	0,00
2621 DVD-R 4.7GB COM CAPA DE PAPEL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,69	34,50
482 ELÁSTICO AMARELO N. 18 (P/ DINHEIRO) PACOTE COM 250 GRAMAS.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2606 ELÁSTICO AMARELO Nº 18, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	5,00	0,00
2605 ELÁSTICO AMARELO Nº 18, PACOTE COM 500G	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	5,00	0,00
3613 ELÁSTICO CHATO, LARGURA 5 CM - COMPOSIÇÃO 69% ALGODÃO + 31% LATEX, ROLO COM 100 METROS	ROL	0	0,00	5	0	5	0	0	95,00	0,00	95,00	0,00	19,00	0,00
1815 Eletroduto pvc rígido 2 com 3m	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	8,00	0,00
533 EMBORRACHADO 40X48 CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	1,65	0,00
3614 EMBORRACHADO, FOLHA DE 600 X 400 X 2MM, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	1,30	0,00
529 ENVELOPE SACO BRANCO MÉDIO, MEDIDA 240x340 mm (A4 e OFÍCIO)	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,30	0,00
522 ENVELOPE, SACO BRANCO GRANDE, MEDIDA 260x360 mm	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,30	0,00
518 ENVELOPES TIPO SACO 224X329	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	0,20	0,00
1820 Esmalte extra rápido A/B 3,6L - diversas cores	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	39,00	0,00
526 ESPIRAL 50 MM C/100	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
483 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N. 09 DE PLÁSTICO PRETO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
484 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N. 29, PLÁSTICO PRETO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
485 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N. 33, PLÁSTICO PRETO, PACOTE COM 100 UND.	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
2514 ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	0,30	0,00	
442 ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA PARA LAVAR LOUÇA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X75X20MM.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	0,45	0,00	
2607 ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO COM 9 MM	UND	0	0,00	45	0	30	0	15	31,50	0,00	21,00	0,00	0,70	10,50	
2608 ESTILETE DE PLASTICO LARGO COM 18 MM	UND	0	0,00	45	0	30	0	15	38,25	0,00	25,50	0,00	0,85	12,75	
486 ESTILETE SIMPLES PARA ESCRITÓRIO, COM LÂMINA ESTREITA DE 18MM, TRAVA E SUPORTE.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	
520 ETIQUETA ADESIVA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	
487 ETIQUETA AUTO-ADESIVA – MEDINDO 33,9X101,6MM, FOLHA TAMANHO A4, CAIXA C/ 25FOLHAS – COM 14 ETIQUETAS POR FOLHA EM 2 COLU	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	0,30	0,00	
3615 EXTENÇÃO DE 10M E 3 TOMADAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	
488 EXTRATOR DE GRAMPOS.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	0,80	0,00	
2217 FARELO DE AVEIA: Rico em fibras solúveis; 100% natural e integral; Rico em vitaminas, proteínas e sais minerais; Contem	PCT	0	0,00	115	0	115	0	0	284,05	0,00	284,05	0,00	2,47	0,00	
697 FARINHA DE MILHO	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	11,50	0,00	11,50	0,00	1,15	0,00	
2215 FARINHA DE MILHO PCT COM 500 GRAMAS- Farinha de milho em flocos, pré-cozida, embalada em PCT com 500g, acondicionada em	PCT	0	0,00	350	0	350	0	0	402,50	0,00	402,50	0,00	1,15	0,00	
2931 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	2,50	0,00	
2216 FARINHA DE TRIGO PCT COM 1KG- Farinha de trigo especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não viola	PCT	0	0,00	200	0	200	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	2,50	0,00	
666 FEIJÃO	KG	0	0,00	70	0	10	0	60	244,30	0,00	34,90	0,00	3,49	209,40	
2218 FEIJÃO tipo 1, ou carioca, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 1kg, com	KG	0	0,00	220	0	220	0	0	767,80	0,00	767,80	0,00	3,49	0,00	
2219 FERMENTO químico tipo em pó, fermento biológico, seco, instantâneo composto do pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato d	UND	0	0,00	41	0	41	0	0	238,10	0,00	238,10	0,00	5,78	0,00	
2609 FICHARIO DE MESA, COR FUMÊ, PARA FICHAS 6 X 9	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	478,50	0,00	478,50	0,00	31,90	0,00	
2515 FILME DE PVC PARA ALIMENTOS 28 CM X 15M	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	5,16	0,00	5,16	0,00	1,72	0,00	
3618 FIO DE OVERLOCK CONE COM 70 GR CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	4,00	0,00	
2166 FIO NYLON 2-0 C/AG 3,8	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	4,00	0,00	
1829 Fio rígido 4mm	M	0	0,00	90	0	90	0	0	49,50	0,00	49,50	0,00	0,55	0,00	
489 FITA ADESIVA DE PP TRANSPARENTE MEDINDO 48MM X 50M.	UND	0	0,00	75	0	75	0	0	124,00	0,00	120,998	0,00	1,619	0,00	
3619 FITA ADESIVA MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 33M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	7,00	0,00	7,00	0,00	0,70	0,00	
490 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 X 50M.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	0,90	0,00	
491 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	0	0,00	27	0	18	0	9	46,00	0,00	30,6666	0,00	1,7037	15,3334	
1832 Fita isolante 19mmx10m	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	11,50	0,00	11,50	0,00	1,15	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
3624 FÍTILHO FINO CETIN Nº 1 TAMANHO 15MM PEÇA COM 10M CORES VARIADAS	ROL	0	0,00	5	0	5	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00
3625 FÍTILHO GROSSO CETIN Nº 3 TAMANHO 15MM PEÇA COM 10M CORES VARIADAS	ROL	0	0,00	5	0	5	0	0	29,95	0,00	29,95	0,00	5,99	0,00
3620 FÍTILHO PARA PRESENTE SORTIDO ROLO COM 150M CORES VARIADAS	ROL	0	0,00	10	0	10	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	0,00
3621 FÍTILHO PLÁSTICO FINO TAMANHO 05MM X 50M CORES VARIADAS	ROL	0	0,00	10	0	10	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	1,50	0,00
3622 FÍTILHO PLÁSTICO GROSSO, TAM 15MM X 50M CORES VARIADAS	ROL	0	0,00	5	0	5	0	0	19,50	0,00	19,50	0,00	3,90	0,00
2518 FLANELA GRANDE 40CM X 60CM	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	45,50	0,00	45,50	0,00	1,30	0,00
2575 FOSFORO DE MADEIRA EM CAIXA COM 40 UNIDADES EMB COM 10 UNIDADES	UND	0	0,00	33	0	33	0	0	51,15	0,00	51,15	0,00	1,55	0,00
459 FRANELA 20X30 CM.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	19,00	0,00	19,00	0,00	1,90	0,00
1837 Galão de tinta latex amarelo caju 3.6L	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	12,00	0,00
18 GASOLINA	LT	0	0,00	24.973,07	0	24.972,64	0	0,43	93.475,8277	0,00	93.529,8698	0,00	3,8199	-54,0422
2623 GIZ DE CERA PEQUENO CORES DIVERSAS 12 UNIDADES	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	20,40	0,00	20,40	0,00	0,85	0,00
492 GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA; DIMENSÕES 301X84X23, 6MM; BASE DE FECHAME	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	49,00	0,00	49,00	0,00	24,50	0,00
2660 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO MÉDIO DE MESA PARA GRAMPO 26/6	UND	0	0,00	16	0	10	0	6	275,20	0,00	172,00	0,00	17,20	103,20
493 GRAMPEADOR MÉDIO - GRAMPREIA ATÉ 20 FL; APOIO ANATÔMICO EMBORRACHADO E CORPO EM AÇO ESCOVADO; DEPÓSITO COM FACE DE SEGU	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	166,00	0,00	166,0005	0,00	11,0667	0,00
2624 GRAMPO COBREADO 26/6 PARA GRAMPEADOR 5000 UNIDADES	CX	0	0,00	69	0	69	0	0	175,95	0,00	175,95	0,00	2,55	0,00
494 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, METAL NIQUELADO, MODELO 23/8 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	11,70	0,00	11,70	0,00	3,90	0,00
495 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, METAL NIQUELADO, MODELO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	0,00
496 GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTAS MACHO-FÊMEA PRETO PACOTE COM 50 UND.	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2578 GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 24 X 24 COM FOLHA SIMPLES LIZA NA COR BRANCA	UND	0	0,00	112	0	21	0	91	72,80	0,00	13,65	0,00	0,65	59,15
2495 INCETICIDA EM AEROSOL FRASCO COM 300 ML	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	5,00	0,00
2221 IOGURTE líquido 1L, com polpa de fruta integral, sabor morango. Ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, polpa de moran	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	1,80	0,00
3626 JOGO CARA A CARA CONTEUDO DA EMBALAGEM 02 TABULEIROS PLÁSTICOS 48 MOLDURAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3218 JOGO DE DOMINO COM 28 PEDRAS GRANDES E OSSO MEDINDO 2,5 X 5 X 1	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	210,00	0,00	210,00	0,00	21,00	0,00
3460 JOGO DE SAPATAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	147,44	0,00	147,44	0,00	147,44	0,00
3219 JOGO DE XADREZ COM PEÇAS OFICIAIS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	196,00	0,00	196,00	0,00	49,00	0,00
3608 KIT COMPOSTO POR 6 BONECOS (MASCULINOS E FEMININOS)	KIT	0	0,00	2	0	2	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
3627 KIT FERRAMENTAS ESTECA P/ BISCUIT. COMPOSTO COM 12 ESTECAS COPM DOIS EFEITOS CADA UMA	KIT	0	0,00	1	0	1	0	0	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
443 LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G CADA.	UND	0	0,00	75	0	75	0	0	107,25	0,00	107,25	0,00	1,43	0,00
1859 Lâmpada fluorescente compacta tripla branca 30wx127V	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	108,00	0,00	108,00	0,00	6,00	0,00
540 LAPIS DE COR C/24 CORES	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00
2628 LAPIS DE COR GRANDE CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES	UND	0	0,00	3	0	2	0	1	3,57	0,00	2,38	0,00	1,19	1,19
2627 LAPIS DE COR GRANDE CERA CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
2663 LAPIS DE COR PEQUENO, CERA, CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES	UND	0	0,00	77	0	19	0	58	91,63	0,00	22,61	0,00	1,19	69,02
497 LÁPIS GRAFITE EM MADEIRA, N. 02, EM FORMATO SEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, DE COR PRETA, CAIXA COM 14	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00
2611 LAPIS GRAFITE Nº 2 CORPO CILINDRO DE MADEIRA	UND	0	0,00	180	0	36	0	144	18,00	0,00	3,60	0,00	0,10	14,40
643 LARANJA	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	28,00	0,00
1860 Latão de tinta latex cor branca 18L	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	406,00	0,00	406,00	0,00	58,00	0,00
1865 Lavatório suspenso branco de no mínimo 45x30cm	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	39,00	0,00	39,00	0,00	6,50	0,00
2222 LEITE CONDENSADO – CX COM 24 UNIDS Obtido pela desidratação do leite, edicionado de sacarose ou glicose, embalado em lat	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	1.097,67	0,00	1.097,67	0,00	53,73	0,00
679 LEITE DE COCO	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	264,00	0,00	264,00	0,00	2,20	0,00
2223 LEITE DE COCO – tradicional, embalagem contendo 500 ml, devendo constar os dados do fabricante (informação nutricional,	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	198,00	0,00	198,00	0,00	2,20	0,00
668 LEITE EM PÓ INTEGRAL	PCT	0	0,00	100	0	50	0	50	755,00	0,00	395,00	0,00	7,20	360,00
2224 LEITE EM PÓ, integral, de 1ª qualidade, tipo instantâneo. Com teor de gordura maior ou igual a 26%, vitaminas A e D, con	PCT	0	0,00	350	0	350	0	0	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	7,20	0,00
2225 LINHAÇA integral para fins de alimentação humana pacote c/ 500 gramas, validade mínima de 12 meses, embalagem não supe	PCT	0	0,00	51	0	51	0	0	495,90	0,00	495,90	0,00	10,40	0,00
2629 LIVRO DE ATA SEM MARGENS CAPA DURA PAPEL SULFITE 200FOLHAS NUMERADAS 205 MM X 305MM	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	29,70	0,00	29,70	0,00	9,90	0,00
1866 Lixa de ferro n 60	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	2,80	0,00
1867 Lixa de parede n 100	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	21,00	0,00	21,00	0,00	0,70	0,00
2523 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE 10 LITROS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	4,50	0,00
2524 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE 9 LITROS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	4,50	0,00	4,50	0,00	1,50	0,00
2526 LUSTRA MOVEIS EM EMBALAGEM COM 200 ML	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	23,00	0,00	23,00	0,00	2,30	0,00
2527 LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX TAMANHO G (PAR)	UND	0	0,00	10	0	2	0	8	16,50	0,00	3,30	0,00	1,65	13,20
2528 LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX TAMANHO M (PAR)	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	8,25	0,00	0,00	0,00	1,65	8,25
2250 MAÇA – (CAIXA COM 200 UNIDADES) - Maça nacional – casca lisa, novinha, de 1ª qualidade, tamanho médio, não pode estar mu	CX	0	0,00	4	0	4	0	0	185,00	0,00	185,00	0,00	39,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
1662 MAÇÃ de primeira qualidade, casca íntegra e consistência firme. Peso médio de 80g. O produto não deverá estar machucado,	KG	0	0,00	16	0	16	0	0	624,00	0,00	624,00	0,00	39,00	0,00
669 MACARRÃO ESPAGUETE COM 500G	PCT	0	0,00	150	0	150	0	0	265,00	0,00	265,00	0,00	1,75	0,00
2226 MACARRÃO ESPAGUETE, de 1ª qualidade, tipo seca, formato espaguete n.º8, com fio fino e longo comprimento entre 25 e 30cm	PCT	0	0,00	500	0	500	0	0	875,00	0,00	875,00	0,00	1,75	0,00
725 MAMÃO -	KG	0	0,00	60	0	60	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	1,50	0,00
2251 MAMÃO tipo Havaí, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, com aproximadamente 400g, no grau máximo de evolução	UND	0	0,00	110	0	110	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	1,50	0,00
2256 MANGA- DEVE TER CASCA FIRME SUCULENTE, MADURA E DOCE, SEM IMPERFEIÇÕES RACHADURA, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	2,70	0,00
2630 MARCA TEXTO FLORESCENTE, PONTA CHANFRADA 4MM CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	70	0	0	0	70	49,00	0,00	0,00	0,00	0,70	49,00
498 MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA C/ NO MÍNIMO 4MM, CORES VARIADAS -	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	1,00	0,00
671 MARGARINA 250G	G	0	0,00	30	0	30	0	0	87,00	0,00	87,00	0,00	2,90	0,00
1899 Massa corrida 18L	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	780,00	0,00	780,00	0,00	39,00	0,00
1900 Massa corrida acrílica 18L	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	179,40	0,00	179,40	0,00	29,90	0,00
3628 MASSA DE BISCUIT NATURAL 1KG, CAIXA COM 12UN	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	17,00	0,00
3259 MEIÃO COMPOSTO, CORPO 54% DE POLIAMIDA, 30% ALGODÃO, 11% DE POLIÉSTER E 5% DE ELASTODIENO	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	7,00	0,00
644 MELANCIA	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	290,00	0,00	290,00	0,00	2,90	0,00
2252 MELANCIA – deve ter casca firme, lustrosa e resistente, de cor verde, rajada, suculenta e doce, sem imperfeições e rachaduras	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	261,00	0,00	261,00	0,00	2,90	0,00
2229 MILHO DE MUNGUNZÁ, classe amarelo, tipo 1, com ausência de umidade, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado	KG	0	0,00	70	0	70	0	0	135,80	0,00	135,80	0,00	1,94	0,00
2230 MILHO DE PIPOCA embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores e	KG	0	0,00	170	0	170	0	0	476,00	0,00	476,00	0,00	2,80	0,00
681 MILHO MUNGUNZÁ	PCT	0	0,00	270	0	270	0	0	523,80	0,00	523,80	0,00	1,94	0,00
2231 MOLHO DE TOMATE – UNIDADE COM 1000ML, tradicional, de 1ª qualidade, deve estar isento de fermentações e não indicar proc	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	1,20	0,00
689 ÓLEO VEGETAL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	215,00	0,00	215,00	0,00	4,30	0,00
2232 ÓLEO VEGETAL – de soja, comestível, sem colesterol, de 1ª qualidade, fluido, isento de ranço, puro, produto sem substâncias	UND	0	0,00	170	0	170	0	0	731,00	0,00	731,00	0,00	4,30	0,00
2233 ORÉGANO – PCT COM 50G Orégano desidratado, acompanhado ou não de pequenas UNIDS florais, sãs, secas e limpas, acondicion	PCT	0	0,00	31	0	31	0	0	49,60	0,00	49,60	0,00	1,60	0,00
700 OVO	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	294,00	0,00	294,00	0,00	4,20	0,00
2234 OVO branco de galinha, produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, tamanho uniforme e cor branca, prove	DZ	0	0,00	75	0	75	0	0	315,00	0,00	315,00	0,00	4,20	0,00
2530 PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO CABO 80 CM	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	39,00	0,00	0,00	0,00	3,00	39,00
444 PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA LONGO	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	43,70	0,00	43,6997	0,00	3,9727	0,00
3453 PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	79,31	0,00	79,31	0,00	79,31	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
3629 PALITO PARA PICOLÉ PACT 100UN	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00
2531 PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	72,50	0,00	72,50	0,00	1,45	0,00
445 PANO DE CHÃO TIPO SACO, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 55 X 75CM.	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	2,20	0,00
2498 PANO DE PRATO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	65	0	65	0	0	126,75	0,00	126,75	0,00	1,95	0,00
446 PANO DE PRATO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 40X60, COM ACABAMENTO NAS BORDAS.	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	2,40	0,00
2235 PÃO hot dog, acondicionado em sacos plásticos individuais de polietileno, com 50g cada e com prazo de validade de no mín	UND	0	0,00	1.550	0	1.550	0	0	465,00	0,00	465,00	0,00	0,30	0,00
2613 PAPEL A4 BRANCO 75G/M QUADRADOS, RESMA COM 500 FOLHAS 75% LC	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	810,00	0,00	810,00	0,00	13,50	0,00
2427 PAPEL A4 BRANCO, 750GRAMAS/METROS QUADRADOS, RESMA COM 500 FOLHAS 25% ME/PP	UND	0	0,00	230	0	230	0	0	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	13,50	0,00
499 PAPEL A4 EXTRA BRANCO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO DE TINTA, GR	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	190,00	0,00
2947 PAPEL A4 RECICLADO, 75GM, RESMA COM 500 FOLHAS	RES	0	0,00	60	0	60	0	0	414,00	0,00	414,00	0,00	6,90	0,00
2595 PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 CM	UND	0	0,00	28	0	27	0	1	45,64	0,00	44,01	0,00	1,63	1,63
2633 PAPEL CAMURÇA COM APROXIMADAMENTE 40CM X 60CM, CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	0,40	0,00
3630 PAPEL CHUMBO 44 X 59 CM C/ 50 FILHAS CORES VARIADAS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	14,50	0,00	14,50	0,00	0,29	0,00
2637 PAPEL CREPOM COM APROXIMIDADE 200 X 48, FOLHAS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	0,50	0,00
2584 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO COM 30 M	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	7,40	0,00	7,40	0,00	0,37	0,00
447 PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M CADA,	PCT	0	0,00	252	0	252	0	0	193,96	0,00	193,9644	0,00	0,7697	0,00
2639 PAPEL LAMINADO COM APROXIMIDADE 49CM X 59CM, CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,49	12,25
500 PAPEL LISO COLORIDO, FORMATO A4, 75G/M², MEDINDO 210MM X 297MM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 100 FOLHAS. (AMARELO)	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	5,00	0,00
534 PAPEL MADEIRA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	0,30	0,00
2532 PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL 22,5 X 22,5CM FARDO ENTRE 1000 E 1250 FOLHAS	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	132,00	0,00	132,00	0,00	6,60	0,00
536 PAPEL VERGÊ 180 GR C/50 UND	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
501 PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4,0CM,	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00
502 PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SEM LOMBO TAMANHO OFÍCIO COR BRANCO.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	54,00	0,00	54,00	0,00	1,80	0,00
503 PASTA AZ PARA OFÍCIO, LARGA LUXO, FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLÚCIDO, FORMATO 350X280X80MM.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	9,00	0,00
504 PASTA CLASSIFICADORA DE POLIPROPILENO, SEM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA.	UND	0	0,00	22	0	20	0	2	76,40	0,00	69,454	0,00	3,4727	6,946
2645 PASTA DE POLIIONDA COM ABAS E ELASTICO, CORES DIVERSAS 250 X 335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	39,60	0,00	39,60	0,00	1,80	0,00
2674 PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO TAMANHO OFÍCIO 4 CM DE ALTURA	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	39,60	0,00	39,60	0,00	1,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doeção	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doeção	Saída	Avaria	Medio	Total	
523 PASTA PLASTICA COM ELASTICO LOMBO 02	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	2,20	0,00	
524 PASTA PLASTICA OFICIO FINA COM ELASTICO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	1,50	0,00	
506 PASTA SANFONADA DE POLIPROPILENO COM 12 DIVISÓRIAS, DIMENSÃO L: 330XA 240MM.	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	57,00	0,00	57,00	0,00	19,00	0,00	
507 PASTA SANFONADA DE POLIPROPILENO COM 31 DIVISÓRIAS DIMENSÃO L 330 X A 240MM.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	64,00	0,00	64,00	0,00	32,00	0,00	
525 PASTA SUSPensa COM GRAMPO	UND	0	0,00	132	0	132	0	0	185,80	0,00	185,7966	0,00	1,4028	0,00	
1815 Peça de madeira 6x3 ou 7.5x15cm	M	0	0,00	10	0	10	0	0	115,00	0,00	115,00	0,00	11,50	0,00	
2533 PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA DESODORIZANTE SANITARIO 30G	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	99,00	0,00	99,00	0,00	0,99	0,00	
675 PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	590,00	0,00	590,00	0,00	11,80	0,00	
2050 PEIXE TIPO TAMBAQUI, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, DE 800G A 1KG	KG	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	9,00	0,00	
508 PENDRIVE 16GB.	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	25,00	0,00	
509 PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 10MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00	
2647 PERFORADOR DE PAPEL EM METAL 2 FUROS CAPACIDADE DE 18 A 20 FOLHAS	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	102,70	0,00	102,70	0,00	7,90	0,00	
510 PERFORADOR DE PAPEL METÁLICO 2 FUROS PARA 20 FLS. DIMENSÕES 240X115X112MM, APOIO EM BASE DE POLIPROPILENO, PINOS PERFURA	CX	0	0,00	16	0	10	0	6	151,00	0,00	94,375	0,00	9,4375	56,625	
3631 PEROLAS PARA BORDADO/PACT COM 100G, CORES VARIADAS	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	2,00	0,00	
511 PILHA TIPO ALCALINA, PALITO AAA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 4 UNIDADES. RO3P, 1.5V.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	5,60	0,00	5,60	0,00	2,80	0,00	
512 PILHA TIPO ALCALINA, PEQUENA AA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 4 UNIDADES 1.5V.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	5,60	0,00	5,60	0,00	2,80	0,00	
719 PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	2,25	0,00	
1624 PIMENTÃO VERDE 1ª QUALIDADE, NOVO TAMANHO MÉDIO. GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO	KG	0	0,00	25	0	25	0	0	56,25	0,00	56,25	0,00	2,25	0,00	
2253 PIMENTÃO verde de 1ª qualidade, novo, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, sã, sem rupturas, íntegro com todas a	KG	0	0,00	45	0	45	0	0	111,75	0,00	111,75	0,00	2,25	0,00	
3635 PINCEL ESCOLAR CHATO CABO CURTO Nº 10 PCT 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	15,00	0,00	
3636 PINCEL ESCOLAR CHATO CABO CURTO Nº 14 PCT 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
2665 PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 4	UND	0	0,00	31	0	5	0	26	29,45	0,00	4,75	0,00	0,95	24,70	
2666 PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 6	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	75,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00	
1921 Pincel n 2	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	12,00	0,00	
1922 Pincel n 4	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	99,00	0,00	99,00	0,00	12,00	0,00	
1925 Piso 40x40 branco pel 4	M²	0	0,00	3	0	3	0	0	25,50	0,00	25,50	0,00	8,50	0,00	
2425 PISTOLA DE COLA QUENTE POTENCIA 10W, PARA BASTÕES COLA TAMANHO 5/16	UND	0	0,00	5	0	1	0	4	40,00	0,00	8,00	0,00	8,00	32,00	
2759 PIVO SUPERIOR DO LOGAN NVL 7284	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	948,00	0,00	948,00	0,00	237,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total	
528 PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80x110 mm	CX	0	0,00	6	0	3	0	3	91,50	0,00	45,75	0,00	15,25	45,75	
11 Pneu 175/70 R13	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	592,00	0,00	592,00	0,00	148,00	0,00	
2236 POLPA DE FRUTA pasteurizada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, congelada, sabor característico e a	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	4,80	0,00	
3637 PORPURINA, CORES DIVERSAS PACT COM 1KG	KG	0	0,00	2	0	2	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	45,00	0,00	
1928 Porta compensada madeira lei canela semi oca 80x2, 10x3 cm inc caixão e alisários	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	174,00	0,00	
1929 Porta de ficha, porta em madeira mista 80x2 10 INCL caixão e alisários	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	387,00	0,00	387,00	0,00	129,00	0,00	
513 PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO, COM DIMENSÕES 228X65X90, COR CRISTAL	UND	0	0,00	8	0	6	0	2	82,00	0,00	61,50	0,00	10,25	20,50	
1932 Porta-cadeado 3,5 zincado	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	1,50	0,00	
1469 Prancheta	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	
2597 PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA PACOTE COM 12 UNIDADES	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	13,90	0,00	13,90	0,00	1,39	0,00	
541 QUADRO DE AVISO 1,00X0,80	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
2237 QUEIJO RALADO parmesão - pacote com 50g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido	PCT	0	0,00	46	0	46	0	0	82,80	0,00	82,80	0,00	1,80	0,00	
1939 Reajunte branco	KG	0	0,00	3	0	3	0	0	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	
3533 RECARGA LASERJET BROTHER TN420	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	40,00	0,00	
3574 RECARGA LASERJET HP CF 283A	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	245,00	0,00	245,00	0,00	35,00	0,00	
3572 RECARGA LASERJET HP Q 2612 A	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	40,00	0,00	
3529 RECARGA LASERJET RICOH 3500	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	40,00	0,00	
3260 REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO FIO 4, CONFECCIONADA EM SEDA PURA	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	160,00	0,00	
3220 REDE PARA VOLEIBOL, COM 4 FAIXAS EM ALGODÃO, COM ILHOS METÁLICO E REVESTIMENTO INTERNO EM COURO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	75,00	0,00	
2115 REFRIGERANTE	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	51,10	0,00	51,10	0,00	7,30	0,00	
3801 REFRIGERANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	29,20	0,00	0,00	0,00	7,30	29,20	
3804 REFRIGERANTE EM LATA	UND	0	0,00	70	0	0	0	70	133,00	0,00	0,00	0,00	1,90	133,00	
1949 Registro de ferro galvanizado 1/2	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	19,50	0,00	19,50	0,00	6,50	0,00	
1950 Registro de pressão D 1/2	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	32,20	0,00	32,20	0,00	4,60	0,00	
514 RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 30CM, GRADUAÇÃO POLEGADA CM/POL.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	3,50	0,00	3,50	0,00	0,35	0,00	
3638 REGUA PLÁSTICA COM 30CM PACOTE COM 20 UN	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	55,00	0,00	55,00	0,00	11,00	0,00	
2649 REGUA PLÁSTICA MILIMETRADA TRANSPARENTE 20 CM	UND	0	0,00	59	0	59	0	0	19,47	0,00	19,47	0,00	0,33	0,00	
2254 REPOLHO verde, liso, tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, sem lesões de origem física, perfurações e cortes. A	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	24,50	0,00	24,50	0,00	2,45	0,00	
1958 Revestimento 30x60 branco	M²	0	0,00	10	0	10	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	8,50	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
2535 RODO DE BORRACHA COM 30 CM	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	57,00	0,00	57,00	0,00	2,85	0,00
448 RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA MEDINDO NO MÍNIMO 40CM, COM CABO EM CHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	55,00	0,00	55,00	0,00	5,50	0,00
3486 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA...	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	205,58	0,00	205,58	0,00	205,58	0,00
3457 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	24,08	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00
1961 Rolo de espuma de 9cm	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	0,00
1963 Rolo de lã de camelo 23cm c/ cabo	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	109,50	0,00	109,50	0,00	21,90	0,00
449 SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, PACOTE C/ 5 UND DE 200G.	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	119,60	0,00	119,598	0,00	1,9933	0,00
2539 SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE 1KG	UND	0	0,00	75	0	75	0	0	412,50	0,00	412,50	0,00	5,50	0,00
450 SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EM EMBALAGEM DE 500G.	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	105,00	0,00	105,00	0,00	1,75	0,00
451 SABONETE ANTIBACTERICIDA COM 90G FRAGRÂNCIA SUAVE EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	1,00	0,00
2544 SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	141,00	0,00	141,00	0,00	4,70	0,00
464 SACO P/ LIXO 100L C/05 UND AZUL.	PCT	0	0,00	6	0	6	0	0	11,40	0,00	11,40	0,00	1,90	0,00
462 SACO P/ LIXO 50L AZUL.	PCT	0	0,00	10	0	4	0	6	24,00	0,00	9,60	0,00	2,40	14,40
463 SACO P/ LIXO 100L C/100 PRETO.	FD	0	0,00	2	0	2	0	0	68,00	0,00	68,00	0,00	34,00	0,00
2501 SACO PARA LIXO COMUM CPR AZUL 40 LITROS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	10,00	0,00
2585 SACO PARA LIXO COMUM, COR PRETA CAP 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	14,00	0,00
2546 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM PRETO CAPACIDADE 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	14,00	0,00
452 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, AZUL, RESISTENTE, FABRICADO, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7 MICRONS DE ESPESSURA, EMBALAGEM PL	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	2,50	0,00
453 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7 MICRONS DE ES	PCT	0	0,00	4	0	0	0	4	116,00	0,00	0,00	0,00	29,00	116,00
3221 SACOLA PARA TRANSPORTE DE UNIFORME COM ALÇA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	342,00	0,00	342,00	0,00	57,00	0,00
676 SAL	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	14,00	0,00	14,00	0,00	0,70	0,00
2238 SAL REFINADO, refinado, lodado, de 1ª qualidade, sem substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis. Acondicionado	KG	0	0,00	28	0	28	0	0	19,60	0,00	19,60	0,00	0,70	0,00
2239 SALSICHA, congelada, tipo Hot Dog, Acondicionado em saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado de 3 kg, co	KG	0	0,00	130	0	130	0	0	603,85	0,00	603,65	0,00	2,955	0,00
3454 SILENCIOSO TRASEIRO DO PALIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	310,08	0,00	310,08	0,00	310,08	0,00
1971 Solvente lata de 1LT	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	97,00	0,00	97,00	0,00	9,70	0,00
3803 SUCO NATURAL GARRAFA COM 2L	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	59,40	0,00	0,00	0,00	9,90	59,40
3306 SUCO TETRA PAK 1L	LT	0	0,00	7	0	7	0	0	69,30	0,00	69,30	0,00	9,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
3647 T PARA EXTENSÃO ADAPTADPR PARA 3 SAIDAS PARA MAQUINA DE COSTURA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00
3639 TECIDO 100% ALGODÃO CORES VARIADAS	M	0	0,00	50	0	50	0	0	850,00	0,00	850,00	0,00	17,00	0,00
3640 TECIDO DE VAGONITE CORES VARIADAS PEÇA COM 50 M	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3641 TECIDO POPELINE ESTAMPA VARIADA PEÇA COM 50 M	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3642 TECIDO POPELINE LISA PEÇA COM 50 M	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
3643 TECIDO TRICOLINE CORES VARIADAS PEÇA COM 50M	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3644 TECIDO VISCOSE CORES VARIADAS PEÇA COM 50M	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
677 TEMPEIRO PRONTO COM 100G	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	0,60	0,00
2650 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO INOX COM 12/13CM	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
3645 TESOURA GRANDE PARA CORTAR TECIDO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
521 TESOURA MEDIA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00
515 TESOURA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 21CM E 8 POLEGADAS, PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	51,00	0,00	51,00	0,00	8,50	0,00
1892 Tinta esmalte sintético amarelo com 3,6 litros	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	93,50	0,00
2651 TINTA GUACHE, CORES DIVERSAS, POTE COM 250 ML	PT	0	0,00	120	0	10	0	110	264,00	0,00	22,00	0,00	2,20	242,00
516 TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM C 40ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	2,50	0,00
542 TNT CORES	M	0	0,00	100	0	100	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	1,20	0,00
3646 TNT ROLO COM 100M, CORES VARIADAS	ROL	0	0,00	10	0	10	0	0	850,00	0,00	850,00	0,00	85,00	0,00
2549 TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	28,10	0,00	28,10	0,00	2,81	0,00
454 TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO, 100% ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 41X60CM.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	7,00	0,00
1897 Tomada externa 3 pinospadrão atul 10A, com caixa e tampa	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	3,00	0,00
1999 Tomada p/ computador	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	2,00	0,00
2000 Tomadas externas	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	1,80	0,00
646 TOMATE	KG	0	0,00	150	0	150	0	0	282,00	0,00	282,00	0,00	1,80	0,00
2255 TOMATE longa vida, in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, coloração uniforme,	KG	0	0,00	70	0	70	0	0	126,00	0,00	126,00	0,00	1,80	0,00
466 TOUCA DESCARTAVEL C/100.	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3222 TROFEU COM 52CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 12,1CM DE LARGURA EM POLIMENTO NA COR PRETA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	45,00	0,00
3223 TROFEU COM 79CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 13,2CM DE LARGURA EM POLIMENTO NA COR PRETA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	940,00	0,00	940,00	0,00	94,00	0,00
3224 TROFEU COM 99CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 26,5CM DE LARGURA EM POLIMENTO NA COR PRETA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	195,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
519 UMEDECEDOR DE DEDOS, BASE PLÁSTICA, UTILIZADO PARA MANUSEIO DE DOCUMENTOS, 12G	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	11,60	0,00	11,60	0,00	2,90	0,00
3904 VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS VAZIO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	21,00	0,00
2550 VASSOURA DE NYLON COM CABO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	33,50	0,00	33,50	0,00	3,35	0,00
455 VASSOURA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	5,50	0,00
456 VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO REVESTIDOS EM PLÁSTICOS.	UND	0	0,00	19	0	19	0	0	102,45	0,00	102,4499	0,00	5,3921	0,00
2552 VASSOURA DE PIAÇAUA COM CABO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	78,80	0,00	78,80	0,00	3,94	0,00
457 VASSOURA DE PIAÇAUA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	5,50	0,00
458 VASSOURÃO DE PIAÇAUA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA, TIPO GARI.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00
3648 VERNIZ POTE COM 250 ML	PT	0	0,00	2	0	2	0	0	42,00	0,00	42,00	0,00	21,00	0,00
3649 VERNIZ SPRAY MOVEIS MADEIRA LATA CÔPM 325ML	LT	0	0,00	2	0	2	0	0	52,00	0,00	52,00	0,00	26,00	0,00
3650 VIDRILHO PARA BORDADO PACOTE COM 100G CORES VARIADAS	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	8,00	0,00
2240 VINAGRE - Branco, Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material 1e	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	115,20	0,00	115,20	0,00	0,96	0,00
527 VISOR E ETIQUETAS PARA PASTA SUSPensa	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	13,00	0,00	13,00	0,00	6,50	0,00
3651 ZIPER NYLON FINO Nº 15	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	0,50	0,00
3652 ZIPER NYLON GROSSO Nº 40	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	1,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	62,085,57	0,00	60,635,14	0,00	1,450,43	329.531,13	0,00	319.545,42	0,00		9.985,71

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
92 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)										
5299 - Outros Materiais Permanentes										
8907	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES; CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			210,00	210,00
8908	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES; CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			210,00	210,00
8909	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES; CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			210,00	210,00
8910	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES; CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			210,00	210,00
8911	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES; CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			210,00	210,00
170230	PURIFICADOR DE AGUA COM REFRIGERAÇÃO TIPO ELETRONICA	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017	21/12/2017		470,00	470,00
170327	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	692	000002060	23/11/2017			195,00	195,00
170329	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170331	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			160,00	160,00
170333	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	692	000002060	23/11/2017			195,00	195,00
170336	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADA DE ALTA QUALIDADE	Ativo	Novo	690	0000000191	04/12/2017			309,00	309,00
170337	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADA DE ALTA QUALIDADE	Ativo	Novo	690	0000000191	04/12/2017			309,00	309,00
170338	ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, TIPO FICHARIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	Ativo	Novo	710	0000000192	04/12/2017			635,00	635,00
170339	MESA REUNIÃO REDONDA EM MADEIRA TERMOESTABILIZADA	Ativo	Novo	692	000002074	04/12/2017			495,00	495,00
170340	MESA REUNIÃO REDONDA EM MADEIRA TERMOESTABILIZADA	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			495,00	495,00
170342	ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, TIPO FICHARIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	Ativo	Novo	710	0000000192	04/12/2017			635,00	635,00
170344	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Ativo	Novo	692	000002060	23/11/2017			574,00	574,00
170345	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Ativo	Novo	692	000002060	23/11/2017			574,00	574,00
170346	PROJETOR MULTIMIDIA TIPO DATA SHOW	Ativo	Novo	698	000000392	04/12/2017			2.199,00	2.199,00
170348	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES; CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			210,00	210,00
170349	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES, LONGARINA CADEIRA ISO TIPO PARA 04 LUGARES	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			330,00	330,00
170350	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES, LONGARINA CADEIRA ISO TIPO PARA 04 LUGARES	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			330,00	330,00
170352	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Ativo	Novo	692	000002060	23/11/2017			574,00	574,00
170353	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Ativo	Novo	692	000002060	23/11/2017			574,00	574,00
170354	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADA DE ALTA QUALIDADE	Ativo	Novo	690	0000000191	04/12/2017			309,00	309,00
170355	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAISER	Ativo	Novo	698	000000392	04/12/2017			1.329,00	1.329,00
170469	VENTILADOR TIPO COLUNA /PEDESTAL	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			216,00	216,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES****Listagem dos Patrimônios (Detalhado)**

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
170470	VENTILADOR TIPO COLUNA /PEDESTAL	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			216,00	216,00
6789003	TELA DE PROJEÇÃO, TRIPÉ MINIMO 1,80 X 1,80, TECIDO BRANCO OPACO	Ativo	Novo	697	000000198	21/12/2017			420,00	420,00
6890308	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR 3.0GHZ 3MB, MEMORIA RAM 4GB, DDR3 1333/1600 MHZ, HD DE NO MINIMO 500GB, MONITOR COM NO MI	Ativo	Novo	697	000000198	21/12/2017			1.880,00	1.880,00
6890309	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR 3.0GHZ 3MB, MEMORIA RAM 4GB, DDR3 1333/1600 MHZ, HD DE NO MINIMO 500GB, MONITOR COM NO MI	Ativo	Novo	697	000000198	21/12/2017			1.880,00	1.880,00
84713015	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 5ª GERAÇÃO, 4GB DE RAM DE 1TB, LEITOR DE CD/DVD, VELOCIDADE DE 2GHZ, TELA DE 14 P	Ativo	Novo	53	118251	02/03/2017			1.760,00	1.760,00
Total Grupo:								32	18.518,00	18.518,00
Total Setor:								32	18.518,00	18.518,00

91 - CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)**5299 - Outros Materiais Permanentes**

10400	TELA DE PROJEÇÃO, TRIPÉ MINIMO DE 1,80 X 1,80M, TECIDO BRANCO OPACO GARANTIA DE 12 MESES	Ativo	Novo	718	000000196	21/12/2017			420,00	420,00
20312	PROJETOR MULTIMIDIA TIPO DATA SHOW	Ativo	Novo	698	000000392	04/12/2017			2.199,00	2.199,00
30513	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAISER	Ativo	Novo	698	000000392	04/12/2017			1.329,00	1.329,00
170456	VENTILADOR TIPO COLUNA /PEDESTAL	Ativo	Novo	692	000002074	04/12/2017			216,00	216,00
170457	VENTILADOR TIPO COLUNA /PEDESTAL	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			216,00	216,00
170458	VENTILADOR TIPO COLUNA /PEDESTAL	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			216,00	216,00
567843	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 5ª GERAÇÃO, 4GB DE RAM DE 1TB, LEITOR DE CD/DVD, VELOCIDADE DE 2GHZ, TELA DE 14 P	Ativo	Novo	53	118251	02/03/2017			1.760,00	1.760,00
6890310	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR 3.0GHZ 3MB, MEMORIA RAM 4GB, DDR3 1333/1600 MHZ, HD DE NO MINIMO 500GB, MONITOR COM NO MI	Ativo	Novo	697	000000198	21/12/2017			1.880,00	1.880,00
84713013	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 5ª GERAÇÃO, 4GB DE RAM DE 1TB, LEITOR DE CD/DVD, VELOCIDADE DE 2GHZ, TELA DE 14 P	Ativo	Novo	53	118251	02/03/2017			1.760,00	1.760,00
Total Grupo:								9	9.996,00	9.996,00
Total Setor:								9	9.996,00	9.996,00

125 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)**5299 - Outros Materiais Permanentes**

54892	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			12,90	12,90
54893	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			12,90	12,90
54894	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			12,90	12,90
54895	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			12,90	12,90
54896	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			12,90	12,90

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES****Listagem dos Patrimônios (Detalhado)**

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
54897	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			12,90	12,90
56778	TECLADO ABNT2 CONEXÃO USB	Ativo	Novo	814	000000198	21/12/2017			20,00	20,00
56779	TECLADO ABNT2 CONEXÃO USB	Ativo	Novo	814	000000198	21/12/2017			20,00	20,00
86540	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86541	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86542	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86543	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86544	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86545	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86546	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86547	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86548	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
86549	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			160,00	160,00
90760	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90761	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90762	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90763	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90764	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90765	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90766	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90767	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90768	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90769	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90770	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90771	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90772	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90773	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90774	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90775	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90776	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90777	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90778	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90779	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES****Listagem dos Patrimônios (Detalhado)**

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
90780	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90781	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90782	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90783	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90784	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90785	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90786	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90787	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90788	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90789	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90790	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90791	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90792	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90793	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90794	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90795	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90796	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90797	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90798	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90799	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90800	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90801	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90802	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90803	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90804	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90805	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90806	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90807	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90808	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
90809	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			37,00	37,00
170485	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM 12 LUGARES	Ativo	Novo	692	000002060	23/11/2017			532,00	532,00
567839	TECLADO ABNT2 CONEXÃO USB	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			20,00	20,00
567840	TECLADO ABNT2 CONEXÃO USB	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			20,00	20,00
567841	TECLADO ABNT2 CONEXÃO USB	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			20,00	20,00
567842	TECLADO ABNT2 CONEXÃO USB	Ativo	Novo	814	000000196	21/12/2017			20,00	20,00
678903	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			215,00	215,00
678904	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			215,00	215,00
786789	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000198	21/12/2017			12,90	12,90
786790	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000198	21/12/2017			12,90	12,90

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES****Listagem dos Patrimônios (Detalhado)**

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
786791	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000198	21/12/2017			12,90	12,90
786792	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000198	21/12/2017			12,90	12,90
786793	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000198	21/12/2017			12,90	12,90
786794	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES, CONEXÇÃO USB, SCROLL E RESOLUÇÃO 500DPI	Ativo	Novo	814	000000198	21/12/2017			12,90	12,90
9020373	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020374	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020375	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020376	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020377	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020378	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020379	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020380	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020381	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020382	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020383	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020384	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020385	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020386	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020387	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020388	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020389	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020390	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020391	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020392	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020393	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020394	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020395	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020396	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020397	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020398	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020399	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020400	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020401	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020402	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020403	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020404	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020405	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020406	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00

De 02/01/2017 à 31/12/2017

[illegible]

De 02/01/2017 à 31/12/2017

[illegible]

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES****Listagem dos Patrimônios (Detalhado)**

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
9020489	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020490	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020491	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020492	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020493	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020494	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020495	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020496	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020497	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020498	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020499	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020500	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020501	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020502	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020503	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020504	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020505	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020506	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020507	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020508	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020509	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020510	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020511	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020512	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020513	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020514	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020515	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020516	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020517	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020518	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020519	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020520	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020521	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
9020522	CADEIRA PLASTICA, TIPO POLTRONA FABRICADA EM POLIETILENO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			37,00	37,00
							Total Grupo:	231	10.236,80	10.236,80
							Total Setor:	231	10.236,80	10.236,80

138 - SETOR - BOLSA FAMILIA (34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

5299 - Outros Materiais Permanentes

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES****Listagem dos Patrimônios (Detalhado)**

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
8776	COMPUTADOR DESKTOP- CONFIGURAÇÃO MINIMA PROCESSADOR 3.0GHZ 6MB, MEMORIA 4GB DDR3 1333/1600MHZ, DISCO RIGIDO STA, 500GB,	Ativo	Novo	452	000000067	29/08/2017			2.600,00	2.600,00
8778	COMPUTADOR DESKTOP- CONFIGURAÇÃO MINIMA PROCESSADOR 3.0GHZ 6MB, MEMORIA 4GB DDR3 1333/1600MHZ, DISCO RIGIDO STA, 500GB,	Ativo	Novo	452	000000067	29/08/2017			2.600,00	2.600,00
8779	COMPUTADOR DESKTOP- CONFIGURAÇÃO MINIMA PROCESSADOR 3.0GHZ 6MB, MEMORIA 4GB DDR3 1333/1600MHZ, DISCO RIGIDO STA, 500GB,	Ativo	Novo	452	000000067	29/08/2017			2.600,00	2.600,00
8780	COMPUTADOR DESKTOP- CONFIGURAÇÃO MINIMA PROCESSADOR 3.0GHZ 6MB, MEMORIA 4GB DDR3 1333/1600MHZ, DISCO RIGIDO STA, 500GB,	Ativo	Novo	452	000000067	29/08/2017			2.600,00	2.600,00
8912	CADEIRA LONGARINA COM 2 LUGARES	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			140,00	140,00
8913	CADEIRA LONGARINA COM 2 LUGARES	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			140,00	140,00
8914	CADEIRA LONGARINA COM 2 LUGARES	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			140,00	140,00
8915	CADEIRA LONGARINA COM 2 LUGARES	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			140,00	140,00
8916	CADEIRA LONGARINA COM 2 LUGARES	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			140,00	140,00
67210	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES; CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			210,00	210,00
67211	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES; CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			210,00	210,00
67890	PURIFICADOR DE AGUA COM REFRIGERAÇÃO TIPO ELETRONICA	Ativo	Novo	691	000001074	18/12/2017			470,00	470,00
80080	COMPUTADOR DESKTOP- CONFIGURAÇÃO MINIMA PROCESSADOR 3.0GHZ 8MB, MEMORIA 4GB DDR3 1333/1600MHZ, DISCO RIGIDO STA, 1TB,GR	Ativo	Novo	452	000000067	29/08/2017			3.400,00	3.400,00
80082	CADEIRA LONGARINA COM 2 LUGARES	Ativo	Novo	716	10	18/12/2017			140,00	140,00
89014	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE POR 30 LITROS	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			445,00	445,00
170139	MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA	Ativo	Novo	710	0000000192	04/12/2017			309,00	309,00
170291	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170292	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170293	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170294	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	692	000002060	23/11/2017			195,00	195,00
170295	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170296	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170297	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170298	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170299	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170300	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170396	ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, TIPO FICHARIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SÚSPENSA	Ativo	Novo	690	0000000191	04/12/2017			635,00	635,00
170397	ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, TIPO FICHARIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SÚSPENSA	Ativo	Novo	690	0000000191	04/12/2017			635,00	635,00
170400	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00
170401	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES****Listagem dos Patrimônios (Detalhado)**

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual	
170402	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00	
170403	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00	
170404	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00	
170405	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			195,00	195,00	
170406	MESA REUNIÃO REDONDA EM MADEIRA TERMOESTABILIZADA	Ativo	Novo	692	000002074	04/12/2017			495,00	495,00	
170416	MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA	Ativo	Novo	710	0000000192	04/12/2017			309,00	309,00	
170459	VENTILADOR TIPO COLUNA /PEDESTAL	Ativo	Novo	692	000002074	04/12/2017			216,00	216,00	
170460	VENTILADOR TIPO COLUNA /PEDESTAL	Ativo	Novo	692	000002074	04/12/2017			216,00	216,00	
170473	VENTILADOR TIPO COLUNA /PEDESTAL	Ativo	Novo	692	000002074	04/12/2017			216,00	216,00	
170483	MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA	Ativo	Novo	710	0000000192	04/12/2017			309,00	309,00	
170484	MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA	Ativo	Novo	710	0000000192	04/12/2017			309,00	309,00	
560890	PROJETOR MULTIMIDIA TIPO DATA SHOW	Ativo	Novo	717	000000381	01/12/2017			2.199,00	2.199,00	
600053	APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO PORTA USB, REPRODUÇÃO DVD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3	Ativo	Novo	715	000000197	21/12/2017			191,00	191,00	
784079	COMPUTADOR DESKITOP- CONFIGURAÇÃO MINIMA PROCESSADOR 3.0GHZ 6MB, MEMORIA 4GB DDR3 1333/1600MHZ, DISCO RIGIDO STA, 500GB,	Ativo	Novo	452	000000067	29/08/2017			2.600,00	2.600,00	
800850	PURIFICADOR DE AGUA COM REFRIGERAÇÃO TIPO ELETRONICA	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			470,00	470,00	
6789002	TELA DE PROJEÇÃO, TRIPÉ MINIMO 1,80 X 1,80, TECIDO BRANCO OPACO	Ativo	Novo	697	000000198	21/12/2017			420,00	420,00	
7892001	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS, TAMANHO MEDIO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			215,00	215,00	
7892002	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS, TAMANHO MEDIO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			215,00	215,00	
7892003	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS, TAMANHO MEDIO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			215,00	215,00	
7892004	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS, TAMANHO MEDIO	Ativo	Novo	711	000001073	18/12/2017			215,00	215,00	
8952003	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			160,00	160,00	
8952004	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			160,00	160,00	
8952005	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			160,00	160,00	
8952006	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MINIMO 40MM	Ativo	Novo	695	9	18/12/2017			160,00	160,00	
62497220	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAISER MONO BROTHER DCPL2540DW	Ativo	Novo	717	000000381	01/12/2017			1.329,00	1.329,00	
84212100	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO A PRESSÃO COLUNA CONJUGADA EM AÇO INOX	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			610,00	610,00	
94031000	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Ativo	Novo	712	000002073	04/12/2017			574,00	574,00	
Total Grupo:									57	32.637,00	32.637,00
Total Setor:									57	32.637,00	32.637,00
Total Geral:									329	71.387,80	71.387,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Situação	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
----------	------------	----------	--------	---------	-------------	-----------	------------	--------------	------------	-------------

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2017

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
	Total	0,00
	INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
	Total	0,00
	Total Geral	0,00

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2017

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.898,60
	Total	120.898,60
	INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.387,80
	Total	71.387,80
	Total Geral	192.286,40

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
34000-SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
34049-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02/03/2017	79	53	08 122 44905200-0100000	5.280,00	00.066.716/0002-72-LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
		118251		5.280,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 03 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 5ª GERAÇÃO, 4GB DE RAM DE 500GB, LEITOR DE CD/DVD, VELOCIDADE DE 2GHZ, TELA DE 14 POLEGADAS DE LED ANTIREFLEXO, CONEXÃO WIFI E BLUETOOTH, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, 3 PORTAS USB E 1 HDMI, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
29/08/2017	687	452	08 244 44905200-0130000	16.400,00	03.690.388/0001-98-TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
		000000067		16.400,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
23/11/2017	1102	692	08 244 44905200-0130000	3.413,00	11.449.049/0001-42-NPR COMERCIO EIRELI - ME
		000002060		3.413,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
01/12/2017	1166	717	08 244 44905200-0130000	3.528,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME
		000000381		3.528,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
04/12/2017	1175	692	08 244 44905200-0130000	1.854,00	11.449.049/0001-42-NPR COMERCIO EIRELI - ME
		000002074		1.854,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
04/12/2017	1176	712	08 244 44905200-0130000	5.663,00	11.449.049/0001-42-NPR COMERCIO EIRELI - ME
		000002073		5.663,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
05/12/2017	1182	698	08 244 44905200-0130000	7.056,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME
		000000392		7.056,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
05/12/2017	1183	710	08 244 44905200-0130000	2.506,00	22.332.909/0001-80-AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME
		0000000192		2.506,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
05/12/2017	1184	690	08 244 44905200-0130000	2.197,00	22.332.909/0001-80-AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME
		0000000191		2.197,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
18/12/2017	1223	695	08 244 44905200-0130000	1.880,00	28.262.943/0001-01-VIEIRA PRODUTOS COMERCIO EIRELI ME
		9		1.880,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
18/12/2017	1224	716	08 244 44905200-0130000	3.700,00	28.262.943/0001-01-VIEIRA PRODUTOS COMERCIO EIRELI ME
		10		3.700,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
21/12/2017	1272	691	08 244 44905200-0130000	2.750,00	18.650.027/0001-95-BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
		000001074		2.750,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
21/12/2017	1273	711	08 244 44905200-0130000	7.795,00	18.650.027/0001-95-BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
		000001073		7.795,00	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
26/12/2017	1310	715	08 244 44905200-0130000	191,00	03.690.388/0001-98-TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS BENS MOVEIS

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		000000197		191,00	
					REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
26/12/2017	1311	718	08 244 44905200-0130000	577,40	03.690.388/0001-98-TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
		000000196		577,40	
					REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
26/12/2017	1312	814	08 244 44905200-0130000	6.597,40	03.690.388/0001-98-TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
		000000198		6.597,40	
					REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL..

Total da Unidade: 71.387,80

Total Registros: 16

Total Geral: 71.387,80

Total Registros: 16

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111

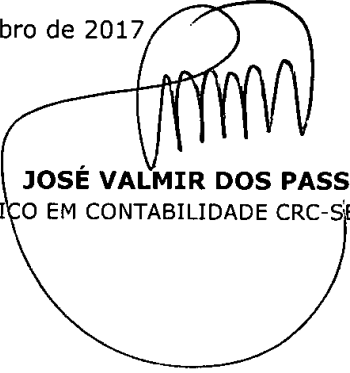


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2017

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

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE

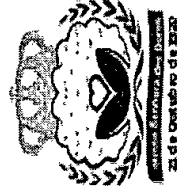
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS
EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Exercício: 2017

Conta	Saldo
PASSIVO FINANCEIRO	
21881010201 - Inss	148.694,41
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.815,81
21881010801 - Iss	4.772,44
21881011303 - SINTRASE	96,18
21881011506 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES	1.190,32
TOTAL	163.569,16

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017**

Nº de Ordem	Nome do Credor	Saldo
01	Exercício de 2015	47.634,61
02	Exercício de 2016	41.759,44
03	Exercício de 2017	64.809,53
TOTAL GERAL.....		154.203,58

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020006 02/01/2015	99999.99999.4028.31900400-0130000	LAUDENICE ANDRADE DA SILVA MELO - 377.923.345-20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
3040007 04/03/2015	99999.99999.4019.33903000-0100000	AMANDA DE JESUS MENEZES 06498047593 - 20.496.476/0001-72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3050001 05/03/2015	99999.99999.4019.33903600-0100000	NILZETE DOS SANTOS SOUZA - 011.812.235-55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3110001 11/03/2015	99999.99999.4019.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	9.642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,57
3300001 30/03/2015	99999.99999.4019.33903200-0100000	Luciano Gois Gomes - 111.519.605-78	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
4060006 06/04/2015	99999.99999.4023.33903000-0130000	PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP - 13.085.474/0001-25	7.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,55
4060009 06/04/2015	99999.99999.4008.33903000-0130000	COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP - 14.907.178/0001-25	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
4060015 06/04/2015	99999.99999.4029.33903000-0130000	CLAU COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
4060016 06/04/2015	99999.99999.4025.33903000-0130000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,13
4060018 06/04/2015	99999.99999.4023.33903000-0130000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
4060019 06/04/2015	99999.99999.4023.33903000-0130000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
4060020 06/04/2015	99999.99999.4029.33903000-0130000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
4060022 06/04/2015	99999.99999.4008.33903000-0130000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
8270001 27/08/2015	99999.99999.4025.33903900-0130000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 14.970.182/0001-38	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
12010077 01/12/2015	99999.99999.4025.33903900-0130000	EDINALDO DE SOUZA SANTANA 59149353500 - 19.666.813/0001-43	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
12010078 01/12/2015	99999.99999.4008.33903000-0130000	RISCOS & RABISCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 08.343.648/0001-72	531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,22
12010082 01/12/2015	99999.99999.4025.33903000-0130000	RISCOS & RABISCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 08.343.648/0001-72	1.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,48



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12070001 07/12/2015	99999.99999.4023.33903600-0130000	ROSANE DE SOUZA SANTOS - 054.193.785-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12140002 14/12/2015	99999.99999.4018.33903000-0130000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
12170003 17/12/2015	99999.99999.4025.33903000-0100000	PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP - 13.085.474/0001-25	1.019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,91
12220002 22/12/2015	99999.99999.4029.33903000-0130000	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	8.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,25
Soma do Ano 2015			47.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	47.634,61

Exercício: 2016

5030001 31/12/2016	99999.99999.4023.33903900-0130000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI-ME - 22.730.559/0001-00	4.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,20
12310002 31/12/2016	99999.99999.4019.33903900-0100000	BANDA CHICANA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME - 09.490.195/0001-70	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
12310003 31/12/2016	99999.99999.4019.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50
12310004 31/12/2016	99999.99999.4022.33901400-0100000	CLEANDERSON NUNES DA SILVA - 048.993.015-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
12310005 31/12/2016	99999.99999.4022.33901400-0100000	CLEANDERSON NUNES DA SILVA - 048.993.015-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
12310006 31/12/2016	99999.99999.4022.33901400-0100000	CLEANDERSON NUNES DA SILVA - 048.993.015-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
12310007 31/12/2016	99999.99999.4023.33903000-0130000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,72
12310008 31/12/2016	99999.99999.4025.33903000-0130000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	1.595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,44
12310009 31/12/2016	99999.99999.4019.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	42,35	0,00
12310010 31/12/2016	99999.99999.4022.33901400-0100000	GESSICA SOUZA LEITE - 046.913.315-57	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
12310011 31/12/2016	99999.99999.4019.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP - 21.692.672/0001-85	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
12310012 31/12/2016	99999.99999.4018.33903000-0130000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310013 31/12/2016	99999.99999.4019.33903000-0100000	Luciano Gois Gomes - 111.519.605-78	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
12310014 31/12/2016	99999.99999.4019.33903900-0100000	MARIA JOSEFA DE ASSIS ME - 02.263.089/0001-04	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
12310015 31/12/2016	99999.99999.4019.33903600-0100000	MARILIA DOS SANTOS - 006.421.355-25	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
12310016 31/12/2016	99999.99999.4019.33903000-0100000	MINERADORA SAO CRISTOVAO LTDA - ME - 04.895.774/0001-89	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
12310017 31/12/2016	99999.99999.4023.33903000-0130000	PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP - 13.085.474/0001-25	5.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,58
12310018 31/12/2016	99999.99999.4022.33901400-0100000	RODRIGO SANTOS SANTANA - 023.268.395-60	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
12310019 31/12/2016	99999.99999.4022.33901400-0100000	RODRIGO SANTOS SANTANA - 023.268.395-60	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
12310020 31/12/2016	99999.99999.4019.33903600-0100000	SAMUEL SANTOS DE MORAIS - 022.126.155-90	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
12310021 31/12/2016	99999.99999.4019.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00
12310022 31/12/2016	99999.99999.4023.33903600-0130000	ILKA TAMIRES MELO VASCONCELOS - 026.419.355-54	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
12310023 31/12/2016	99999.99999.4019.33903600-0100000	MARIA EDIVANIA SAO MATEUS - 694.731.965-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12310024 31/12/2016	99999.99999.4019.33903900-0100000	PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME - 11.359.744/0001-13	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00
Soma do Ano 2016			42.041,79	3.782,00	0,00	0,00	0,00	4.064,35	4.064,35	41.759,44

Exercício: 2017

1 02/01/2017	34000.34049.4019.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,81
3 02/01/2017	34000.34049.4019.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24
30 03/01/2017	34000.34049.4019.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
32 05/01/2017	34000.34049.4019.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
58 06/03/2017	34000.34049.4019.33903600-0100000	JOSÉ FERNANDO PEREIRA SANTOS - 199.674.895-53	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
132 02/05/2017	34000.34049.4022.33903600-0100000	JOSÉ LUIZ DE SANTANA - 235.843.515-53	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
172 08/05/2017	34000.34049.4019.33903900-0100000	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA - 02.367.108/0001-42	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
307 22/06/2017	34000.34049.6312.33903000-0130000	M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
353 05/07/2017	34000.34049.6308.33903000-0130000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - 07.150.190/0001-72	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00
357 12/07/2017	34000.34049.4019.33903600-0100000	MANOEL DANTAS DE SOUZA - 073.310.295-68	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
534 01/09/2017	34000.34049.6308.33903900-0100000	MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - 07.893.307/0001-08	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00
568 06/09/2017	34000.34049.4019.33903000-0100000	R & M DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - 05.151.449/0001-74	0,00	2.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,48
703 26/10/2017	34000.34049.6358.33903000-0130000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,10
708 26/10/2017	34000.34049.6312.33903000-0130000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,10
712 26/10/2017	34000.34049.6312.44905200-0130000	NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42	5.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,00
716 26/10/2017	34000.34049.6312.44905200-0130000	VEIRA PRODUTOS COMERCIO EIRELI ME - 28.262.943/0001-01	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
720 01/11/2017	34000.34049.4019.33903900-0100000	JOAO RONNE ALVES DOS SANTOS - 14.738.755/0001-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
731 01/11/2017	34000.34049.4019.33903900-0100000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - ME - 19.961.285/0001-55	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
799 01/12/2017	34000.34049.4019.33903200-0100000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
804 01/12/2017	34000.34049.4019.33903000-0100000	NAMOREI CONFECÇOES LTDA - ME - 12.308.054/0001-06	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
814 01/12/2017	34000.34049.6311.44905200-0130000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	6.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
815 01/12/2017	34000.34049.6311.33903900- 0130000	CRF CONSULTORIA LTDA MW - 19.585.797/0001-64	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
817 01/12/2017	34000.34049.4027.33903200- 0100000	ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME - 21.042.638/0001-65	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
818 01/12/2017	34000.34049.6312.33903900- 0130000	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA - 02.367.108/0001-42	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
819 01/12/2017	34000.34049.4019.33903600- 0100000	MARTA SILVA DE CAMPOS - 007.172.335-88	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
847 18/12/2017	34000.34049.4019.33903900- 0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
Soma do Ano 2017			49.980,05	14.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.809,53
Total Geral			139.656,46	18.611,48	0,00	0,00	0,00	4.064,36	4.064,36	154.203,58

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111

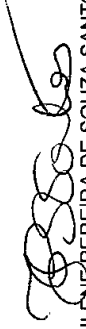


SEM MOVIMENTO

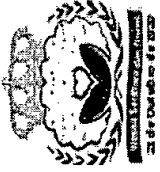
Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5002


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



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 2017

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

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSETE (2017) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

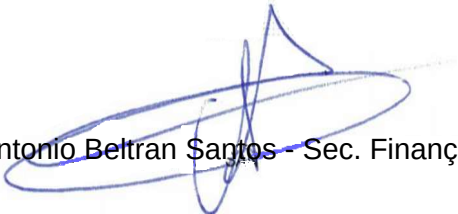
O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0.00

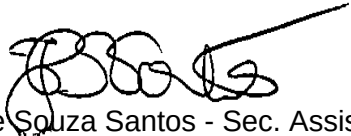
III III

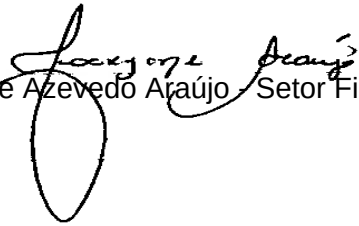
Nada mais havendo para constar,

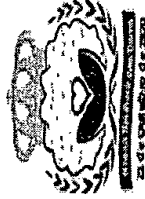
Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

COMISSÃO


Antonio Beltran Santos - Sec. Finanças


Jailene Pereira de Souza Santos - Sec. Assistência Social


Jackyane Azevedo Araújo - Setor Financeiro



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2017

Plano de contas	Conta Corrente	Descriminação	Saldo
1111119000301	300.281-5	FMAS - BANESE	11,252.05
1111120000301	16.539-5	BB - FNAS BL PSB	-
1111120000302	16.532-8	BB BLOCO DE GESTÃO BLGBF	-
1111120000303	16.537-9	BB - BL PCMC	-
111120000304	16535-2	GSUAS FNAS	-
1111120000307	300.292-0	CO-FINANCIAMENTO	276.59
1111120000308	300.285-8	CO-FINANCIAMENTO	1,937.61
111120000311	16.897-1	BB NOSSA SENHO BPC ESCOLA	-
1111150020301	300.302-1	BANESE - CO-FINANCIAMENTO - POUPANÇA	133,215.00
1111150990301	16.539-5	BB - FNAS BL PSB - APLICAÇÃO	224,680.23
1111150990302	16.532-8	BB BLOCO DE GESTÃO BLGBF-APLICAÇÃO	270,371.23
1111150990303	16.537-9	BB - BL PCMC-APLICAÇÃO	80,217.55
1111150990304	16.535-2	BB - SEBL GSUAS FNAS-APLICAÇÃO	60,024.92
1111150990305	16.526-3	BB SENHA CESUAS TRAB-APLICAÇÃO	54,804.30
1111150990306	16.529-8	BB NOSSA SENHO BPC ESCOLA-APLICAÇÃO	1,199.21
1111150990308	300.285-8	BANESE-CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO	1,094.67
1111150990309	16.527-1	BB - SENHA PREDECNEAS-APLICAÇÃO	156.52
1111150990310	16897-1	NOSSA SENCRIANCA FELIZ - AP	47,322.04
TOTAL GERAL			886,551.92

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de DEZEMBRO de 2017.


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
Secretária de Assistência Social



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	11.252,05 + Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	11.252,05 +
	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	34.716,51 +
06/12/2017	TED INTERNET	994002	238,89 -	34.477,62 +
06/12/2017	BANKING			
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	615,66 -	33.861,96 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	94,10 -	33.767,86 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	20,28 -	33.747,58 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	20,28 -	33.727,30 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	509,60 -	33.217,70 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	100,00 -	33.117,70 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	150,00 -	32.967,70 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	100,00 -	32.867,70 +
06/12/2017	TED INTERNET	994002	1.970,00 -	30.897,70 +
06/12/2017	BANKING			
06/12/2017	TED INTERNET	994002	200,00 -	30.697,70 +
06/12/2017	BANKING			
06/12/2017	TED INTERNET	994002	100,00 -	30.597,70 +
06/12/2017	BANKING			
06/12/2017	DEV DOC ON-LINE	198803	238,89 +	30.836,59 +
06/12/2017	TED INTERNET	994002	100,00 -	30.736,59 +
06/12/2017	BANKING			

02/01/2018

Bancase, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	30.636,59 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.856,52 -	28.780,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	28.480,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	28.380,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	28.280,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	28.130,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	28.030,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	27.830,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	27.680,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	27.530,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	27.380,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	27.280,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	26.980,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	450,00 -	26.530,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	26.380,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	26.180,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	25.930,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	25.780,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	25.630,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	25.330,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	25.230,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	25.080,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	24.830,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	24.730,07 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	24.480,07 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.871,52 -	14.608,55 +
06/12/2017	DEV DOC ON-LINE	198951	300,00 +	14.908,55 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	238,89 -	14.669,66 +
06/12/2017	DEV DOC ON-LINE	198984	100,00 +	14.769,66 +
06/12/2017	DEV DOC ON-LINE	200925	150,00 +	14.919,66 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.395,00 -	11.524,66 +

02/01/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.879,44 -	9.645,22 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.264,00 -	7.381,22 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	5.881,22 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	25.000,00 +	30.881,22 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.550,00 -	28.331,22 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	27.631,22 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	26.431,22 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	25.631,22 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	625,00 -	25.006,22 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	563,45 -	24.442,77 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	24.292,77 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	24.142,77 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	23.992,77 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	23.842,77 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	23.692,77 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	23.442,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	23.342,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	23.142,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	23.042,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	22.842,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	22.692,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	22.442,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	22.292,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	22.092,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	21.792,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	21.592,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	21.442,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	21.292,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	20.892,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	20.692,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	20.492,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	20.292,77 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.902,36 -	18.390,41 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	33.390,41 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	13.230,82 -	20.159,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.079,48 -	17.080,11 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	16.930,11 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	16.680,11 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	16.480,11 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	16.330,11 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	267,89 -	16.062,22 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	312,00 -	15.750,22 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	15.500,22 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	15.300,22 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	15.150,22 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	14.800,22 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	14.650,22 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	14.500,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	14.400,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	14.300,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	14.150,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	14.050,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	13.950,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	13.850,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	13.700,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	13.500,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	13.350,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	13.150,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	13.000,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	12.800,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	12.600,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	12.450,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	12.250,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	12.050,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	11.900,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	11.750,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	11.600,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	11.400,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	11.300,22 +

02/01/2018

Banase, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	11.100,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	10.950,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	10.700,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	10.600,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	10.500,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	10.350,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	10.200,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	9.950,22 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.860,34 -	8.089,88 +
21/12/2017	ATM - DESO	296917	33,93 -	8.055,95 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	45.000,00 +	53.055,95 +
27/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	44.290,95 -	8.765,00 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	8.665,00 +
27/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	3.395,00 -	5.270,00 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	25.000,00 +	30.270,00 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	20,28 -	30.249,72 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	20,28 -	30.229,44 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	615,66 -	29.613,78 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	355,52 -	29.258,26 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	11.840,06 -	17.418,20 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	760,00 +	18.178,20 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	979,83 -	17.198,37 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	177,60 -	17.020,77 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	625,00 -	16.395,77 +
29/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	985,00 -	15.410,77 +
29/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.264,00 -	13.146,77 +
29/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.894,72 -	11.252,05 +


Alô Banase
0800 2843218

Ouvidoria
0800 2845757

02/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A35F021850108645010
02/01/2018 19:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16539-5 NOSSA SENHORA PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.539.000.001	8.400,00 C	
07/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.441.799.000.001	8.400,00 C	
07/12/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.445.951.000.002	10.450,00 C	
08/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	8.446.091.000.001	10.450,00 C	
08/12/2017		2344	99015	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				470 Transferência enviada	553.044.000.014.250	3.500,00 D	
08/12/2017		0000	13105	08/12 3044 S RECEPTU 000000000000000000			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.715,04 D	
08/12/2017		0000	13113	047 0004 018595365000171 J C COMERCIO			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.294.693	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 08/12/2017			
				345 BB CP Admin Supremo	70	10.875,56 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.000,00 D	
13/12/2017		0000	13113	047 0004 19967489553 JOSE FERNANDO PER			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.061.602	9,40 D	
13/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 13/12/2017			
				855 BB CP Admin Supremo	70	3.009,40 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.978.000.001	10.450,00 C	
14/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.626.989.000.001	10.450,00 C	
14/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.632.021.000.001	8.400,00 C	
14/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.632.030.000.001	8.400,00 C	
14/12/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				345 BB CP Admin Supremo	70	37.700,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.903.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.864.807.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.864.922.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.864.930.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.864.957.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária	6.864.957.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				345 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.909.000.001	10.450,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

02/01/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.916.000.002	10.450,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.920.000.002	10.450,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.930.000.002	10.450,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.955.000.003	10.450,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.250,00 D 0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	9.337,03 D
			047 0004 01309446000174 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.302	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.345,43 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.096.082.000.001	8.400,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.096.087.000.001	8.400,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.096.103.000.002	10.450,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.096.139.000.002	10.450,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.096.151.000.001	8.400,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.090.000.002	10.450,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.112.000.002	10.450,00 C
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	9.340,00 D
			047 0058 007893307000108 MG LOCACAO DE		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	5.244,91 D
			047 0004 016595365000171 J C COMERCIO		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	1.536,95 D
			047 0004 012381584000171 PAPER & CO DO		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.085	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.086	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.087	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.849,94 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.



Extrato conta corrente

A35F021850108645011
02/01/2018 19:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16532-8 NOSSA SENHORA GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
29/11/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	0000	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.403.564.000.006	13.533,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.533,02 D	0,00 C
08/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.142,00 D	
				047 0004 012381584000171 PAPER & CO DO			
08/12/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.294.692	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.161,40 C	0,00 C
21/12/2017	0000	0000	14056	532 Ordem Bancária	8.814.988.000.006	13.537,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.537,80 D	0,00 C
27/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.162,12 D	
				047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.300	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.171,52 C	0,00 C
28/12/2017	2344	2344	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.048.410	2.506,00 D	
				28/12 3460 AILTON SO 000000000000000000			
28/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	193,30 D	
				047 0048 000083042000133 PAULO COMERC			
28/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.528,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
28/12/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.048.492	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.048.493	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.246,10 C	0,00 C
29/12/2017	2344	2344	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.047.573	7.795,00 D	
				29/12 2816-47573-4 BEATRIZ COMERC			
29/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	191,00 D	
				047 0018 003690388000198 TOLY COMERCIO			
29/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	577,40 D	
				047 0018 003690388000198 TOLY COMERCIO			
29/12/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.080	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.081	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
28/12/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.582,20 C	0,00 C
31/12/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/01/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.



Extrato conta corrente

A35F021850108645012
02/01/2018 19:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16537-9 NOSSA SEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
29/11/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.095.000.001	1.191,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.128.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.691,70 D	0,00 C
15/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.670.497.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
18/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.410.000.001	1.191,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.191,70 D	0,00 C
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.918.170.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.553.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.698.000.001	1.191,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.709.000.001	1.191,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.795.000.001	1.191,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.808.000.001	1.191,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.810.000.001	1.191,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.815.000.001	1.191,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.892.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.894.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.953.705.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.953.719.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.150,20 D	0,00 C
27/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.701	3.818,15 D	
				047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.301	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.827,55 C	0,00 C
31/12/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

02/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A35F021850108645014
02/01/2018 19:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta Corrente 16535-2 NOSSA SEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.413,00 D	
				047 0052 011449049000142 NPR COMERCIO			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.308	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.422,40 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.932.000.003	2.598,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.884.000.003	2.598,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.870.000.004	2.598,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.944.000.005	2.598,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.958.000.004	2.598,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.580.000.004	2.598,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.589,56 D	0,00 C
28/12/2017		2344	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.048.410	2.197,00 D	
				28/12 3460 48410-5 AILTON SOARES			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.197,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.385.000.003	2.598,26 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.409.000.003	2.598,26 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.453.000.005	2.598,26 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.257.000.005	2.598,26 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.292.000.005	2.598,26 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.327.000.005	2.598,26 C	
29/12/2017		2344	99015	470 Transferência enviada	662.816.000.047.573	2.750,00 D	
				29/12 2816 47573-4 BEATRIZ COMERC			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.056,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.880,00 D	
				047 0011 028262943000101 VIEIRA PRODUT			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.854,00 D	
				047 0052 011449049000142 NPR COMERCIO			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.082	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.083	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.084	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.021,36 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

.....

Transação efetuada com sucesso por JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.



Banese

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

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (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/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 276,59 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banesse
0800 2843216



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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	1.937,61 + Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	3.032,49 +
Valores aplicados	
CDB Automático	1.094,88 +

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações v

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1.937,61 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

02/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A35F021850108645017
02/01/2018 19:11:30

Cliente - Conta: atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16897-1 NOSSA SENCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	196,00 D	
08/12/2017		0000	13113	047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	863.421.200.294.694	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
27/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 08/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,40 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	6.262,76 D	
27/12/2017		0000	00000	047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.303	9,40 D	
27/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.272,16 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	185,30 D	
28/12/2017		0000	00000	104 0059 000083042000133 PAULO COMERC			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	187,60 D	
28/12/2017		0000	00000	047 0011 014191479000103 M & D COMERC			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.048.497	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.048.498	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	392,70 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.094.748.000.005	7.826,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.826,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Meses anteriores

Extrato de Poupança			Conta	Nome
Data	Hora	Local	Ag.	
05/01/2018 08:30:13 00400013.004/00			NOSSA S. DAS DORE	FUNDO M DE A S DE N S DAS DORES
Descrição: Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017				
Lançamentos:				
Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta.Tipo: Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00	
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		132.648,21	
	Saldo anterior		132.648,21	
01/12 JUROS		000000	130,83+	1 132.779,04+
04/12 JUROS		000000	101,35+	3 132.880,39+
06/12 JUROS		000000	90,18+	6 132.970,57+
26/12 JUROS		000000	90,84+	26 133.061,41+
27/12 JUROS		000000	92,55+	27 133.153,96+
28/12 JUROS		000000	61,04+	28 133.215,00+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00	
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		133.215,00	
	Saldo		133.215,00	
DADOS RELATIVOS A 05/01/2018:				
Saldos				
Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	
133.448,17	0,00	133.448,17	0,00	
Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)				
Subconta: 0	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 0,00		
Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00				
Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)				
(1/6)				
Subconta: 1	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 30.879,90		
(2/6)				
Subconta: 3	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 23.922,45		
(3/6)				
Subconta: 6	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 21.195,97		
(4/6)				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645018
02/01/2018 18:12:13

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16539-5 NOSSA SENHBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.589,97			7.522,444896		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.749,799958	3,536991062	12.272,244854
08/12/2017	APLICAÇÃO	10.675,56			3.017,941429	3,537364872	15.290,186283
13/12/2017	RESGATE	3.009,40			850,490271	3,538429858	14.439,696012
	Aplicação 10/02/2017	3.009,40			850,490271		
14/12/2017	APLICAÇÃO	37.700,00			10.653,379393	3,538783188	25.093,075405
22/12/2017	APLICAÇÃO	42.000,00			11.860,822385	3,541069804	38.953,897790
26/12/2017	APLICAÇÃO	52.250,00			14.753,910317	3,541434025	51.707,808107
27/12/2017	RESGATE	9.346,43			2.638,867883	3,541833232	49.068,940214
	Aplicação 10/02/2017	4.703,45			1.327,868790		
	Aplicação 06/11/2017	4.642,98			1.310,898103		
28/12/2017	APLICAÇÃO	50.849,94			14.353,950318	3,542572639	63.422,898532
29/12/2017	SALDO ATUAL	224.680,23			63.422,898532		63.422,898532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.589,97
APLICAÇÕES (+)	210.275,50
RESGATES (-)	12.355,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,59
SALDO ATUAL =	224.680,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F-021850108645020
02/01/2018 19:12:43

Cliente

2344-2
Agência 16532-8 NOSSA SENHBL GBF FNAS
Conta DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	264.841,96			74.925,207888		
07/12/2017	APLICAÇÃO	13.533,02			3.826,139156	3,536991062	78.751,347044
08/12/2017	RESGATE	2.151,40			608,192844	3,537364872	78.143,154200
	Aplicação 19/05/2016	2.151,40			608,192844		
21/12/2017	APLICAÇÃO	13.537,80			3.823,488465	3,540699302	81.966,642665
27/12/2017	RESGATE	5.171,52			1.460,125212	3,541833232	80.506,517453
	Aplicação 19/05/2016	5.171,52			1.460,125212		
28/12/2017	RESGATE	6.246,10			1.763,338621	3,542201098	78.743,178832
	Aplicação 19/05/2016	2.498,97			704,920547		
	Aplicação 20/05/2016	0,01			0,003154		
	Aplicação 24/06/2016	3.748,12			1.058,414920		
29/12/2017	RESGATE	8.582,20			2.422,589704	3,542572639	76.320,589128
	Aplicação 24/06/2016	7.873,25			2.222,467839		
	Aplicação 06/07/2016	708,95			200,121865		
29/12/2017	SALDO ATUAL	270.371,23			76.320,589128		76.320,589128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.841,96
APLICAÇÕES (+)	27.070,82
RESGATES (-)	22.151,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,67
SALDO ATUAL =	270.371,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso, por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645021
02/01/2018 19:13:27

Cliente

2344-2
Agência 16537-9 NOSSA SEBL PSEMC FNAS
Conta DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.428,41			6.345,116286		
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.691,70			2.174,645020	3.536991062	8.519,761306
15/12/2017	APLICAÇÃO	6.600,00			1.836,593796	3.539160380	10.356,955102
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.191,70			336,682125	3.539540443	10.693,037227
26/12/2017	APLICAÇÃO	46.150,20			13.031,500706	3.541434025	23.724,537933
27/12/2017	RESGATE	3.827,55			1.080,669176	3.541833232	22.643,868757
	Aplicação 17/03/2017	3.827,55			1.080,669176		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.217,55			22.643,868757		22.643,868757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.428,41
APLICAÇÕES (+)	61.533,60
RESGATES (-)	3.827,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,09
SALDO ATUAL =	80.217,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645023
02/01/2018 19:14:26

Cliente

2344-2
Agência 16535-2 NOSSA SEBL GSUAS FNAS
Conta DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.622,79			13.557,613990		
21/12/2017	RESGATE	3.422,40			966,590356	3,540693302	12.591,023634
	Aplicação 19/05/2016	3.422,40			966,590356		
22/12/2017	APLICAÇÃO	15.589,66			4.402,500053	3,541069804	16.993,523687
28/12/2017	RESGATE	2.197,00			620,235819	3,542201098	16.373,287868
	Aplicação 19/05/2016	2.197,00			620,235819		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.021,36			570,590981	3,542572639	16.943,878849
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.024,92			16.943,878849		16.943,878849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.622,79
APLICAÇÕES (+)	17.610,92
RESGATES (-)	5.619,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,61
SALDO ATUAL =	60.024,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645025
02/01/2018 19:15:22

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16526-3 NOSSA SENHACE SUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.683,30				15.470,199056		
28/12/2017	SALDO ATUAL	54.804,30				15.470,199056		15.470,199056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.683,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,00
SALDO ATUAL =	54.804,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645022
02/01/2018 19:13:59

Cliente

Agência 2344-2
Conta 18529-8 NOSSA SENHORA ESCOLA
Mês/ano Referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.186,58			338,513988		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.199,21			338,513988		338,513988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL	1.199,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017 Emissão: 04/01/2018 às 06:26:17

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CPF/CNPJ: 014.498.649/0001-99

Agência: 004 - N-SRA DAS DORES Conta Corrente: 22 / 300.285-8

Dados do Título			
Número:	121715	Valor Aplicado:	R\$ 3.394,52
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data de Aplicação:	31/01/2017	Data de Vencimento:	05/01/2022
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período		
Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	1.090,32
29/12/2017	Rendimento no Período	4,35
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	1.094,67
Saldo Líquido: R\$ 1.094,67		
Taxa no Período 0,3989%		
Taxa Anual: 5,1451%		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645024
02/01/2018 19:14:52

Cliente

2344-2
Agência 16527-1 NOSSA SENHAPREDECEAS
Conta DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	156,17			44,182688		
29/12/2017	SALDO ATUAL	156,52			44,182688		44,182688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	156,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507824 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108845026
02/01/2018 19:15:53

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16897-1 NOSSA SENCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.265,58			13.088,779247		
08/12/2017	RESGATE	205,40			58,065822	3,537364872	13.030,713425
	Aplicação 02/06/2017	205,40			58,065822		
27/12/2017	RESGATE	6.272,16			1.770,879539	3,541833232	11.259,833886
	Aplicação 02/06/2017	1.474,82			416,399466		
	Aplicação 07/06/2017	4.797,34			1.354,480073		
28/12/2017	RESGATE	392,70			110,863271	3,542201098	11.148,970615
	Aplicação 07/06/2017	392,70			110,863271		
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.826,00			2.209,129013	3,542572639	13.358,099628
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.322,04			13.358,099628		13.358,099628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.265,58
APLICAÇÕES (+)	7.826,00
RESGATES (-)	6.870,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,72
SALDO ATUAL =	47.322,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

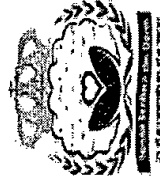
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ESTADO DE SERGIPE

**RELATÓRIOS DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2017**

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

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



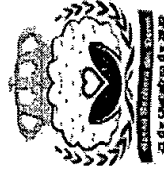
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ESTADO DE SERGIPE
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O		
TÍTULOS		VALOR
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		
TOTAL GERAL		-

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



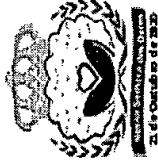
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELACÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2017

P A S S I V O	
TÍTULOS	R\$
RESTOS PROCESSADOS	8.305,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.721,37
TOTAL GERAL	10.026,84

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


JAILENE PÉREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



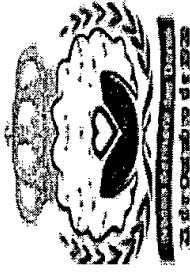
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2017

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

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111

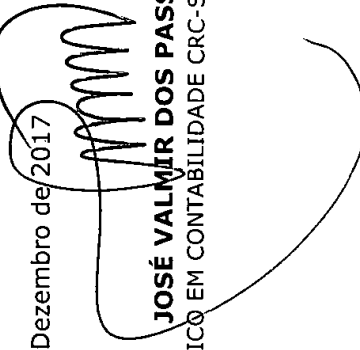


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ESTADO DE SERGIPE
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2017

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

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ: 13.094.446/0001-74

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:08:51 do dia 11/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2018.

Código de controle da certidão: **356C.65FA.7116.989B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

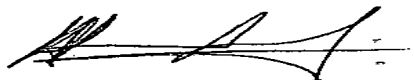


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4.000,00	
Fevereiro	4.000,00	
Fevereiro	4.000,00	
Março	4.000,00	
Abril	4.000,00	
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	4.000,00	
TOTAL	52.000,00	-

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


Héclitor dos Santos Andrade
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL

				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 14.498.649/0001-99 Rua João dos Reis Lima Neto - Centro Nossa Senhora das Dorel - SE SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Múltiplas Folhas JANEIRO/2017 02/01/2017 a 31/01/2017			
Matrícula 5002		Nome do Funcionário JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF 575.628.905-44		RG 882125		PIS/PASEP 18078838587		Dependentes 0	
Cargo - Nível SECRETARIA MUN DA INCLUSAO, ASSISTENCIA, DES SOCIAL - UNICO		Símbolo		Dados Bancários 047 054 0071120		CBO 111415		Tipo do Cargo COMISSIONADO		Admissão 02/01/2017	
Função		Local de Trabalho SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE		Regime da Função COMISSIONADO		Centro de Custo FUNDO MUN DE INCL. ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO					
Código		Descrição		Ref.		Tp. Ref.		Proventos		Descontos	
9		SUBSIDIO		30		DIAS		4.000,00		440,00	
2		I.N.S.S		11.00		%				179,20	
3		I.R.R.F		15.00		%					
Observação:								Total Vencimentos 4.000,00		Total Descontos 619,20	
				Chave de segurança: aaeaa5e2e0d207556b2582870c647ddc2aea0c7c				Valor Líquido R\$		3.380,80	
Salário Base				Base INSS							
4.000,00				4.000,00				3.560,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo											
_____/_____/_____ Data Assinatura											

				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 14.498.649/0001-99 Rua João dos Reis Lima Neto - Centro Nossa Senhora das Dorel - SE SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Múltiplas Folhas FEVEREIRO/2017 01/02/2017 a 28/02/2017			
Matrícula 5002		Nome do Funcionário JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF 575.628.905-44		RG 882125		PIS/PASEP 18078838587		Dependentes 0	
Cargo - Nível SECRETARIA MUN DA INCLUSAO, ASSISTENCIA, DES SOCIAL - UNICO		Símbolo		Dados Bancários 047 054 0071120		CBO 111415		Tipo do Cargo COMISSIONADO		Admissão 02/01/2017	
Função		Local de Trabalho SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE		Regime da Função COMISSIONADO		Centro de Custo FUNDO MUN DE INCL. ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO					
Código		Descrição		Ref.		Tp. Ref.		Proventos		Descontos	
9		SUBSIDIO		30		DIAS		4.000,00		440,00	
2		I.N.S.S		11.00		%				179,20	
3		I.R.R.F		15.00		%					
Observação:								Total Vencimentos 4.000,00		Total Descontos 619,20	
				Chave de segurança: 7fa13735675627d7001388dc347d544c173c208b				Valor Líquido R\$		3.380,80	
Salário Base				Base INSS							
4.000,00				4.000,00				3.560,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo											
_____/_____/_____ Data Assinatura											



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 14.498.649/0001-99

Rua João dos Reis Lima Neto - Centro

Nossa Senhora das Dorel - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

MARÇO/2017

01/03/2017 a 31/03/2017

Matrícula

5002

Nome do Funcionário

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

CPF

575.628.905-44

RG

882125

PIS/PASEP

18078838587

Dependentes

0

Cargo - Nível

SECRETARIA MUN DA INCLUSAO, ASSISTENCIA, DES SOCIAL - UNICO

Dados Bancários

047 054 0071120

CBO

111415

Carga Horária

200

COMISSIONADO

02/01/2017

Função

COMISSIONADO

Local de Trabalho

SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE

Centro de Custo

FUNDO MUN DE INCL, ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:

Total Vencimentos

4.000,00

Total Descontos

619,20

Valor Líquido R\$

3.380,80

Chave de segurança: 7314acd674054c96ca9e846c448e21463a6271b

Base I.R.R.F

3.560,00

Salário Base

4.000,00

Base INSS

4.000,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ /

Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 14.498.649/0001-99

Rua João dos Reis Lima Neto - Centro

Nossa Senhora das Dorel - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

ABRIL/2017

01/04/2017 a 30/04/2017

Matrícula

5002

Nome do Funcionário

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

CPF

575.628.905-44

RG

882125

PIS/PASEP

18078838587

Dependentes

0

Cargo - Nível

SECRETARIA MUN DA INCLUSAO, ASSISTENCIA, DES SOCIAL - UNICO

Dados Bancários

047 054 0071120

CBO

111415

Carga Horária

200

COMISSIONADO

02/01/2017

Função

COMISSIONADO

Local de Trabalho

SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE

Centro de Custo

FUNDO MUN DE INCL, ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:

Total Vencimentos

4.000,00

Total Descontos

619,20

Valor Líquido R\$

3.380,80

Chave de segurança: 80ea0fd8fd47bd38aba90aba34d23cb660d9ed2c

Base I.R.R.F

3.560,00

Salário Base

4.000,00

Base INSS

4.000,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ /

Assinatura

				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 14.498.649/0001-99 Rua João dos Reis Lima Neto - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Múltiplas Folhas MAIO/2017 01/05/2017 a 31/05/2017			
Matricula 5002		Nome do Funcionário JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF 575.628.905-44		RG 882125		PIS/PASEP 18078838587		Dependentes 0	
Cargo - Nível SECRETARIA MUN DA INCLUSAO, ASSISTENCIA, DES SOCIAL - UNICO		Símbolo 047 054 0071120		Carga Horária 200		CBO 111415		Tipo do Cargo COMISSIONADO		Admissão 02/01/2017	
Função COMISSIONADO		Local de Trabalho SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE		Centro de Custo FUNDO MUN DE INCL. ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO							
Código 9 2 3		Descrição SUBSIDIO I.N.S.S I.R.R.F		Ref. 30 11.00 15.00		Tp. Ref. DIAS % %		Proventos 4.000,00		Descontos 440,00 179,20	
Observação:								Total Vencimentos 4.000,00		Total Descontos 619,20	
				Chave de segurança: 22aafb28287f35003352341be922336230ea5345				Valor Liquidado R\$ 3.380,80			
Salário Base 4.000,00				Base INSS 4.000,00				Base I.R.R.F 3.560,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo											
____/____/____ Data				____ Assinatura							

				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 14.498.649/0001-99 Rua João dos Reis Lima Neto - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Múltiplas Folhas JUNHO/2017 01/06/2017 a 30/06/2017			
Matricula 5002		Nome do Funcionário JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF 575.628.905-44		RG 882125		PIS/PASEP 18078838587		Dependentes 0	
Cargo - Nível SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		Símbolo 047 054 0071120		Carga Horária 200		CBO 111415		Tipo do Cargo COMISSIONADO		Admissão 02/01/2017	
Função COMISSIONADO		Local de Trabalho SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE		Centro de Custo FUNDO MUN DE INCL. ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO							
Código 9 2 3		Descrição SUBSIDIO I.N.S.S I.R.R.F		Ref. 30 11.00 15.00		Tp. Ref. DIAS % %		Proventos 4.000,00		Descontos 440,00 179,20	
Observação:								Total Vencimentos 4.000,00		Total Descontos 619,20	
				Chave de segurança: 8dcef933125bef28f7df5030015f52f53c3474eb				Valor Liquidado R\$ 3.380,80			
Salário Base 4.000,00				Base INSS 4.000,00				Base I.R.R.F 3.560,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo											
____/____/____ Data				____ Assinatura							

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

CNPJ: 14.498.649/0001-99

Rua João dos Reis Lima Neto - Centro

Nossa Senhora das Dorel - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

JULHO/2017

01/07/2017 a 31/07/2017

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes
5002	JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS	575.628.905-44	882125	18078838587	0
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 054 0071120	200	111415	COMISSIONADO
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo		
	COMISSIONADO	SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE	FUNDO MUN DE INCL, ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:

Chave de segurança: 3e4f67241e67df2ce377e0e04b4fe2442ab51a04

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.000,00	619,20
Valor Líquido R\$	3.380,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

CNPJ: 14.498.649/0001-99

Rua João dos Reis Lima Neto - Centro

Nossa Senhora das Dorel - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

AGOSTO/2017

01/08/2017 a 31/08/2017

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes
5002	JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS	575.628.905-44	882125	18078838587	0
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 054 0071120	200	111415	COMISSIONADO
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo		
	COMISSIONADO	SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE	FUNDO MUN DE INCL, ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:

Chave de segurança: 7444b7aa05ebb84abba526ee73a08b4c46088975

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.000,00	619,20
Valor Líquido R\$	3.380,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

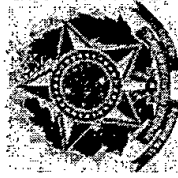
_____/_____/_____
Data Assinatura

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 14.498.649/0001-99 Rua João dos Reis Lima Neto - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Múltiplas Folhas SETEMBRO/2017 01/09/2017 a 30/09/2017			
Matrícula 5002		Nome do Funcionário JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF 575.628.905-44	RG 882125	PIS/PASEP 18078838587	Dependentes 0
Cargo - Nível SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		Símbolo 047 054 0071120		Carga Horária 200	CBO 111415	Tipo do Cargo COMISSIONADO 02/01/2017	
Função COMISSIONADO		Local de Trabalho SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE		Centro de Custo FUNDO MUN DE INCL, ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO			
Código	Descrição		Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos	
9	SUBSÍDIO		30	DIAS	4.000,00		
2	I.N.S.S		11.00	%		440,00	
3	I.R.R.F		15.00	%		179,20	
Observação:							
Chave de segurança: 18a76b1917bb5cb48e5375b16b7de3b503f63d18							
Salário Base		Base INSS		Base I.R.R.F			
4.000,00		4.000,00		3.560,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.000,00	619,20
						Valor Líquido R\$	3.380,80
/ / / Data Assinatura							

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 14.498.649/0001-99 Rua João dos Reis Lima Neto - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Múltiplas Folhas OUTUBRO/2017 01/10/2017 a 31/10/2017			
Matrícula 5002		Nome do Funcionário JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF 575.628.905-44	RG 882125	PIS/PASEP 18078838587	Dependentes 0
Cargo - Nível SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		Símbolo 047 054 0071120		Carga Horária 200	CBO 111415	Tipo do Cargo COMISSIONADO 02/01/2017	
Função COMISSIONADO		Local de Trabalho SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE		Centro de Custo FUNDO MUN DE INCL, ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO			
Código	Descrição		Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos	
9	SUBSÍDIO		30	DIAS	4.000,00		
2	I.N.S.S		11.00	%		440,00	
3	I.R.R.F		15.00	%		179,20	
Observação:							
Chave de segurança: 33a8366ec5a1d942e0578e4553df1bdce92fd9							
Salário Base		Base INSS		Base I.R.R.F			
4.000,00		4.000,00		3.560,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.000,00	619,20
						Valor Líquido R\$	3.380,80
/ / / Data Assinatura							

				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 14.498.649/0001-99 Rua João dos Reis Lima Neto - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Múltiplas Folhas NOVEMBRO/2017 01/11/2017 a 30/11/2017			
Matrícula 5002		Nome do Funcionário JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF 575.628.905-44		RG 882125		PIS/PASEP 18078838587		Dependentes 0	
Cargo - Nível SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		Símbolo 047 054 0071120		Carga Horária 200		CBO 111415		Tipo do Cargo COMISSIONADO		Admissão 02/01/2017	
Função COMISSIONADO		Local de Trabalho SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE						Centro de Custo FUNDO MUN DE INCL, ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO			
Código		Descrição		Ref.		Tp. Ref.		Proventos		Descontos	
9		SUBSÍDIO		30		DIAS		4.000,00		440,00	
2		I.N.S.S		11,00		%				179,20	
3		I.R.R.F		15,00		%					
Observação:								Total Vencimentos 4.000,00		Total Descontos 619,20	
								Valor Líquido R\$		3.380,80	
Salário Base				Base INSS		Base I.R.R.F					
4.000,00				4.000,00		3.560,00					
				Chave de segurança: 5d0d20d9fd5fcb86dcdde235704a9f65723d2ff							
				Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo							
/ /				Assinatura							
				Data							

				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 14.498.649/0001-99 Rua João dos Reis Lima Neto - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Múltiplas Folhas DEZEMBRO/2017 01/12/2017 a 31/12/2017			
Matrícula 5002		Nome do Funcionário JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS		CPF 575.628.905-44		RG 882125		PIS/PASEP 18078838587		Dependentes 0	
Cargo - Nível SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		Símbolo 047 054 0071120		Carga Horária 200		CBO 111415		Tipo do Cargo COMISSIONADO		Admissão 02/01/2017	
Função COMISSIONADO		Local de Trabalho SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE						Centro de Custo FUNDO MUN DE INCL, ASS E DES SOCIAL-SECRETARIO			
Código		Descrição		Ref.		Tp. Ref.		Proventos		Descontos	
9		SUBSÍDIO		30		DIAS		4.000,00		440,00	
2		I.N.S.S		11,00		%				179,20	
3		I.R.R.F		15,00		%					
Observação:								Total Vencimentos 4.000,00		Total Descontos 619,20	
								Valor Líquido R\$		3.380,80	
Salário Base				Base INSS		Base I.R.R.F					
4.000,00				4.000,00		3.560,00					
				Chave de segurança: 269616fc83e3eab5bc31e412679c3181a46f0224							
				Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo							
/ /				Assinatura							
				Data							



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

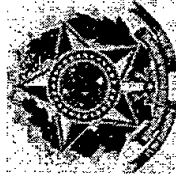
NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

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, 10.10.2017 as 14:42:03.
Válido até: 08.01.2018.
Código de Controle: 25072.

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

**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, 10.10.2017 as 14:43:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25073.

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



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37 – **DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL E DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E BENS DO(S) GESTOR(ES)** da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Nossa Senhora das Dores - SE, 20 de Abril de 2018.

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS
Secretario Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício n.º 181/2017 Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

THIAGO DE SOUZA SANTOS

Prefeito Municipal
CPF: 024.556.185-44

EXM^a. SRa.

JAILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

NOSSA SENHORA DAS DORES- SERGIPE



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 2017.

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



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, 31 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

THIAGO DE SOUZA SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 024.556.185-44