



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2016–

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2016**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Rosário do Catete/SE, vigente durante o exercício de 2016 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 667 de 12/11/2013 ✓
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 727 de 07/07/2015 ✓
Lei Orçamentária	Lei N.º 741 de 30/12/2015 ✓

Na Lei Orçamentária do exercício de 2016, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	1.289.300,00
Receita de Capital	265.000,00
TOTAL	1.554.300,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

DESPESA	
Despesa Corrente	8.802.500,00
Despesa de Capital	517.000,00
TOTAL	9.319.500,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

DESCRIÇÃO	TIPO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ASSSITENCIAL	PROJETO
OBRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROJETO
IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ARTESANATO	PROJETO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM PARA ADOLESCENTES	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO " BOA MESA "	ATIVIDADE
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS VINCULOS À ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
PROGRAMA E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÕES DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ATIVIDADE
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA	ATIVIDADE
AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PIS	ATIVIDADE
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	ATIVIDADE
PROGRAMA DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	ATIVIDADE
PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA INCAPACITANTES - PROADIN	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PROJETO
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS	ATIVIDADE
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF - CRAS)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI)	ATIVIDADE
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (BPC)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)	ATIVIDADE
SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	ATIVIDADE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

MANUTENÇÃO DO FMAS	ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	ATIVIDADE
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	ATIVIDADE
ABORDAGEM SOCIAL	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ATIVIDADE
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ATIVIDADE

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	9.319.500,00 ✓
Créditos suplementares abertos (+)	1.029.833,38
Créditos especiais abertos (+)	
Redução de dotações (-)	1.515.881,38
Despesa autorizada final	8.833.452,00 ✓

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 199.182,15 (cento e noventa e nove mil cento e oitenta e dois reais e quinze centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a menor no valor de **R\$ 1.355.117,85 (um milhão trezentos e cinquenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 1.554.300,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil trezentos reais)**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	1.289.300,00	199.182,15	1.090.117,85
Receitas de Capital	265.000,00	0,00	265.000,00
TOTAL	1.554.300,00	199.182,15	1.355.117,85



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2016, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 4.629.109,48** (quatro milhões seiscentos e vinte e nove mil cento e nove reais e quarenta e oito centavos) contra uma autorização de **R\$ 8.833.452,00** (oito milhões oitocentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 4.204.342,52** (quatro milhões duzentos e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	8.491.452,00	4.617.041,33	3.874.410,67
Despesas de Capital	342.000,00	12.068,15	329.931,85
TOTAL	8.833.452,00	4.629.109,48	4.204.342,52

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	199.182,15	Despesa Orçamentária	4.629.109,48
Transf. Financ. Recebidas	4.581.284,66	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	738.644,88	Pagamentos Extraorçamentária	1.071.210,77
Saldo em espécie do exercício anterior	612.956,94	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	431.748,38
TOTAL	6.132.068,63	TOTAL	6.132.068,63

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 04 processo(s) licitatório(s) conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
Pregão Presencial	01	Maria Lucines Lima Santos – Funerária São Jose.	Contratação de empresa especializada em serviços funerários com fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social.
Pregão Eletrônico	01	Gama Distribuidora Logística de Alimentos LTDA.	Aquisição de gêneros alimentícios (peixe, arroz e leite de coco) destinado a



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

			distribuição a famílias carentes deste município no período da semana santa.
Dispensa de Licitação	02	Gildasio Gomes Santos.	Locação de 01(um) imóvel situado a avenida Cecílio Felizola, N°119, Centro, Rosário do Catete - SE, destinado ao funcionamento do Centro de referência da Assistência Social deste município.
Dispensa de Licitação	03	Arquidiocese de Aracaju.	Locação de 01 (um) imóvel situado na Praça Drº Clodoaldo Passos, N°189, Centro, Rosário do Catete, destinado para instalação e funcionamento do projeto "DESAFIO TRANSFORMANDO VIDAS"

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado negativo na ordem de **RS 60.688,34 (sessenta mil seiscientos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2016 era a seguinte:

Ativo Circulante	434.654,35	Passivo Circulante	737.039,57
Ativo Não-Circulante	241.696,88	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	(60.688,34)
TOTAL	676.351,23	TOTAL	676.351,23

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **RS 283.170,47 (duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e sete centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	4.781.382,40
Variações Patrimonial Diminutiva	5.064.252,87
Resultado Patrimonial	282.870,47



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Rosário do Catete/SE, 30 de dezembro de 2016. ✓

Hiuna Cardoso de S. do Espírito Santo ✓
Secretária



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE ✓

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2016, da responsabilidade da Sr.^a. Hiuna Cardoso de S. do Espírito Santo, Secretária Municipal de Assistência Social, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 741, de 30/12/2015, estimou a receita em R\$ 1.554.300,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil e trezentos reais) e fixou a despesa em R\$ 9.319.500,00 (nove milhões trezentos e dezenove mil e quinhentos reais).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	9.319.500,00
Créditos suplementares abertos (+)	1.029.833,38
Créditos especiais abertos (+)	
Redução de dotações (-)	1.515.881,38
Despesa autorizada final	8.833.452,00 ✓

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 4.629.109,48 (quatro milhões seiscentos e vinte e nove mil cento e nove reais quarenta e oito centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	8.491.452,00	4.617.041,33	3.874.410,67
Despesas de Capital	342.000,00	12.068,15	329.931,85
TOTAL	8.833.452,00 ✓	4.629.109,48 ✓	4.204.342,52 ✓



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	199.182,15	Despesa Orçamentária	4.629.109,48
Transf. Financ. Recebidas	4.581.284,66	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	738.644,88	Pagamentos Extraorçamentária	1.071.210,77
Saldo em espécie do exercício anterior	612.956,94	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	431.748,38
TOTAL	6.132.068,63	TOTAL	6.132.068,63

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	434.654,35	Passivo Circulante	737.039,57
Ativo Não-Circulante	241.696,88	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	(60.688,34)
TOTAL	676.351,23	TOTAL	676.351,23

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	4.781.382,40
Variações Patrimonial Diminutiva	5.064.252,87
Resultado Patrimonial	282.870,47

5 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Rosário do Catete/SE, 31 de janeiro de 2017.


Eliseu Vieira dos Santos

Encarregado do Controle Interno





0009

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2016, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Rosário do Catete/SE, 31 de Janeiro de 2017. ✓

Eliseu Vieira dos Santos
Encarregado do Controle Interno



0010

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade da Sr.^a. Amélia Correia de Resende N. Passos, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Rosário do Catete/SE, 31 de Janeiro de 2017. ✓

Eliseu Vieira dos Santos
Encarregado do Controle Interno



Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		199.182,15	30000000 - DESPESAS CORRENTES		4.617.041,33
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	47.037,19		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.710,46	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.499,96		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.191.330,87	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.645,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12.068,15
			44000000 - INVESTIMENTOS	12.068,15	
Total		199.182,15	Total		4.629.109,48

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	199.182,15	3 - DESPESAS CORRENTES	4.617.041,33
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.068,15
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
	DÉFICIT		
	4.429.927,33		

Total da Receita

4.629.109,48 Total da Despesa 4.629.109,48


 HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.000529



 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC-SE-3786

0011



Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000	RECEITAS CORRENTES			199.182,15
13000000	RECEITA PATRIMONIAL			47.037,19
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		47.037,19	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.037,19		
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	47.037,19		
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	46.600,53		
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	436,66		
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			124.499,96
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		124.499,96	
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	124.499,96		
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	124.499,96		
17213401	Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	12.000,00		
17213402	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	27.000,00		
17213407	Gestão Descentralizada - IGD	48.402,82		
17213408	Programa ACESSUAS trabalho	24.720,00		
17213499	Demais Transferencia do Fnas	4.167,12		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			27.645,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.645,00	
19220000	RESTITUIÇÕES	3.645,00		
19220999	Demais Restituições	3.645,00		
19900000	RECEITAS DIVERSAS		24.000,00	
19909900	Outras Receitas	24.000,00		

Total da Receita:	199.182,15
-------------------	------------


HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES				
UO: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMEDES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.136.809,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.297.842,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.297.842,98	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.078.564,64		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	219.278,34		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.838.966,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.838.966,39	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	3.420,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	154.486,22		
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	195.252,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.229,82		
33903700 - 0100000	Locação de Mão-de-obra	247.125,04		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.061,81		
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.857.377,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.014,50		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.150,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.150,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.150,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00		
Total Unidade:				4.138.959,37




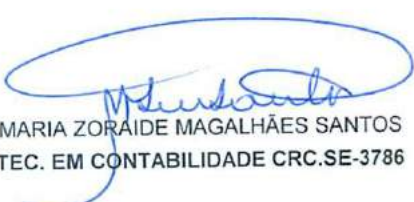
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

0015
Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.617.041,33
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.425.710,46
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.425.710,46	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	25.690,20		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.180.741,92		
31901300	Obrigações Patronais	219.278,34		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.191.330,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.191.330,87	
33901400	Diárias - Civil	3.420,00		
33903000	Material de Consumo	237.457,70		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	195.252,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.679,62		
33903700	Locação de Mão-de-obra	247.125,04		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.005,01		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.857.377,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	18.014,50		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.068,15
44000000	INVESTIMENTOS			12.068,15
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.068,15	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	12.068,15		
Total Despesa:				4.629.109,48


HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529


MARIA ZORAÍDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786





Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES				
UO: 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			480.231,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.867,48
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.867,48	
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	25.690,20		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.177,28		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.364,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		352.364,48	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	3.210,80		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	79.760,68		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.021,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.428,80		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.051,70		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.891,50		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.918,15
44000000	INVESTIMENTOS			9.918,15
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.918,15	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.328,15		
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	7.590,00		

Total Unidade:	490.150,11
----------------	------------

Total Órgão:	4.629.109,48
--------------	--------------

Total Geral:	4.629.109,48
--------------	--------------


 HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
 SOCIAL Mat.000529


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES				
UO: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMEDES				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.353.741,61	0,00	2.353.741,61
Soma Programa:	0,00	2.353.741,61	0,00	2.353.741,61
Soma SubFunção:	0,00	2.353.741,61	0,00	2.353.741,61
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2097 PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA INCAPACITANTES - PROADIN	0,00	243.492,00	0,00	243.492,00
Soma Programa:	0,00	243.492,00	0,00	243.492,00
Soma SubFunção:	0,00	243.492,00	0,00	243.492,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	98.823,76	0,00	98.823,76
Soma Programa:	0,00	98.823,76	0,00	98.823,76
Soma SubFunção:	0,00	98.823,76	0,00	98.823,76
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO " BOA MESA "	0,00	47.952,00	0,00	47.952,00
2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PIS	0,00	1.394.950,00	0,00	1.394.950,00
Soma Programa:	0,00	1.442.902,00	0,00	1.442.902,00
Soma SubFunção:	0,00	1.442.902,00	0,00	1.442.902,00
Soma Função:	0,00	4.138.959,37	0,00	4.138.959,37
Total Unidade:	0,00	4.138.959,37	0,00	4.138.959,37



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Programa de Trabalho

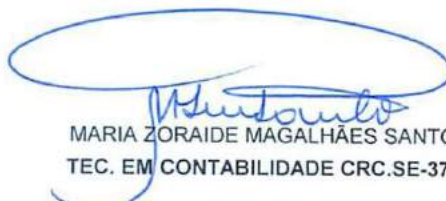
Anexo 6 da Lei 4.320/64

0017

Exercício: 2016

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES				
UO: 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2070 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
2089 MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	74.402,85	0,00	74.402,85
2117 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	585,00	0,00	585,00
Soma Programa:	0,00	77.981,85	0,00	77.981,85
Soma SubFunção:	0,00	77.981,85	0,00	77.981,85
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 243 Assistência a Crianca e ao Adolescente				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2071 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	126.491,63	0,00	126.491,63
2114 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	176.836,84	0,00	176.836,84
Soma Programa:	0,00	303.328,47	0,00	303.328,47
Soma SubFunção:	0,00	303.328,47	0,00	303.328,47
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2073 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF - CRAS)	0,00	28.709,50	0,00	28.709,50
2076 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	13.271,49	0,00	13.271,49
2107 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	43.985,00	0,00	43.985,00
2113 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	18.233,80	0,00	18.233,80
2118 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
Soma Programa:	0,00	108.839,79	0,00	108.839,79
Soma SubFunção:	0,00	108.839,79	0,00	108.839,79
Soma Função:	0,00	490.150,11	0,00	490.150,11
Total Unidade:	0,00	490.150,11	0,00	490.150,11
Total Órgão:	0,00	4.629.109,48	0,00	4.629.109,48
Total Despesa:	0,00	4.629.109,48	0,00	4.629.109,48


 HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
 SOCIAL Mat.000529


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE**
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

0018


Exercício: 2016

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	Assistência Social	0,00	4.629.109,48	0,00	4.629.109,48
08.122	Administração Geral	0,00	2.431.723,46	0,00	2.431.723,46
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	2.431.723,46	0,00	2.431.723,46
08.122.0006.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.353.741,61	0,00	2.353.741,61
08.122.0006.2070	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
08.122.0006.2089	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	74.402,85	0,00	74.402,85
08.122.0006.2117	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	585,00	0,00	585,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	243.492,00	0,00	243.492,00
08.242.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	243.492,00	0,00	243.492,00
08.242.0006.2097	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA INCAPACITANTES - PROADIN	0,00	243.492,00	0,00	243.492,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	402.152,23	0,00	402.152,23
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	402.152,23	0,00	402.152,23
08.243.0006.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	98.823,76	0,00	98.823,76
08.243.0006.2071	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	126.491,63	0,00	126.491,63
08.243.0006.2114	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	176.836,84	0,00	176.836,84
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.551.741,79	0,00	1.551.741,79
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.551.741,79	0,00	1.551.741,79
08.244.0006.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO " BOA MESA "	0,00	47.952,00	0,00	47.952,00
08.244.0006.2069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PIS	0,00	1.394.950,00	0,00	1.394.950,00
08.244.0006.2073	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF - CRAS)	0,00	28.709,50	0,00	28.709,50
08.244.0006.2076	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	13.271,49	0,00	13.271,49
08.244.0006.2107	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	43.985,00	0,00	43.985,00
08.244.0006.2113	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	18.233,80	0,00	18.233,80
08.244.0006.2118	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00

Total da Despesa:	0,00	4.629.109,48	0,00	4.629.109,48
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------



HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529





MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
08	Assistência Social	4.222.571,02	406.538,46	4.629.109,48
08.122	Administração Geral	2.428.144,46	3.579,00	2.431.723,46
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.428.144,46	3.579,00	2.431.723,46
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	243.492,00	0,00	243.492,00
08.242.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	243.492,00	0,00	243.492,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	108.032,56	294.119,67	402.152,23
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	108.032,56	294.119,67	402.152,23
08.244	Assistência Comunitária	1.442.902,00	108.839,79	1.551.741,79
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.442.902,00	108.839,79	1.551.741,79

Total da Despesa:	4.222.571,02	406.538,46	4.629.109,48
-------------------	--------------	------------	--------------


HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529



MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786




0020

Exercício: 2016

Especificação	Valor	(%)
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES		
08 - Assistência Social	4.629.109,48	100,000
Total do Órgão	4.629.109,48	100,00
Total Geral:	4.629.109,48	




HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529




MARIA ZORAÍDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786




Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.289.300,00	199.182,15	1.090.117,85
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	107.926,00	47.037,19	60.888,81
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.926,00	47.037,19	60.888,81
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.926,00	47.037,19	60.888,81
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.026,00	47.037,19	-28.011,19
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	16.026,00	46.600,53	-30.574,53
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.000,00	436,66	2.563,34
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	88.900,00	0,00	88.900,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	88.900,00	0,00	88.900,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.172.374,00	124.499,96	1.047.874,04
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.154.374,00	124.499,96	1.029.874,04
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.154.374,00	124.499,96	1.029.874,04
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	1.154.374,00	124.499,96	1.029.874,04
17213401	Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	0,00	12.000,00	-12.000,00
17213402	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	27.000,00	-27.000,00
17213403	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	0,00	0,00	0,00
17213404	Benefício de Prestação Continuada (BPC)	0,00	0,00	0,00
17213405	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
17213406	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
17213407	Gestão Descentralizada - IGD	0,00	48.402,82	-48.402,82
17213408	Programa ACESSUAS trabalho	0,00	24.720,00	-24.720,00
17213409	Dados do Censo SUAS	0,00	0,00	0,00
17213410	Piso Básico Variável - Equipes Volantes	0,00	0,00	0,00
17213411	Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua	0,00	0,00	0,00
17213499	Demais Transferencia do Fnas	0,00	4.167,12	-4.167,12
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.000,00	0,00	18.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	15.000,00	0,00	15.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.000,00	0,00	3.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	27.645,00	-18.645,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	3.645,00	1.355,00
19220000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	3.645,00	1.355,00
19220999	Demais Restituições	5.000,00	3.645,00	1.355,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	24.000,00	-20.000,00
19909900	Outras Receitas	4.000,00	24.000,00	-20.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00	0,00	265.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.500,00	0,00	117.500,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	117.500,00	0,00	117.500,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	50.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	67.500,00	0,00	67.500,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	67.500,00	0,00	67.500,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	147.500,00	0,00	147.500,00
25900000	Outras Receitas	147.500,00	0,00	147.500,00
Total:		1.554.300,00	199.182,15	-1.355.117,85


HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Despesa Autorizada X Realizada0022
Exercício: 2016

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.840.828,62	650.623,38	8.491.452,00	4.617.041,33	3.874.410,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.751.227,74	137.772,26	1.889.000,00	1.425.710,46	463.289,54
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.751.227,74	137.772,26	1.889.000,00	1.425.710,46	463.289,54
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	63.900,00	1.800,00	65.700,00	25.690,20	40.009,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.398.527,74	103.072,26	1.501.600,00	1.180.741,92	320.858,08
31901300	Obrigações Patronais	287.300,00	32.900,00	320.200,00	219.278,34	100.921,66
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.089.600,88	512.851,12	6.602.452,00	3.191.330,87	3.411.121,13
33400000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33404100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	733.100,00	0,00	733.100,00	0,00	733.100,00
33504300	Subvenções Sociais	733.100,00	0,00	733.100,00	0,00	733.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.355.500,88	512.851,12	5.868.352,00	3.191.330,87	2.677.021,13
33901400	Diárias - Civil	23.100,00	6.100,00	29.200,00	3.420,00	25.780,00
33903000	Material de Consumo	502.729,48	162.970,52	665.700,00	237.457,70	428.242,30
33903200	Material de Distribuição Gratuita	268.252,00	0,00	268.252,00	195.252,00	73.000,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.500,00	70.000,00	316.500,00	163.679,62	152.820,38
33903700	Locação de Mão-de-obra	255.000,00	0,00	255.000,00	247.125,04	7.874,96
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	734.519,40	273.380,60	1.007.900,00	469.005,01	538.894,99
33904300	Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.181.300,00	400,00	3.181.700,00	1.857.377,00	1.324.323,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	21.300,00	0,00	21.300,00	18.014,50	3.285,50
33909300	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	203.790,00	138.210,00	342.000,00	12.068,15	329.931,85
44000000	INVESTIMENTOS	203.790,00	138.210,00	342.000,00	12.068,15	329.931,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.790,00	138.210,00	342.000,00	12.068,15	329.931,85
44905100	Obras e Instalações	23.200,00	400,00	23.600,00	0,00	23.600,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	180.590,00	137.810,00	318.400,00	12.068,15	306.331,85
Total Geral:		8.044.618,62	788.833,38	8.833.452,00	4.629.109,48	4.204.342,52



HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529



MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Balço Orçamentário

0023

Exercício: 2016

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	1.289.300,00	1.289.300,00	199.182,15	1.090.117,85
RECEITA PATRIMONIAL	107.926,00	107.926,00	47.037,19	60.888,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.926,00	107.926,00	47.037,19	60.888,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.172.374,00	1.172.374,00	124.499,96	1.047.874,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.154.374,00	1.154.374,00	124.499,96	1.029.874,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	27.645,00	-18.645,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.645,00	1.355,00
RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	24.000,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	117.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00
Outras Receitas	147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.554.300,00	1.554.300,00 ✓	199.182,15 ✓	1.355.117,85 ✓
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.554.300,00	1.554.300,00 ✓	199.182,15 ✓	1.355.117,85
DÉFICIT (IV)	-	-	4.429.927,33	0
TOTAL (V) = (III + IV)	1.554.300,00	1.554.300,00	4.629.109,48 ✓	1.355.117,85 ✓
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.802.500,00	8.491.452,00	4.617.041,33	4.614.041,33	4.158.606,72	3.874.410,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668.200,00	1.889.000,00	1.425.710,46	1.425.710,46	1.307.189,48	463.289,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.134.300,00	6.602.452,00	3.191.330,87	3.188.330,87	2.851.417,24	3.411.121,13
DESPESAS DE CAPITAL	517.000,00	342.000,00	12.068,15	12.068,15	12.068,15	329.931,85
INVESTIMENTOS	517.000,00	342.000,00	12.068,15	12.068,15	12.068,15	329.931,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.319.500,00	8.833.452,00	4.629.109,48	4.626.109,48	4.170.674,87	4.204.342,52
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.319.500,00	8.833.452,00	4.629.109,48	4.626.109,48	4.170.674,87	4.204.342,52
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X) = (VII + IX)	9.319.500,00	8.833.452,00	4.629.109,48	4.626.109,48	4.170.674,87	4.204.342,52

0024

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	46.178,41	552.910,31	423.436,31	405.288,90	175.952,41	17.847,41
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	46.178,41	552.910,31	423.436,31	405.288,90	175.952,41	17.847,41
DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
INVESTIMENTOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	46.778,41	552.910,31	423.436,31	405.288,90	176.552,41	17.847,41


[Handwritten signature and initials]

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	36.336,30	566.029,74	381.222,07	0,00	221.143,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.490,83	126.192,82	111.146,68	0,00	25.536,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,47	439.836,92	270.075,39	0,00	195.607,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
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	36.336,30	575.869,74	381.222,07	0,00	230.983,97

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			788.833,38
ANULAÇÃO	747	02/08/2016	788.833,38
CREDITO SUPLEMENTAR			727.048,00
ANULAÇÃO	741	30/12/2015	20.000,00
ANULAÇÃO	752	11/11/2016	45.000,00
ANULAÇÃO	753	22/12/2016	662.048,00
TOTAL			1.515.881,38


 HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
 SOCIAL Mat.000529


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

EXERCÍCIO 2016

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	28.081,66	44.617,89	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.222.571,02	4.640.534,90
OUTRAS FONTES DE RECURSO VINCULADO	171.100,49	187.597,79	OUTRAS FONTES DE RECURSO VINCULADO	406.538,46	465.321,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	199.182,15	232.215,68	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.629.109,48	5.105.856,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	4.581.284,66	4.376.501,97	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.581.284,66	4.376.501,97	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	455.434,61	575.869,74	RP PROCESSADOS	381.222,07	511.178,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.000,00	552.910,31	RP NÃO PROCESSADOS	405.288,90	342.188,47
VALORES RESTITUIVOS	280.210,27	295.170,55	VALORES RESTITUIVOS	284.699,80	303.820,79
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	738.644,88	1.423.950,60	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.071.210,77	1.157.187,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	612.956,94	843.332,47	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	431.748,38	612.956,94
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	612.956,94	843.332,47	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	431.748,38	612.956,94
TOTAL (V = I+II+III+IV)	6.132.068,63	6.876.000,72	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	6.132.068,63	6.876.000,72

ROSÁRIO DO CATETE, 31 de Dezembro de 2016

HIUNA CARDOSO DE S DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA - CRC/SE 3.786

0026



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

EXERCÍCIO 2016

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE		ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE		ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		431.748,38	612.956,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.		144.057,95	136.683,65
ESTOQUES		2.905,97	29.681,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		560.208,04	475.522,39
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL		-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.773,58	37.878,70
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		434.654,35	642.638,14	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		737.039,57	650.084,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	-				
IMOBILIZADO							
BENS MÓVEIS		241.696,88	229.628,73				
BENS IMÓVEIS		-	-				
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		241.696,88	229.628,73	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(282.870,47)	(212.839,37)
				SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES		222.182,13	435.021,50
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(60.688,34)	222.182,13
TOTAL DO ATIVO		676.351,23	872.266,87	TOTAL DO PASSIVO		676.351,23	872.266,87
ATIVO FINANCEIRO		431.748,38	612.956,94	PASSIVO FINANCEIRO		740.039,57	1.249.773,46
ATIVO PERMANENTE		244.602,85	259.309,93	PASSIVO PERMANENTE		-	-
TOTAL		676.351,23	872.266,87	TOTAL		740.039,57	1.249.773,46
SALDO PATRIMONIAL						(63.688,34)	(377.506,59)

ROSÁRIO DO CATETE, 31 de Dezembro de 2016

HIUNA CARDOSO DE S DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA - CRC/SE 3.786

0027



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.781.382,40	4.608.717,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.037,19	68.520,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.037,19	68.520,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.705.784,62	4.499.871,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.581.284,66	4.376.501,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	124.499,96	123.369,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS OU DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	915,59	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	915,59	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.645,00	40.325,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.645,00	40.325,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.064.252,87	4.821.557,02
PESSOAL E ENCARGOS	3.530.043,46	2.913.575,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.180.741,92	1.001.187,22
ENCARGOS PATRONAIS	219.278,34	199.218,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.104.333,00	1.713.170,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.690,20	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.418.867,41	1.756.281,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	460.627,84	518.551,56
SERVIÇOS	958.239,57	1.237.729,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.342,00	151.280,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115.342,00	151.280,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	420,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	420,00
RESULTADO PATRIMONIAL	(282.870,47)	(212.839,37)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	249.525,85	283.747,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-	-

ROSÁRIO DO CATETE, 31 de Dezembro de 2016


HIUNA CARDOSO DE S DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA - CRC/SE 3.786



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	5.060.677,08	4.903.888,20
RECEITAS DERIVADAS	27.645,00	40.325,00
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	27.645,00	40.325,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	47.037,19	68.520,92
Receita Patrimonial	47.037,19	68.520,92
TRANSFERÊNCIAS	4.985.994,89	4.795.042,28
Intergovernamentais da União	124.499,96	123.369,76
Intragovernamentais	124.499,96	123.369,76
Outras Entradas Extraorçamentária	4.581.284,66	4.376.501,97
DESEMBOLSOS	280.210,27	295.170,55
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.229.817,49	5.077.880,73
Assistência Social	4.158.606,72	3.920.693,04
TRANSFERÊNCIAS	4.158.606,72	3.920.693,04
Outras Sidas Extraorçamentárias	284.699,80	303.820,79
OUTROS DESEMBOLSOS	786.510,97	853.366,90
Restos a Pagar	786.510,97	853.366,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(169.140,41)	(173.992,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	12.068,15	56.383,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	12.068,15	56.383,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.068,15)	(56.383,00)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(181.208,56)	(230.375,53)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	612.956,94	843.332,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	431.748,38	612.956,94

ROSÁRIO DO CATETE, 31 de Dezembro de 2016


HIUNA CARDOSO DE S DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL



MARTA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA - CRC/SE 3.786



SIVALDO FERREIRA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Conta Contábil:		123119900 - Demais Bens Moveis			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		229.628,73 D
03/02/2016	83 - 78	07.164.514/0001-21 - MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, CONFORME NF Nº 000.002.292/2016.	3.600,00		233.228,73 D
03/02/2016	93 - 77	07.164.514/0001-21 - MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 000.002.291/2016.	890,00		234.118,73 D
04/02/2016	84 - 84	07.164.514/0001-21 - MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE, CONFORME NF Nº 000.002.297/2016.	3.100,00		237.218,73 D
15/03/2016	149 - 200	01.139.388/0001-79 - LOCMAQ-LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMESA (MODELO TSM - 2515 DE 3,0 CV 220V TRIFASICA) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 0014309/2016	2.150,00		239.368,73 D
30/08/2016	415 - 789	23.328.359/0001-98 - ISAAC SANTANA ANDRADE 04416676514 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE, CONFORME NF Nº 000.000.008/2016	2.328,15		241.696,88 D

Sumário	
Saldo Anterior:	229.628,73 D
Soma Débito:	12.068,15
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	241.696,88 D


 HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
 SOCIAL Mat.000529


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.SE-3786



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Total 1	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 RUIBERRY
 Juany Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Item	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)						
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)						
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Salida	Meio	Total		
91	ABACAXI	KG	0	0,00	180	0	180	0	0	0	0	0	415,20	0,00	415,20	0,00	2,94	0,00
113	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	0	0,00	70	0	70	0	0	0	0	0	187,60	0,00	187,60	0,00	2,68	0,00
114	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G MILKLY	UND	34	77,7316	0	0	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00	77,7308	0,00	2,2862	0,00
129	ACIDO MURIATICO ACOND EMBALAGEM C/1LITRO	UND	17	25,33	0	0	17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	25,33	0,00	1,49	0,00
137	AÇUCAR	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	272,00	0,00	272,00	0,00	2,72	0,00
139	AÇUCAR CRISTAL	KG	161	257,60	440	0	601	0	0	0	0	0	704,00	0,00	961,60	0,00	1,60	0,00
21843	ADESLOCITITE 598 BLACK 70G 284468 TUB APROX.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	60,85	0,00	60,85	0,00	60,85	0,00
22695	ADITIVO COOLANT UP P/ RADIADOR 1LT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	130,98	0,00	130,98	0,00	65,49	0,00
196	AGUA MINERAL 20L	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	0	0	0	556,00	0,00	556,00	0,00	27,80	0,00
198	AGUA MINERAL DE 20 LT	GAL	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	0	278,00	0,00	278,00	0,00	27,80	0,00
199	AGUA MINERAL EM GARRAFA 500ML LEV	UND	0	0,00	3.070	0	3.070	0	0	0	0	0	3.008,60	0,00	3.008,60	0,00	0,98	0,00
200	AGUA MINERAL EM GARRAFA SEM GAS 300 ML	UND	0	0,00	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,69	0,00
201	AGUA MINERAL EM GARRAFA SEM GAS 300 ML LEV	UND	0	0,00	1.449	0	1.449	0	0	0	0	0	999,81	0,00	999,81	0,00	0,69	0,00
210	AGUA SANITARIA 1L	LT	83	91,30	60	0	143	0	0	0	0	0	66,00	0,00	157,30	0,00	1,10	0,00
253	ALCOOL COM 500ML	UND	74	200,2384	50	0	124	0	0	0	0	0	125,00	0,00	325,2356	0,00	2,5772	0,00
268	ALFACE	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	0	55,90	0,00	55,90	0,00	5,59	0,00
279	ALGODÃO CRU	M	4	37,60	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	37,60	0,00	9,40	0,00
285	ALHO	KG	1	9,99	3	0	4	0	0	0	0	0	40,26	0,00	50,25	0,00	13,42	0,00
286	ALHO NACIONAL	KG	0	0,00	8	0	8	0	0	0	0	0	79,92	0,00	79,92	0,00	9,99	0,00
297	ALMOÇO	UND	0	0,00	122	0	122	0	0	0	0	0	2.113,04	0,00	2.113,04	0,00	17,32	0,00
296	ALMOÇO COM SUCO OU REFRIGERANTE	UND	0	0,00	203	0	203	0	0	0	0	0	3.528,14	0,00	3.528,14	0,00	17,38	0,00
304	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	4	8,00	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8,00	0,00	2,00	0,00
305	ALMOFADA PARA CARIMBON3 AZUL JAPAN	UND	10	19,998	0	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19,998	0,00	1,9998	0,00
419	ANEL ELASTICO	UND	1	2,30	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00
21833	APITOS	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	0	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	0,40	0,00
539	APONTADOR PARA LAPIS GRAFITE COM DEPOSITO	UND	26	4,7658	0	0	21	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,8493	0,00	0,1633	0,9165
540	APONTADOR SIMPLIS COLOR BRW	UND	2	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
21292	Aquisição de Toner 85A original	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	0	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	170,00	0,00
586	ARCO GRANDE	UND	83	166,00	0	0	48	0	35	0	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	2,00	70,00
755	ARQUIVO MORTO POLIUNDA	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	0	0	0	23,73	0,00	23,73	0,00	3,39	0,00
21674	ARREIMATE	M	0	0,00	24	0	24	0	0	0	0	0	114,96	0,00	114,96	0,00	4,79	0,00

0032



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balançete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
Luizanna
 Juarez Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
22252 ARREIMATE PVC ARAFORRO	M	0	0,00	90	0	90	0	0	0	394,20	0,00	394,20	0,00	4,38	0,00
765 ARROZ AGULHINHA TP CLASSE LONGO FINO 1 KG	KG	264	527,6115	140	0	404	0	0	0	280,00	0,00	807,5978	0,00	1,9992	0,00
766 ARROZ AGULHINHA	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	0	76,20	0,00	76,20	0,00	2,54	0,00
769 ARROZ BRANCO TP1 POLIDO EMB DE 1 KG	KG	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	13.560,00	0,00	13.560,00	0,00	3,39	0,00
798 ASSENTO P/VASO SANITARIO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	0	132,00	0,00	132,00	0,00	22,00	0,00
859 AVEIA EM FLOCOS FINO C. 250GR	PCT	35	66,50	0	0	0	0	35	0	0,00	0,00	0,00	66,50	1,90	0,00
881 Bacia fabricada em Polipropileno com desing redondo com capacidade para 10 kg	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	34,00	0,00	34,00	0,00	3,40	0,00
883 Bacia fabricada em Polipropileno com desing redondo com capacidade para 5 kg	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	0	14,50	0,00	14,50	0,00	2,90	0,00
22078 BALDE P/ LEMBRANÇA C/ ORGANZA C/12 UND	PT	0	0,00	17	0	17	0	0	0	440,30	0,00	440,30	0,00	25,90	0,00
940 BALDE PLASTICO 20 LT	UND	2	13,60	10	0	12	0	0	0	68,00	0,00	81,60	0,00	6,80	0,00
956 BANANA	DZ	0	0,00	60	0	60	0	0	0	223,80	0,00	223,80	0,00	3,73	0,00
958 BANANA PRATA	KG	10	27,80	130	0	140	0	0	0	361,40	0,00	389,20	0,00	2,78	0,00
23305 BANDEIRA DO BRASIL (DB - 0074)	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	0	99,00	0,00	99,00	0,00	0,99	0,00
22854 BANDEIROLAS JUNINAS DE PLASTICO (PCT COM 100 MTS	PCT	0	0,00	561	0	561	0	0	0	2.861,10	0,00	2.861,10	0,00	5,10	0,00
22075 BANDEJA PLASTICA 32X2,5CM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	49,90	0,00	49,90	0,00	4,99	0,00
22096 BANDEJA PLASTICA 32X5,2 CM JCA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	8,50	0,00
22076 BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 43,5X31X4CM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	79,50	0,00	79,50	0,00	7,95	0,00
22077 BANDEJA REDONDA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	99,50	0,00	99,50	0,00	9,95	0,00
23328 BAQUETA OLIVA P/ CAIXA - PT MADEIRA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	3,50	0,00
23325 BAQUETA P/ TAMBOR - MADEIRA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	5,50	0,00
1008 BARALHO P/ JOGAR CRS	PAR	50	390,00	0	0	21	0	29	0	0,00	0,00	163,80	0,00	7,80	226,20
1048 BATATA DOCE	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	0	187,50	0,00	187,50	0,00	3,75	0,00
1051 BATATA INGLESA	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	0	133,50	0,00	133,50	0,00	2,67	0,00
1052 BATATA INGLESA	KG	1	2,19	70	0	71	0	0	0	153,30	0,00	155,49	0,00	2,19	0,00
23388 BATENTE DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	140,00	0,00
1063 BATERIA 60 AMPERE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1141 BETERRABA	KG	0	0,00	19	0	19	0	0	0	59,84	0,00	59,84	0,00	3,41	0,00
1143 BETERRABA	KG	5	13,2544	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	13,2545	0,00	2,6509	0,00
22726 BEXIGA BOLABOLA	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	0	69,00	0,00	69,00	0,00	6,90	0,00
1216 BISCOITO DOCE TIPO MARIA DE 400 G FABISE	PCT	232	472,4484	0	0	232	0	0	0	0,00	0,00	472,4448	0,00	2,0364	0,00
1220 BISCOITO MARIA	PCT	0	0,00	120	0	120	0	0	0	355,20	0,00	355,20	0,00	2,96	0,00

0033

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Luany Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)			Entrada			Saída	Avaria	Total		
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada				Doação	Salida
1225 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PCT DE 400G FABISE	PCT	299	600,8978	80	0	359	0	0	161,40	0,00	762,0928	0,00	2,6576	0,00
7958 BLOCO DE ANOTAÇÕES 38X50	UND	5	2,65	0	0	5	0	0	0,00	0,00	2,65	0,00	0,53	0,00
1244 BLOCO POST IT	PCT	3	6,15	0	0	3	0	0	0,00	0,00	6,15	0,00	2,05	0,00
7951 BLOCO POST IT 76X 102 BRW PCT COM 4	UND	3	18,45	0	0	3	0	0	0,00	0,00	18,45	0,00	6,15	0,00
1249 BOBINA 57X30	UND	1	0,55	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
1252 BOBINA DE PAPEL FILME DE 10 KG	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	25,00	0,00
1253 BOBINA DE PAPEL FILME DE 5 KG	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	25,00	0,00
20667 BOINA VELUDO CORES	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	10,50	0,00
1284 BOLA DE BASQUETE SHOOT	UND	5	199,50	0	0	1	0	0	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	159,60
1285 BOLA DE CAMPO MATTIS C/C	UND	3	201,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	201,00	0,00	67,00	0,00
1287 BOLA DE FUTEVOLEI PRO	UND	4	398,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	398,00	0,00	99,50	0,00
1288 BOLA DE INICIAÇÃO	UND	2	27,80	0	0	2	0	0	0,00	0,00	27,80	0,00	13,90	0,00
1302 BOLA HAND MASC OF C/C 32 GPU LANCE	UND	4	195,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	196,00	0,00	49,00	0,00
1335 BOMBA DE INFLAR DUPLA AÇÃO ESPECIAL C/PROLE AGULHA	PÇ	5	99,50	0	0	2	0	0	0,00	0,00	39,80	0,00	19,90	59,70
22229 BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	49,00	0,00
1357 BORRACHA	UND	34	2,6894	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0791	2,6894
1359 BORRACHA BICOLOR	UND	83	9,6446	0	0	32	0	51	0,00	0,00	3,7184	0,00	0,1162	5,9262
1372 BORRACHA DUAS CORES CAIXA C/ 40 UND	CX	75	30,9834	0	0	12	1	63	0,00	0,00	4,8924	0,4077	0,4077	25,6833
1374 BORRACHA GOLLER BRANCA 60	UND	2	10,64	0	0	2	0	0	0,00	0,00	10,64	0,00	5,32	0,00
1381 BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UND	60	3,738	0	0	60	0	0	0,00	0,00	3,738	0,00	0,0623	0,00
23264 BRACELETE METAL	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	136,00	0,00	136,00	0,00	8,50	0,00
23664 BUCHA DA BALANÇA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	110,00	0,00
23249 CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO FS160/220/HT75	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1533 CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41- 2	UND	1	50,00	1	0	2	0	0	60,00	0,00	110,00	0,00	60,00	0,00
21317 CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	214,30	0,00	214,30	0,00	107,15	0,00
1790 CADERNO 1 4 BROCHURA JANDAIA 96 FOLHAS	UND	23	21,2566	0	0	23	0	0	0,00	0,00	21,2566	0,00	0,9242	0,00
1795 CADERNO BROCHURA 48 FLS	UND	97	116,40	0	0	77	0	20	0,00	0,00	92,40	0,00	1,20	24,00
1803 CADERNO DE DESENHO ESPIRAL	UND	59	67,26	0	0	59	0	0	0,00	0,00	67,26	0,00	1,14	0,00
1809 CAFÉ MOIDO PURO CAFÉ	UND	145	404,461	221	0	366	0	0	620,79	0,00	1.025,2434	0,00	2,99	0,00
1810 CAFÉ PURO	UND	0	0,00	49	0	49	0	0	146,51	0,00	146,51	0,00	2,99	0,00
1820 CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIIONDA	UND	55	121,00	0	0	55	0	0	0,00	0,00	121,00	0,00	2,20	0,00

0034



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Luciano Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)			Entrada			Avaria	Saída	Medio	Total	
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saldo	Entrada	Doação	Saída					
23247 CAIXA D'AGUA 1000L	UND	0	0,00	294,05	0	294,05	0	0	294,05	0,00	294,05	0,00	1,00	0,00
1830 CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	162,00	0,00	162,00	0,00	27,00	0,00
21679 CAIXAO PARA PORTA	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	591,50	0,00	591,50	0,00	84,50	0,00
22062 CALCULADORA DIGITAL PORTATIL COM 8 DIGITOS. 4 OPERAÇÕES BASICAS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	20,40	0,00	20,40	0,00	6,80	0,00
1908 CALDO DE BACON EM TABLETE	UND	20	22,1916	40	0	60	0	0	40,20	0,00	62,395	0,00	1,0218	0,00
1910 CALDO DE GALINHA EM TABLETE	UND	19	21,1262	40	0	59	0	0	38,40	0,00	59,5296	0,00	0,9695	0,00
23450 CAMISA MANGA LONGA EM PV C/ IMP FRINETE E COSTA	UND	0	0,00	26	0	26	0	0	650,00	0,00	650,00	0,00	25,00	0,00
22771 CAMISAS CONFECCIONADO EM TECIDO DE XITA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	35,00	0,00
21688 CAMISAS EM MALHA PP COM CUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	19,90	0,00
23275 CAMISAS EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	345	0	345	0	0	6.865,50	0,00	6.865,50	0,00	19,90	0,00
22126 CAMISAS EM MALHA PV IMPRESSÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA COM EMENDA LATERAL	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	35,00	0,00
1988 CANELA EM PO 10GR	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	10,80	0,00	10,80	0,00	1,08	0,00
2009 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	31,60	0,00	31,60	0,00	15,80	0,00
2011 CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA VERMELHA	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	31,60	0,00	31,60	0,00	15,80	0,00
8143 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	31,60	0,00	31,60	0,00	15,80	0,00
7952 CANETA MARCA TEXTO BRW AMARELO CAIXA COM 12 UNID	CX	60	35,50	0	0	24	0	36	0,00	0,00	14,2008	0,00	0,5917	21,2992
2017 CANETA MARCA TEXTO LARANJA COM 12 UNIDADES	CX	54	36,8112	0	0	28	0	26	0,00	0,00	19,0876	0,00	0,6817	17,7236
2018 CANETA MARCA TEXTO ROSA COM 12 UNIDADES	CX	47	27,8079	0	0	23	0	24	0,00	0,00	13,6091	0,00	0,5917	14,1988
2020 CANETA PARA ESCREVER EM MIDIA DE CD E DVD	UND	3	3,30	0	0	3	0	0	0,00	0,00	3,30	0,00	1,10	0,00
2029 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRANSPARENTE	UND	1	0,264	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,264	0,00	0,264	0,00
2043 CAPA PARA ENCADENAÇÃO PCT COM 100 NUD PRETA	PCT	114	439,1489	0	0	2	0	112	0,00	0,00	7,7044	0,00	3,8522	431,4445
2091 CARNE BOV. COXAÓ MOLE	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00	20,81	0,00
2093 CARNE BOVINA TIPO COXAÓ MOLE	KG	26	382,6195	50	0	76	0	0	732,50	0,00	1.115,1186	0,00	14,65	0,00
2095 CARNE DE CHARQUE	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.132,50	0,00	1.132,50	0,00	22,65	0,00
2096 CARNE DE CHARQUE CORTE TRASEIRO	KG	34	540,0562	270	0	304	0	0	4.290,30	0,00	4.830,3592	0,00	15,89	0,00
2099 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOSA 1 QUALIDADE	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	399,00	0,00	399,00	0,00	7,98	0,00
2100 CARNE DE SOJA SABOR DE FRANGO EMB. 500GR	UND	43	132,1902	20	0	63	0	0	107,20	0,00	239,3906	0,00	5,35	0,00
2103 CARNE DE SOJA SABOR CARNE DE BOI EMB. 500 GR	UND	14	42,1996	20	0	34	0	0	78,60	0,00	120,8002	0,00	3,93	0,00
2107 CARNE DO SOL BOMBIFE	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	1.289,50	0,00	1.289,50	0,00	25,79	0,00
2109 CARNE MOIDA	KG	0	0,00	40	0	40	0	0	385,20	0,00	385,20	0,00	9,63	0,00

0035

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
Luanny
 Luanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Total					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Medio	Total	
2110 CARNE MOIDA	KG	0	0,00	150	0	150	0	0	0	0	0	900,00	0,00	6,00	0,00
2111 CARNE MOIDA	KG	88	514,3661	40	0	128	0	0	0	0	0	754,366	0,00	5,9245	0,00
2164 CARTOLINA DUPLEX CORES SORTIDAS	UND	16	6,7658	0	0	16	0	0	0	0	0	6,7664	0,00	0,4229	0,00
2188 CATCHUP 200GR	UND	28	55,065	0	0	28	0	0	0	0	0	55,0648	0,00	1,9666	0,00
2216 CD-R VIRGEM	UND	7	3,78	0	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,54	3,78
2214 CD-RW	UND	14	7,28	0	0	8	0	0	0	0	0	4,16	0,00	0,52	3,12
2218 CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	52	0	52	0	0	0	0	0	178,78	0,00	4,09	0,00
2221 CEBOLA DE 1ª QUALIDADE	KG	1	2,96	10	0	11	0	0	0	0	0	29,50	0,00	2,96	0,00
2236 CENOURA	KG	0	0,00	27	0	27	0	0	0	0	0	113,94	0,00	4,22	0,00
2238 CENOURA DE 1ª QUALIDADE	KG	12	35,3957	45	0	57	0	0	0	0	0	133,20	0,00	2,96	0,00
2254 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML USE	UND	33	112,20	0	0	13	0	0	0	0	0	44,20	0,00	3,40	66,00
8178 CESTA BASICA CONTENDO 25 ITENS	UND	0	0,00	720	0	720	0	0	0	0	0	47,952,00	0,00	66,60	0,00
2263 CESTO COM TAMPA TELADO CAPACIDADE 60LTS	UND	9	126,00	0	0	7	0	0	0	0	0	96,00	0,00	14,00	28,00
2265 CHA DE CAMOMILA C/10GR C/10 SAQUINHOS	CX	16	24,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	0,00
2269 CHA DE ERVA CIDREIRA C/10GR C/ 10 SAQUINHOS	CX	19	28,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	0,00
2293 CHA DE HORTELA EMBALAGEM COM 10 UND	CX	21	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	0,00
22639 CHAPÉU DE COURO	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	0	0	0	1,250,00	0,00	50,00	0,00
23269 CHAPEU PALHA GURI LISTÃO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	8,90	0,00	4,45	0,00
2289 CHARQUE	KG	0	0,00	15	0	15	0	0	0	0	0	339,75	0,00	22,85	0,00
2392 CLIPS Nº 2.0	CX	35	42,00	0	0	35	0	0	0	0	0	42,00	0,00	1,20	0,00
2394 CLIPS Nº 4.0	CX	42	50,40	0	0	41	0	0	0	0	0	49,20	0,00	1,20	1,20
2395 CLIPS Nº 6.0	CX	53	63,0695	0	0	53	0	0	0	0	0	53,07	0,00	1,19	0,00
2396 CLIPS Nº 8.0	CX	77	90,2786	0	0	67	0	0	0	0	0	78,5508	0,00	1,1724	11,7278
2397 CLIPS NIQUELADO 3/0	CX	35	42,00	0	0	35	0	0	0	0	0	42,00	0,00	1,20	0,00
2455 COENTRO	KG	3	23,70	6	0	6	0	0	0	0	0	93,00	0,00	15,50	0,00
2475 COLA BRANCA 1KG KOALA	UND	3	14,3826	0	0	3	0	0	0	0	0	14,3826	0,00	4,7942	0,00
2476 COLA BRANCA 1 KG	UND	6	33,60	0	0	6	0	0	0	0	0	33,60	0,00	5,60	0,00
2478 COLA BRANCA 1KG	KG	4	19,68	0	0	4	0	0	0	0	0	19,68	0,00	4,92	0,00
2484 COLA BRANCA 90GR	UND	43	26,2984	0	0	18	0	0	0	0	0	11,0088	0,00	0,6116	15,2896
2487 COLA COLORIDA KOALA	UND	6	2,64	0	0	6	0	0	0	0	0	2,64	0,00	0,44	0,00
7920 COLA DE ISOPOR 90G	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	0	0	0	56,00	0,00	2,80	0,00

0036



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
Quaryny
 Quaryny Amélia Carmeiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Saldo					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Medio	Total
7919 COLA DE ISOPOR DE 1 KG	UND	1	14,00	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2489 COLA DE SILICONE	UND	19	207,10	0	0	0	8	0	0	0,00	0,00	87,20	0,00	10,90	119,90
2493 COLA GLITER 25GR SORTIDA KOALA	UND	9	7,437	0	0	0	9	0	0	0,00	0,00	7,4367	0,00	0,8263	0,00
2505 COLA SILICONADA BASTÃO FINO	KG	4	76,00	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	76,00	0,00	19,00	0,00
7957 COLA SILICONE BASTÃO GROSSO	KG	4	76,00	0	0	0	3	0	1	0,00	0,00	57,00	0,00	19,00	19,00
2514 COLAR HAVAIANO	UND	0	0,00	316	0	0	316	0	0	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	3,50	0,00
2532 COLETE PARA TREINAMENTO BRANCO	UND	40	280,00	0	0	0	40	0	0	0,00	0,00	280,00	0,00	7,00	0,00
2551 COLORIFICO EM PÓ MARATA	UND	22	6,728	160	0	182	0	0	0	53,10	0,00	59,8256	0,00	0,4378	0,00
2564 COMINHO EM PO 100GR	UND	82	41,00	50	0	132	0	0	0	25,00	0,00	66,00	0,00	0,50	0,00
2673 CONE 23CM PLASTICO	UND	10	48,00	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	48,00
21831 CONFETE COLORIDO	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	0	680,00	0,00	680,00	0,00	34,00	0,00
23451 CONJUNTO EM MALHA CAMISA E SHORT C/ IMP LO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	0	175,00	0,00	175,00	0,00	35,00	0,00
2757 COPO DESCARTAVEL 50ML MARATA	PCT	2	2,0272	20	0	17	0	5	0	18,00	0,00	15,4751	0,00	0,9103	4,5521
2758 COPO DESCARTAVEL DE 200 ML MARATA	PCT	106	275,60	100	0	206	0	0	0	260,00	0,00	536,60	0,00	2,60	0,00
2760 CORDA CIZAL 250CM	UND	2	11,60	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	11,60	0,00	5,80	0,00
23295 CORDÃO COURO DOURADO/PRATA 1MT	M	0	0,00	30	0	30	0	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00
23287 CORDAO SAO FRANCISCO HAK 90/19 P2	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	0	146,00	0,00	146,00	0,00	36,50	0,00
23255 COROIA DIVERSOS	UND	0	0,00	17	0	17	0	0	0	509,83	0,00	509,83	0,00	29,99	0,00
2793 CORRETIVO LIQ. 18ML C/12 UND	CX	3	13,50	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	13,50	0,00	4,50	0,00
2794 CORRETIVO LIQUIDO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	3,30	0,00
2808 COXA E SOBRE COXA CONGELADA AVIVAR	KG	58	266,5314	50	0	108	0	0	0	222,50	0,00	489,0332	0,00	4,45	0,00
2831 CRAVO DA INDIA 40GR	UND	6	48,00	0	0	0	6	0	0	0,00	0,00	48,00	0,00	8,00	0,00
2874 DAMA TRILHA 60198 XALINGO	UND	9	114,66	0	0	0	7	0	0	0,00	0,00	89,18	0,00	12,74	25,48
22986 DESINFETANTE 2 LITROS	DZ	0	0,00	20	0	20	0	0	0	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	96,00	0,00
2916 DESINFETANTE LIQUIDO DE 500 ML	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00
2927 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UND	11	66,00	10	0	21	0	0	0	60,00	0,00	126,00	0,00	6,00	0,00
2932 DESODORIZADOR SANITÁRIO	UND	24	22,56	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	22,56	0,00	0,94	0,00
22985 DETERGENTE 2 LITROS	DZ	0	0,00	20	0	20	0	0	0	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	96,00	0,00
2946 DETERGENTE DE 500ML UZE	UND	106	96,9614	0	0	106	0	0	0	0,00	0,00	96,9592	0,00	0,9147	0,00
3005 DIESEL S-10	LT	0	0,00	4.570,688	0	4.570,688	0	0	0	15.723,16	0,00	15.723,16	0,00	3,44	0,00
3007 DIESEL S-10	LT	0	0,00	53,894	0	53,894	0	0	0	167,61	0,00	167,61	0,00	3,11	0,00

0037

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Juanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Medio				
3071 Disjuntor termomagnético tripolar 30 amp	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	122,16	0,00	122,16	0,00	10,18	0,00
21676 DOBRADICA ZINCO 850/3X1/2	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	9,00	0,00
3113 DOMINO OSSO C/ESTOJO	UND	4	35,20	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	35,20	0,00	8,80	0,00
3143 DVD VIRGEM REGRAVAVEL	UND	10	5,90	0	0	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	5,90
3145 DVD-R 120MIN 4,7GB	UND	10	17,00	0	0	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	17,00
3146 DVD-R MAXPRINT	UND	15	9,00	0	0	0	0	0	0	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	9,00
23297 ELASTICO JARAGUA 20 ZANOTTI 19MMX25M CRU	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00
23296 ELASTICO JARAGUA 25 ZANOTTI 25MMX25M CRU	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	7,25	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
3170 ELASTICO PARA GABINETE	PCT	15	102,6096	0	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	102,609	0,00	6,8406	0,00
3176 ELEMENTO FILTRANTE	UND	1	78,78	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	78,78
22700 ELEMENTO FILTRANTE CX VENT - AC COM SUPORTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15	0,00
21848 ELEMENTO FILTRANTE TOB APROX. 460	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	233,80	0,00	233,80	0,00	77,35	0,00
22756 EMBALAGEM PARA CESTA BASICA	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	720,00	0,00	720,00	0,00	90,00	0,00
3187 EMBORRACHADO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	3,50	0,00
3221 ENVELOPE 26 X 36	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	0,30	0,00
3224 ENVELOPE CARTA 114 X 229	UND	100	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00
3223 ENVELOPE MEDIO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	0,25	0,00
3228 ENVELOPE OFICIO 26*36	UND	100	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18,00	0,00	0,18	0,00
3236 ENVELOPE SACO BRANCO 180 X 240	UND	5	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,60	0,00	0,12	0,00
3253 ERVILHA EM COMSERVA 200GR	UND	10	16,297	70	0	0	80	0	0	0	0	106,30	0,00	122,597	0,00	1,37	0,00
7921 ESPIRAL 14 MM	UND	200	20,00	0	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00	20,00	0,00	0,10	0,00
3438 ESTILETE 9MM	UND	2	0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,84	0,00	0,42	0,00
3439 ESTILETE ESTREITO	UND	10	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5,20	0,00	0,52	0,00
3441 ESTILETE LL BRW	UND	8	7,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7,76	0,00	0,97	0,00
3464 ETANOL COMUM	LT	0	0,00	1.680,813	0	0	1.680,813	0	0	0	0	5.781,9999	0,00	5.781,9999	0,00	3,44	0,00
3475 ETIQUETA AUTO ADESIVO 53X80C/C 100FLS	CX	14	113,0872	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	113,0878	0,00	8,0777	0,00
22729 ETIQUETA C/100 FLS A4	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	168,00	0,00	168,00	0,00	28,00	0,00
7955 EVA EMBORRACHADO GLITADO CORES	UND	6	21,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	21,00	0,00	3,50	0,00
3496 EXTENCIL VASADO P/ PINTURA GRANDE	UND	10	89,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	89,00	0,00	8,90	0,00
3497 EXTENCIL VASADO P/ PINTURA PEQUENA	UND	10	49,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49,00	0,00	4,90	0,00
3526 EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO TIPO ESPATULA	UND	1	0,54	10	0	0	11	0	0	0	0	7,00	0,00	7,5405	0,00	0,6855	0,00

0038



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Luciano Amélia Carneiro Branco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída		Total
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
23294 FAIXA (0002)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00	
23270 FAIXA 7 SETEMBRO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	12,00	0,00	
23263 FAIXA P/ CABELO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	
23293 FANTASIA BAILARINA 08A12	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00	79,50	0,00	
3535 FARINHA DE ARROZ	PCT	9	90,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	20,00	70,00	10,00	0,00	
3536 FARINHA DE MANDIOCA	KG	104	311,2278	30	0	0	134	0	89,70	0,00	89,70	400,9364	0,00	2,992	0,00	
3538 FARINHA DE MILHO P/ PREPARAÇÃO INFANTIL	PCT	13	130,00	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	10,00	0,00	
3539 FARINHA DE TRIGO	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	2,80	0,00	
3540 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	29	81,20	40	0	0	69	0	112,00	0,00	112,00	193,20	0,00	2,80	0,00	
3541 FARINHA DE TRIGO SARANDI COM FERMENTO 1KG	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	3,23	0,00	
22158 FECHADURA DA PORTA MICRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	33,00	0,00	
21675 FECHADURA INOX	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	33,50	0,00	
23246 FECHADURA INOX EXT REF. 121311 MGM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	277,90	0,00	277,90	277,90	0,00	27,79	0,00	
3563 FEIJÃO CARIOCA	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	5,15	0,00	
3564 FEIJÃO CARIOCA	KG	103	367,0368	0	0	0	103	0	0,00	0,00	0,00	367,0405	0,00	3,5635	0,00	
23292 FILEIRA DE PLASTICO C/10 JARDAS (RO4422)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	1,50	0,00	
3638 FILTRO ADICIONAL	UND	1	7,00	1	0	0	2	0	6,80	0,00	6,80	13,70	0,00	6,90	0,00	
21947 FILTRO ADICIONAL DE ROÇADERIA A GÁSOLINA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
21846 FILTRO COMBUSTIVEL RETENÇÃO PARTICULAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	23,72	0,00	
21948 FILTRO DE AR DE ROÇADEIRA A GASOLINA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	21,00	0,00	
3882 FILTRO OLEO MOTOR FIRE	UND	1	26,40	3	0	0	4	0	85,65	0,00	85,65	113,45	0,00	25,20	0,00	
3700 FIO CORTE QUADRADO 3.0 MMX312 M AM	UND	1	170,00	2	0	0	3	0	355,00	0,00	355,00	527,50	0,00	180,00	0,00	
23311 FIO LURX METALIZADO 250MT 29795	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	
23303 FIO REDONDO METALIZADO C/500MT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	
3740 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX50M	UND	4	15,95	0	0	0	4	0	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	3,9875	0,00	
3743 FITA ADESIVA DUPLA FACE 48 X 50	UND	2	17,80	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	8,90	0,00	
22721 FITA ADESIVA FINA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,70	0,00	
3747 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,00	0,00	
3748 FITA ADESIVA MARROM	UND	12	21,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	1,80	0,00	
3751 FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UND	9	16,20	0	0	0	9	0	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	1,80	0,00	
21762 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mmx 10m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	0,27	0,00	

0039

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balanete Mensal - Estoque Acumulado

OPERE COM ORIGINAL
 Any Amelia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Entrada				Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
		Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total			
3753 FITA ADESIVA TRASP. LARGA	UND	4	7,20	0	0	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	1,80	0,00	
23250 FITA CETIM NAJAR ORD40/02 PES-10MM10M SIMPLS	PÇ	0	0,00	5	0	0	0	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	10,50	0,00	
23251 FITA CETIM NAJAR ORD40/12 PES-50MM10M SIMPLS	PÇ	0	0,00	12	0	0	0	22,68	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	1,89	0,00	
23272 FITA CETIM PROGRESSO CF 002 10MM 10M POLIESTER	PÇ	0	0,00	15	0	0	0	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	2,20	0,00	
23255 FITA CETIM PROGRESSO CF 009 36MM10M POLIESTER	UND	0	0,00	1	0	0	0	7,79	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	7,79	0,00	
3759 FITA DECORATIVA 38MM X 10M	UND	10	33,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	3,30	0,00	
7953 FITA DECORATIVA NIZURA 19X50	UND	10	25,10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	2,51	0,00	
23282 FITA LANTEJOULA LANTECOR 06MM50M	PÇ	0	0,00	3	0	0	0	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	21,50	0,00	
23281 FITA LANTEJOULA LANTECOR 08MM50M	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	
20668 FITA METALICA HAK COM 10 M	PCT	0	0,00	3	0	0	0	78,45	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	26,15	0,00	
3778 FITA N09 M10METROS	UND	3	19,44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	19,44	
3785 FITA ZEBRADA 700 MM X 200M	UND	0	0,00	6	0	0	0	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	16,00	0,00	
3787 FITILHO COLORIDO	UND	15	43,50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	2,90	0,00	
3788 FITILHON 9COM 10METROS CORES VARIADAS	UND	3	10,44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	3,48	0,00	
3797 Fianela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela ou vermelha de tom forte, lisa, medindo no mínimo 56x38cm	UND	18	23,40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	1,30	0,00	
3810 FLOCOS DE MILHO	PCT	0	0,00	40	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,25	0,00	
3811 FLOCOS DE MILHO 500GR	PCT	184	140,5853	0	0	0	0	157	27	0	0	119,9637	20,6307	0,7641	0,00	
3868 FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UND	9	24,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	2,70	2,70	
3871 FOLHA DE ISOPOR 30MM	UND	6	43,20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	5,40	10,80	
3872 FOLHA DE ISOPOR DE 10 MM	UND	8	14,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	1,75	10,50	
21673 FORRO PVC	M	0	0,00	77	0	0	0	1.399,86	0,00	0,00	0,00	1.399,86	0,00	18,18	0,00	
3916 FOSFORO C/ 10 CX	UND	8	12,00	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	1,50	15,00	
3941 FRANGO CONGELADO PEITO	KG	84	446,6496	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	446,6532	0,00	5,3173	0,00	
3944 FRANGO COXA E SOBRE COXA	KG	0	0,00	50	0	0	0	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00	4,45	0,00	
23285 FRANJA HAK 10M	M	0	0,00	2	0	0	0	114,58	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	57,29	0,00	
23283 FRANJA TRADER C/20M	M	0	0,00	2	0	0	0	114,60	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	57,30	0,00	
23279 GALAO BLESSED C/20M	UND	0	0,00	3	0	0	0	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	38,70	0,00	
23286 GALAO BLESSED C/20MT	PÇ	0	0,00	3	0	0	0	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	30,50	0,00	
23289 GALAO BLESSED C/20MT (AS18955)	UND	0	0,00	1	0	0	0	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	
23290 GALAO BLESSED C/9,14MT	UND	0	0,00	1	0	0	0	48,25	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	48,25	0,00	
23291 GALAO TRADER C/ 20 MT (1026)	M	0	0,00	2	0	0	0	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	34,40	0,00	

0040

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Luanny Amélia Carneiro Branco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Medio	Total			
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM RECIPIENTE RETORNÁVEL, MEDIANTE SISTEMA DE TROCA DE BOTOÕES - BOTOÃO DE 13 kg	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	58,00	0,00
GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	18.729,0285	0	18.729,0285	0	0	0	0	0	0	73.417,7899	0,00	0,00	3,92	0,00
GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.627,748	0	2.627,748	0	0	0	0	0	0	10.214,08	0,00	0,00	3,92	0,00
GIZ DE CERA BASTÃO CURTO E GROSSO CX C/ 12 CORES	CX	10	15,80	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
GIZ DE CERA C/12	UND	47	12,5949	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,268	0,00
GLITER 3G	UND	18	8,739	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,4855	0,00
GLITER CORES	KG	0	0,00	0,998	0	0,998	0	0	0	0	0	0	54,89	0,00	0,00	55,00	0,00
GLP13 KG	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	0	0	0	0	2.320,00	0,00	0,00	58,00	0,00
GOIABA	KG	54	165,4736	110	0	164	0	0	0	0	0	0	325,60	0,00	0,00	2,96	0,00
GOIABADA 600GR	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	0	0	0	0	179,40	0,00	0,00	2,99	0,00
GRAMPEADOR BRW MEDIO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	0	0	159,00	0,00	0,00	15,90	0,00
GRAMPO 26/6 C/5000	CX	16	35,4477	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,2155	0,00
GRAMPO TRANCADO Nº2	CX	1	2,70	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
GUARDA CHUVA P/CRANAVAL	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	0	0	0	0	223,50	0,00	0,00	14,90	0,00
GUARDANAPO 22 X 23 C/ 50 UND	CX	22	9,24	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
GUARNICAO TAMPA VALVULA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00
HD EXTERNO 1TR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1.069,80	0,00	0,00	534,90	0,00
HIDROCOR C/12 LEONORA	UND	5	7,75	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
INHAME	KG	0	0,00	220	0	220	0	0	0	0	0	0	778,40	0,00	0,00	4,55	0,00
INHAME	KG	10	29,598	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,9598	0,00
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UND	17	85,00	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
INTERRUPTOR DE RE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
ISOPOR 05MM	UND	1	0,68	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
JG PASTILHA	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	490,42	0,00	0,00	490,42	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
LÁ FAMILIA 40G - EMBALAGEM COM 5 UNID - CORES VARIADAS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	0	0	0	52,50	0,00	0,00	17,50	0,00
LAMPADA 12961	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	4,00	0,00
LAMPADA ELETRICA ESP 41WX12TV	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	0	0	0	0	1.182,00	0,00	0,00	39,40	0,00
LAMPADA H-7	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
LANCA CONFETE 40CM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	0	0	0	0	65,70	0,00	0,00	10,95	0,00

0041

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
Luanny
 Luanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Medio	Total	
23278 LANCA CONFETE METALIZADO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	9,50	0,00
4615 LANCHE	UND	0	0,00	815	0	815	0	0	8.108,10	0,00	0,00	8.108,10	0,00	10,54	0,00
4624 LAPIS DE COR C/12 GD CORES DIVERSAS	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	3,40	0,00
4629 LAPIS GRAFITE CX C/ 144 UND	CX	1	21,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
4631 LAPIS GRAFITE PRETO N2 C/ 144 UND	UND	456	60,1464	0	0	456	0	0	0,00	0,00	0,00	60,1464	0,00	0,1319	0,00
4641 LARANJA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	1,37	0,00
4643 LARANJA PERA	KG	0	0,00	210	0	210	0	0	302,10	0,00	0,00	302,10	0,00	1,37	0,00
4665 LEITE CONDENSADO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2,50	0,00
4669 LEITE DE COCO 500 ML	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	4,39	0,00
4670 LEITE DE COCO 500 ML	UND	66	119,3252	0	0	66	0	0	0,00	0,00	0,00	119,328	0,00	1,808	0,00
22161 LEITE DE COCO EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 300ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO	UND	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00	0,00	4,21	0,00
4673 LEITE EM PÓ 200G	PCT	0	0,00	80	0	80	0	0	273,60	0,00	0,00	273,60	0,00	3,42	0,00
4676 LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PCT	277	728,51	0	0	277	0	0	0,00	0,00	0,00	728,51	0,00	2,63	0,00
22110 LEMBRANÇA GESTINHA DE ORGANZA	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	34,65	0,00
23276 LEQUE	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	15,95	0,00
4716 LIMPA ALUMINIO 500ML	UND	19	22,42	0	0	19	0	0	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	1,18	0,00
4732 LIMPADOR LIQUID SPRAY 60ML CORTIARTE	UND	2	7,54	-	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	3,77	0,00
23257 LINHA DINNER	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	2,85	0,00
23300 LINHA DINNER 120 1300M 28 TEX 120D35	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	2,85	0,00
4762 LIVRO ATA C/ 100FL GRAFSET	UND	61	339,77	0	0	5	0	56	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	5,57	311,92
4764 LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UND	6	55,44	0	0	3	0	3	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	9,24	27,72
4767 LIVRO DE PONTO	UND	6	37,3542	0	0	1	0	5	0,00	0,00	0,00	6,2257	0,00	6,2257	31,1285
21950 LUBRIFICANTE 500 ML STIHL 8017 H	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	17,00	0,00
4872 LUSTRA MOVEIS USE	UND	7	8,61	0	0	6	0	1	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	1,23	1,23
4881 LUVA P/ LIMPEZA LATEX VOLK	UND	1	2,20	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
8120 LUVA ESCOLAR P/M/G	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	5,50	0,00
4935 MAÇÃ	KG	0	0,00	160	0	160	0	0	659,80	0,00	0,00	659,80	0,00	5,71	0,00
23326 MAÇANETA P/ BUMBO BOLA PELÚCIA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	15,00	0,00
4959 MACARRÃO ESPAGUETE 500	PCT	149	210,09	40	0	189	0	0	68,00	0,00	0,00	278,09	0,00	1,70	0,00
4977 MAMÃE SACODE	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	7,90	0,00

0042

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Luanney Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)											
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Salida	Medio	Total
5043	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	1	0,72	0	0	1	0	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00
5044	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND	7	5,25	0	0	7	0	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00
5051	MARGARINA	UND	0	0,00	70	0	70	0	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	0,00
5052	MARGARINA VEGETAL CREMOSA C/SAL 250GRS	UND	135	337,5012	90	0	225	0	225,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00	0,00
22064	MASSA DE MODELAR A BASE DE AMIDO E CORANTES. EMB. COM 6 UND	CX	0	0,00	5	0	5	0	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
5072	MASSA DE MODELAR C 06 KOALA	CX	16	9,28	0	0	11	0	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	2,90
23268	MEIA ESCOLAR	UND	0	0,00	200	0	200	0	1,130,00	0,00	1,130,00	0,00	1,130,00	0,00	0,00
23298	MEIÃO JUVENIL	UND	0	0,00	2	0	2	0	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00
5104	MELANCIA	KG	0	0,00	250	0	250	0	268,30	0,00	268,30	0,00	268,30	0,00	0,00
5107	MELÃO	KG	3	6,00	40	0	43	0	132,40	0,00	138,40	0,00	138,40	0,00	0,00
5384	MILHO DE MINGUZA EMB. DE 500 GRS	KG	20	40,00	20	0	32	8	36,20	0,00	60,20	16,00	60,20	1,81	0,00
5385	MILHO DE PIPOCA EMB. DE 1 KG	KG	6	12,00	0	0	6	0	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00
5389	MILHO PARA PIPOCA 500GRS	UND	50	60,00	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
5424	MOLHA DEDO	UND	5	8,50	0	0	4	0	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	1,70	0,00
22697	OLEO B 100% SINTE SEL K PU ENERG 5W30	UND	0	0,00	3	0	3	0	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	49,90	0,00
22698	OLEO B 100% SINTE SEL K PU ENERG 5W30	UND	0	0,00	3	0	3	0	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	49,90	0,00
21847	OLEO B100 SINTE	UND	0	0,00	3	0	3	0	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	49,90	0,00
5605	OLEO DE PEROBA 500ML	UND	2	16,00	0	0	2	0	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00
5610	OLEO DE SOJA REFINADO C/600ML	UND	148	444,9035	120	0	268	0	373,80	0,00	818,7036	0,00	818,7036	3,301	0,00
22696	OLEO TUTELA TOP 4 500ML	UND	0	0,00	1	0	1	0	42,24	0,00	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00
5671	OVOS DE GALINHA BRANCO	DZ	135	393,5657	90	0	225	0	301,50	0,00	695,0655	0,00	695,0655	3,35	0,00
5694	PÁ PLÁSTICA COM CABO ARQPLAST	UND	14	28,00	0	0	1	0	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	25,00
5695	PA PLÁSTICA 260MMX260MM CABO MADEIRA DE 0,80 CM	UND	11	28,3342	0	0	2	0	0,00	0,00	5,1516	0,00	5,1516	2,5758	23,1826
5720	PANO DE CHÃO TIPO SACO MC	UND	30	60,00	30	0	60	0	60,00	0,00	120,00	0,00	120,00	2,00	0,00
5724	PANO DE PRATO MC	UND	2	3,588	0	0	2	0	0,00	0,00	3,588	0,00	3,588	1,794	0,00
5729	PÃO	UND	0	0,00	30	0	30	0	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	3,20	0,00
5731	PÃO TP CACHORRO QUENTE	UND	0	0,00	130	0	130	0	397,10	0,00	397,10	0,00	397,10	3,20	0,00
5735	PAPEL 60KG	UND	12	6,84	0	0	12	0	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,57	0,00
5739	PAPEL A4	PCT	0	0,00	50	0	50	0	1,190,00	0,00	1,190,00	0,00	1,190,00	23,80	0,00
5741	PAPEL A4 SULFITE 210*297 RINO	RES	1	13,5612	100	0	101	0	1,350,00	0,00	1,363,5612	0,00	1,363,5612	13,50	0,00
5743	PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS	UND	9	4,7039	0	0	9	0	0,00	0,00	4,7043	0,00	4,7043	0,5227	0,00

0043

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.451-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total			
5744 PAPEL CARBONO AZUL C/100 FOLHAS	CX	1	16,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90
21190 PAPEL CARTÃO BRANCO 210MMX297MM PCT COM 20FLS	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	5,00
21191 PAPEL CARTÃO COLORIDO CORES VARIADAS PCT COM 20FLS	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	32,50	0,00	32,50	0,00	6,50
5752 PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	0,90
5757 PAPEL COLORIDO AZUL/ROSANVERDE 210X297	PCT	6	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18,00	0,00	3,00
5762 PAPEL CONTATO TRANSPARENTE	UND	15	22,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	22,50	0,00	1,50
5764 PAPEL CREPON (MARRON,PRETA,ROSA E VERMELHA)	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3,50	0,00	3,50	0,00	0,35
5766 PAPEL DE PRESENTE 50X60	UND	5	1,50	60	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	0,00	37,50	0,00	0,60
5768 PAPEL DE SEDA CORES CREPIL	UND	35	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,9995	0,00	0,0857
22822 Papel Higienico FARDO C/ ROLOS	FD	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	60,00
5793 PAPEL KG COPEL	UND	20	7,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7,60	0,00	0,38
5795 PAPEL KRAFT NATURAL 80 GR	UND	12	2,16	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0,00	0,00	0,00	0,36	0,18
5797 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	0,80
5804 PAPEL MICRO ONDULADO CREPIL	UND	38	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
5806 PAPEL MILENO (VERDE-AZUL-AMARELO,PRATA,ROSA E LARANJA)	UND	20	31,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	13,95	0,00	1,55
5807 PAPEL NACARADO	UND	20	47,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
5867 PASTA ARQUIVO PLASTICA	TUB	25	49,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49,75	0,00	1,99
5871 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	10	49,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49,00	0,00	4,90
5873 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	8	39,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	39,20	0,00	4,90
5878 PASTA CATALAGO C/ 50 FL	UND	10	65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	65,00	0,00	6,50
5880 PASTA CLASSIFICADORA	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	0	0	41	384,00	0,00	318,40	0,00	1,60
22724 PASTA COM ELASTICO DE PAPELÃO PLASCONY	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	0	0	0	384,00	0,00	384,00	0,00	1,60
20860 PASTA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE C/ ELASTICO LOMBO GROSSO	UND	10	19,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19,00	0,00	1,90
7956 PASTA PAPELÃO S ABA ECOPASTA-A3	UND	20	15,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15,40	0,00	0,77
5910 PASTA SUSPENSA	UND	15	17,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17,85	0,00	1,19
22723 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COLLORPRESS	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	358,00	0,00	358,00	0,00	1,79
5916 PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	UND	10	11,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,50	0,00	1,15
5932 PATILHA MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
5936 PEÇA DE ENTRE MEIO C/ 70 MTS	UND	3	66,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	66,00	0,00	22,00
5950 PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	495,50	0,00	495,50	0,00	9,91

0044

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Juanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5952 PEIXE TIPO CORVINA LAGUBRAS	KG	0	0,00	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	116.900,00	0,00	16,70	0,00
23327 PELE LEITOSA 14" CAIXA	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	0	0	0	231,00	0,00	15,40	0,00
23329 PELE LEITOSA 22" SURDO/BOMBO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	0	0	0	178,40	0,00	44,60	0,00
5958 PEN DRIVE MULTILASER 16GB	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	0	0	96,00	0,00	32,00	0,00
5974 PERA	KG	0	0,00	14	0	14	0	0	0	0	0	96,04	0,00	6,86	0,00
5977 PERCEVEJO	CX	4	4,40	0	0	4	0	0	0	0	0	4,40	0,00	1,10	0,00
5978 PERCEVEJO CX COM 25 UND	CX	10	8,8616	0	0	2	0	8	0	0	0	1,7724	0,00	0,8862	7,0892
21842 PERUCA DENAYLON PARA CARNAVAL	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	0	200,00	0,00	20,00	0,00
6019 PILHA AAA ALCALINAC/4 UND ALCALINA	CT	4	17,0906	0	0	4	0	0	0	0	0	17,0908	0,00	4,2727	0,00
6026 PIMENTÃO	KG	0	0,00	8	0	8	0	0	0	0	0	39,60	0,00	4,95	0,00
6028 PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	15	0	15	0	0	0	0	0	59,85	0,00	3,99	0,00
6051 PINCEL ESCOLAR N° 10	UND	38	79,80	0	0	38	0	0	0	0	0	79,80	0,00	2,10	0,00
6052 PINCEL ESCOLAR N° 2	UND	7	7,56	0	0	6	0	1	0	0	0	6,48	0,00	1,08	0,00
6053 PINCEL ESCOLAR N°14	UND	7	11,20	0	0	7	0	0	0	0	0	11,20	0,00	1,60	0,00
6063 PINCEL P/PINTURA N 10 JOCAR	UND	1	0,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,95	0,00
6064 PINCEL P/PINTURA N-O JOCAR	UND	2	1,40	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,70	1,40
6066 PINCEL P/PINTURA N06 JOCAR	UND	2	1,60	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,80	1,60
6085 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UND	5	62,50	0	0	5	0	0	0	0	0	62,50	0,00	12,50	0,00
6089 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UND	9	72,00	0	0	9	0	0	0	0	0	72,00	0,00	8,00	0,00
6122 PLASTICO PARA ENCADERNA LIVRO TRANSPARENTE	UND	40	33,60	0	0	40	0	0	0	0	0	33,60	0,00	0,84	0,00
6140 PNEU 175/65 R-14	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	402,00	0,00	201,00	0,00
6143 PNEU 175/70 R-14	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	450,00	0,00	225,00	0,00
6194 POLPA DE FRUTA	KG	0	0,00	80	0	80	0	0	0	0	0	480,00	0,00	6,00	0,00
6197 POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS C/1KG	KG	71	180,7185	0	0	71	0	0	0	0	0	180,7163	0,00	2,5453	0,00
21678 PORTA ALMOFADA 2.10X70	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	364,00	0,00	182,00	0,00
21677 PORTA ALMOFADA 2.10X8	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	379,80	0,00	189,90	0,00
6233 Porta almofada madeira mista 2.10x0.70m	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	0	0	546,00	0,00	182,00	0,00
22083 POTE PLASTICO C/ TAMP	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	0	0	0	14,00	0,00	3,50	0,00
6282 PRANCHETA	UND	10	18,00	0	0	10	0	0	0	0	0	18,00	0,00	1,80	0,00
22079 PRATO PLASTICO REDONDO 33CM	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	0	0	0	162,50	0,00	5,50	0,00
22259 PREGO 1-1/2X13 (RUPA)	KG	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	10,14	0,00	10,14	0,00

[Handwritten signature]

0045



ESTADO DE SÉRGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
Juanny Amélia Carneiro Franco
 Juanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Medio	Total			
22258 PREGO 1X16 C/CABEÇA	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	23,42	0,00	23,42	0,00	11,71	0,00
22260 PREGO 2.1/2X10 (CAIBO)	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	18,06	0,00	18,06	0,00	9,03	0,00
6499 REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL 40ML	UND	2	3,38	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	3,38	0,00	1,69	0,00
6500 REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND	3	7,62	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	7,62	0,00	2,54	0,00
6557 RECARGA PARA PILOTO	UND	5	9,50	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	9,50	0,00	1,90	0,00
6565 REDE FUTEBO DE CAMPO	PAR	5	495,00	0	0	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00
21503 REFEICOES	UND	1	9.920,18	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	9.920,18	0,00	9.920,18	0,00
6732 RODO DE BORRACHA EXTRUTURA EM PLAST. CABO MADEIRA	UND	7	42,00	0	0	0	5	0	0	2	0	0,00	0,00	30,00	0,00	6,00	12,00
6733 RODO DE BORRACHA URANUS	UND	3	9,00	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	9,00	0,00	3,00	0,00
6801 ROY PILHA AMAR MED C AT C 510195	UND	7	14,00	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	14,00	0,00	2,00	0,00
6812 SABÃO EM PASTA 200 GRAMAS	UND	5	10,00	10	0	0	15	0	0	0	0	20,00	0,00	30,00	0,00	2,00	0,00
6813 SABÃO EM PASTA PARA LIMPEZA DE PANELA 200GR	UND	1	1,50	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
22984 SABÃO EM PO (FARDO)	FD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	45,00	0,00
6822 SABÃO EM PO CX COM /500 G AJU	UND	12	23,76	50	0	0	62	0	0	0	0	81,00	0,00	104,76	0,00	1,62	0,00
6832 SABONETE LIQUIDO UZE	UND	6	95,88	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	95,88	0,00	15,98	0,00
22228 SAC PLAST ADAC PERS 4X60X06 01C COMUM	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	0,5385	0,00
22989 SACO DE LIXO 100L C/ 100	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	39,00	0,00
22988 SACO DE LIXO 40L C/ 100	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	30,00	0,00
22987 SACO DE LIXO 60L C/ 100	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	35,00	0,00
22084 SACO ORGANZA P/ PRESENTE 12X16 C/10 UND CORES	PT	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	0	279,50	0,00	279,50	0,00	6,50	0,00
6851 SACO P/ LIXO 100 LT	PCT	27	45,36	0	0	0	27	0	0	0	0	0,00	0,00	45,36	0,00	1,68	0,00
6852 SACO P/ LIXO 15 LT	PCT	19	9,31	0	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0,00	9,31	0,00	0,49	0,00
6854 SACO P/ LIXO 50 LT	PCT	27	25,38	0	0	0	27	0	0	0	0	0,00	0,00	25,38	0,00	0,94	0,00
6857 SACO P/ LIXO LIX 10X60LTS	PCT	20	36,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	36,00	0,00	1,80	0,00
6872 SACO PLASTICO PACOTE DE 30L COM 10 UND	PCT	21	31,50	0	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0,00	31,50	0,00	1,50	0,00
6885 SAL REFINADO	KG	0	0,00	30	0	0	29	0	0	1	0	24,90	0,00	24,07	0,00	0,83	0,83
6887 SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	21	9,8046	0	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0,00	9,8049	0,00	0,4669	0,00
6895 SALSICHA	KG	8	27,04	30	0	0	38	0	0	0	0	148,50	0,00	175,54	0,00	4,95	0,00
6896 SALSICHA	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	304,20	0,00	304,20	0,00	3,38	0,00
23301 SAPATILHA CAPEZIO	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	59,95	0,00	59,95	0,00	11,99	0,00
23302 SAPATILHA CAPEZIO (002K) ORIGINAL	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	20,49	0,00	20,49	0,00	20,49	0,00

0046

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL
 Luanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)			Entrada			Saída							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Medio	Total			
22772 SAPATOS	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	0	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	35,00	0,00
6909 SARDINHA EM CONSERVA EM MOLHO DE TOMATE	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	0	357,00	0,00	357,00	0,00	2,55	0,00
8150 SARDINHA M. DE TOMATE PALMEIRA	UND	42	83,58	0	0	0	42	0	0	0	0	0,00	0,00	83,58	0,00	1,99	0,00
23628 SOQUETE PAINEL 2721MFX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00
23299 SUPER BONDER FLEX GEL C/3G LOCTITE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
23330 TALABARTE NYLON 1 GANCHO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	15,00	0,00
23324 TALABARTE NYLON 2 GANCHOS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	720,00	0,00	720,00	0,00	18,00	0,00
22081 TALHER PARA FESTA COM 50 PCS (COLHER E GARFO)	PT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	42,00	0,00	42,00	0,00	4,20	0,00
7261 TECIDO BARREADO PARA APLICAÇÃO	M	6	149,40	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	149,40	0,00	24,90	0,00
23254 TECIDO CETIM	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	178,50	0,00	178,50	0,00	5,95	0,00
23306 TECIDO LAME ESTAMPADO PUF GLITTEREX	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	285,00	0,00	285,00	0,00	28,50	0,00
23253 TECIDO TAFETA LOUREX	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	12,50	0,00
23308 TECIDO TULE BORDADO C/BRILHO	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	111,60	0,00	111,60	0,00	37,20	0,00
23307 TECIDO TULE DELFIM 3107001 LG1.20CM	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	95,00	0,00	95,00	0,00	1,90	0,00
21709 TELHA GRANDE DO NORTE	MIL	0	0,00	1.570	0	0	1.570	0	0	0	0	628,00	0,00	628,00	0,00	0,40	0,00
7353 TESOURA ESCOLAR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	2,40	0,00
7356 TESOURA GRANDE 20CM	UND	1	2,95	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95	0,00
20981 TESOURA MEDIA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	106,80	0,00	106,80	0,00	8,90	0,00
7371 TESSOURA DE PICOTAR 21CM	UND	1	31,72	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
22728 TINTA GUACHE DA GRANDE (CORES VARIADAS) 250ML	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	3,50	0,00
7399 TINTA PI/CARIMBO AUTO. ENTINTADO JAPAN	UND	1	2,35	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00
22065 TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO - FRASCO COM 40 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	4,00	0,00
7403 TINTA PARA PINTURA FACIAL	CX	2	34,40	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	34,40	0,00	17,20	0,00
7404 TINTA PARA TECIDO 50ML CORES VARIADAS	UND	149	587,3497	0	0	0	103	0	0	46	0	0,00	0,00	406,0157	0,00	3,9419	181,334
7405 TINTA PARA TECIDO VMP 37ML	CX	8	10,80	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	10,80	0,00	1,35	0,00
7421 TNT CORES DIVERSAS C ROLOS DE 50 M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	65,00	0,00
7425 TOALHA DE PAPEL	UND	15	75,00	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	75,00	0,00	5,00	0,00
7431 TOALHINHA BRANCA	UND	184	736,00	0	0	0	184	0	0	0	0	0,00	0,00	736,00	0,00	4,00	0,00
7454 TOMATE	KG	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	3,20	0,00
7455 TOMATE	KG	11	32,55	0	0	0	11	0	0	0	0	0,00	0,00	32,55	0,00	2,95	0,00
7713 VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	32,50	0,00	32,50	0,00	6,50	0,00

0047

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
 Luanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
UND	13	76.765	0	0	13	0	0	0,00	0,00	76.765	0,00	5.905	0,00	
7715 VASSOURA COM CERDS DE NYLON	1	9,98	0	0	1	0	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	
7716 VASSOURA D VASCULHAR	0	0,00	5	0	5	0	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	4,60	0,00	
7723 VASSOURA DE PIACAVA	6	11,88	12	0	9	0	23,75	0,00	17,82	0,00	0,00	1,98	17,82	
7733 Vassourinha sanitária, com cerdas de nylon, cabo de madeira.	0	0,00	1	0	1	0	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
23248 VELA DE IGNICAO	1	18,00	0	0	1	0	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
7763 VELA IGINIÇÃO	0	0,00	4	0	4	0	80,04	0,00	80,04	0,00	0,00	20,01	0,00	
21844 VELA IGNIC RES BNR 6ENGN	0	0,00	62	0	62	0	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
22773 VESTIDOS CONFECIONADO EM TECIDO DE XITA	123	109,5148	30	0	153	0	26,70	0,00	136,2177	0,00	0,00	0,8903	0,00	
7811 VINAGRE	0	0,00	9	0	9	0	7,65	0,00	7,65	0,00	0,00	0,85	0,00	
23266 ZIPER INVISIVEL NYL 30CM														
Total Geral :	7.891,00	29.681,20	73.254,22	0,00	80.050,22	203,00	433.652,61	0,00	460.156,16	471,88	2.905,97			

Handwritten signature
 0048




... 0049

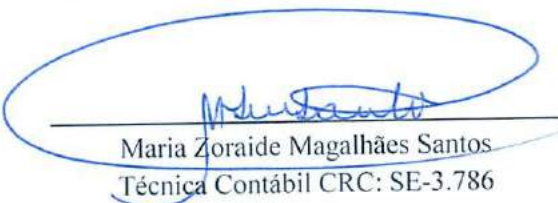
ESTADO DE SERGIPE**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE****EXERCÍCIO DE 2016****RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

Seq.	Especificação	Valor
1	IRRF	135,00
2	INSS	17.642,19
3	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	8.851,15
4	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANESE	5.492,21
5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SEMEAR	249,27
6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BV	134,00
7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	269,76
8		
9		
10		
TOTAL		32.773,58

Rosário do Catete/Se, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


Hiuna Cardoso de S. do Espírito Santo
Secretária Municipal de Assistência Social


Maria Zoraide Magalhães Santos
Técnica Contábil CRC: SE-3.786



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2016

Credor	Classificação	Empenho		Valor Processado	Valor Não Processado	Total
		Numero	Data			
Exercício: 2012						
ARTJET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 01.355.180/0001-97		67	07/02/2012	7.790,00	0,00	7.790,00
CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32.853.434/0001-20		162	03/09/2012	391,34	0,00	391,34
COMPANHIA SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO S/A - 13.018.171/0001-90		2	02/01/2012	4.520,37	0,00	4.520,37
LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.466/0001-08		35	02/01/2012	400,00	0,00	400,00
			Total do ano	13.101,71	0,00	13.101,71
Exercício: 2013						
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	41.76.08.122.2134.33903000-0100000	337	01/11/2013	600,00	0,00	600,00
HELENILDE DOS SANTOS VARJÃO E OUTROS - 034.205.695-64	41.78.08.244.2144.33904800-0100000	395	27/12/2013	150,00	0,00	150,00
INDUSTRIA E CONFECÇÕES L&A LTDA - EPP - 32.800.062/0001-74	41.76.08.122.2134.33903900-0100000	192	10/05/2013	1.620,00	0,00	1.620,00
INDUSTRIA E CONFECÇÕES L&A LTDA - EPP - 32.800.062/0001-74	41.76.08.122.2134.33903000-0100000	254	23/07/2013	2.475,00	0,00	2.475,00
			Total do ano	4.845,00	0,00	4.845,00
Exercício: 2014						
BORDESETE COMERCIO LTDA - 12.466.706/0001-22	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	404	17/12/2014	1.499,00	0,00	1.499,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	18.1801.08.122.2060.31901300-0100000	360	12/11/2014	10.490,83	0,00	10.490,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	76	18/02/2014	99,76	0,00	99,76
			Total do ano	12.089,59	0,00	12.089,59
Exercício: 2015						
EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	343	05/08/2015	912,00	0,00	912,00
VAPEL COMERCIO LTDA - 11.862.873/0001-20	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	364	13/08/2015	1.150,00	0,00	1.150,00
PNEU POTTENTE LTDA - ME - 00.728.785/0001-13	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	316	14/07/2015	100,00	0,00	100,00
EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	260	29/05/2015	320,00	0,00	320,00
EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	269	11/05/2015	480,00	0,00	480,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	488	01/12/2015	1.055,35	0,00	1.055,35
TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME - 13.697.291/0001-60	18.1801.08.122.2060.33903200-0100000	518	22/12/2015	45.872,50	0,00	45.872,50
ESTRELA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	18.1801.08.122.2060.33903700-0100000	477	18/11/2015	18.142,08	0,00	18.142,08
ESTRELA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	18.1801.08.122.2060.33903700-0100000	401	04/09/2015	64.792,52	0,00	64.792,52

[Handwritten Signature]

0050



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2016

Credor	Classificação	Empenho		Valor Processado	Valor Não Processado	Total
		Numero	Data			
INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA - 11.032.434/0001-90	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	453	28/10/2015	2.930,40	0,00	2.930,40
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	68	30/01/2015	4.275,00	0,00	4.275,00
NPR COMERCIO LTDA - 11.449.049/0001-42	18.1801.08.122.2060.44905200-0100000	102	13/02/2015	300,00	0,00	300,00
INSS - 32.151.340/1028-11	18.1801.08.122.2060.31901300-0100000	48	15/01/2015	15.046,14	0,00	15.046,14
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	1	02/01/2015	3.040,00	0,00	3.040,00
ESTRELA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	18.1801.08.122.2060.33903700-0100000	9	02/01/2015	48.594,39	0,00	48.594,39
NPR COMERCIO LTDA - 11.449.049/0001-42	18.1801.08.122.2060.44905200-0100000	189	16/04/2015	5.000,00	0,00	5.000,00
NPR COMERCIO LTDA - 11.449.049/0001-42	18.1801.08.122.2060.44905200-0100000	190	16/04/2015	4.540,00	0,00	4.540,00
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	148	23/03/2015	480,00	0,00	480,00
GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	112	25/02/2015	997,20	0,00	997,20
MARIA LUCINÉS LIMA SANTOS - FUNERARIA SÃO JOSÉ - 07.375.747/0001-73	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	114	02/03/2015	767,50	0,00	767,50
Total do ano				218.795,08	0,00	218.795,08

Exercício: 2016

UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	211	01/04/2016	2.800,00	0,00	2.800,00
HIUNA CARDOSO DE S. DO ESPIRITO SANTO - 127.527.465-04	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	210	01/04/2016	4.008,47	0,00	4.008,47
INFO GRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA EPP - 00.209.769/0001-14	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	181	21/03/2016	1.840,00	0,00	1.840,00
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	332	16/06/2016	11.700,00	0,00	11.700,00
MATRIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME - 20.683.597/0001-23	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	329	15/06/2016	266,26	0,00	266,26
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	301	02/06/2016	2.861,10	0,00	2.861,10
MARIA LUCINÉS LIMA SANTOS - FUNERARIA SÃO JOSÉ - 07.375.747/0001-73	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	128	18/02/2016	3.917,07	0,00	3.917,07
MARIA DA CONCEIÇÃO RAMIRO LIMA - 103.845.455-72	18.1801.08.122.2060.33903600-0100000	111	11/02/2016	3.782,20	0,00	3.782,20
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	102	03/02/2016	6.500,00	0,00	6.500,00
E.C.J. SHOWS PIROTÉCNICOS & EVENTOS LTDA - 10.281.213/0001-92	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	189	21/03/2016	500,00	0,00	500,00
3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	18.1801.08.243.2057.33903000-0100000	164	10/03/2016	350,00	0,00	350,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	131	19/02/2016	1.069,80	0,00	1.069,80
LOCMAC-LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 01.139.388/0001-79	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	377	01/08/2016	300,00	0,00	300,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	525	09/12/2016	1.213,73	0,00	1.213,73
LORENA MAGNO DANTAS - 006.734.155-11	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	518	01/12/2016	2.569,02	0,00	2.569,02
CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA - 08.313.510/0001-20	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	510	11/11/2016	893,00	0,00	893,00
HIUNA CARDOSO DE S. DO ESPIRITO SANTO - 127.527.465-04	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	547	29/12/2016	5.344,63	0,00	5.344,63
EDNA MARIA SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.870.815-20	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	546	29/12/2016	28.188,90	0,00	28.188,90

0051



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2016

Credor	Classificação	Empenho		Valor Processado	Valor Não Processado	Total
		Numero	Data			
COMUNIKSE GRAFICA E SERVIÇOS LTDA - ME - 15.623.354/0001-60	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	539	21/12/2016	1.100,00	0,00	1.100,00
IDELMARCIO FERREIRA BARRETO E OUTROS - 029.261.235-40	18.1801.08.122.2060.33903600-0100000	455	01/09/2016	2.172,00	0,00	2.172,00
3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	425	19/08/2016	1.194,00	0,00	1.194,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	18.1801.08.243.2057.33903900-0100000	379	01/08/2016	1.750,00	0,00	1.750,00
CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA - 08.313.510/0001-20	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	509	11/11/2016	250,00	0,00	250,00
CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA - 08.313.510/0001-20	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	508	11/11/2016	492,00	0,00	492,00
CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA - 08.313.510/0001-20	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	507	11/11/2016	100,00	0,00	100,00
EDNA MARIA SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.870.815-20	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	12	04/01/2016	12.740,00	0,00	12.740,00
EDNA MARIA SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.870.815-20	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	11	04/01/2016	12.100,00	0,00	12.100,00
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	5	04/01/2016	4.920,00	0,00	4.920,00
GILDASIO GOMES SANTOS - 085.660.115-20	18.1802.08.122.2089.33903600-0100000	7	04/01/2016	3.871,00	0,00	3.871,00
ESTRELA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	18.1801.08.122.2060.33903700-0100000	33	04/01/2016	247.125,04	0,00	247.125,04
ERPAC ESCRITORIO REG. DE PROC. E ASSESSORIA CONTABIL - 13.086.723/0001-05	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	2	04/01/2016	0,00	3.000,00	3.000,00
ALOISIO SANTOS FILHO E OUTROS - 199.340.378-74	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	16	04/01/2016	7.267,58	0,00	7.267,58
ALOISIO SANTOS FILHO E OUTROS - 199.340.378-74	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	15	04/01/2016	17.205,45	0,00	17.205,45
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	1	04/01/2016	3.040,00	0,00	3.040,00
ALYNE RODRIGUE DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 011.898.285-02	18.1801.08.243.2057.31901100-0100000	14	04/01/2016	6.500,00	0,00	6.500,00
ALOISIO SANTOS FILHO E OUTROS - 199.340.378-74	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	18	04/01/2016	293,30	0,00	293,30
ALOISIO SANTOS FILHO E OUTROS - 199.340.378-74	18.1801.08.122.2060.31901100-0100000	17	04/01/2016	3.652,00	0,00	3.652,00
ALOISIO SANTOS FILHO E OUTROS - 199.340.378-74	18.1801.08.122.2060.31901300-0100000	31	04/01/2016	18.651,63	0,00	18.651,63
INSS - 32.151.340/1026-11	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	74	22/01/2016	4.975,00	0,00	4.975,00
3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	70	20/01/2016	968,00	0,00	968,00
EDUARDO JOSE ALVES MENEZES EPP - 08.723.573/0001-55	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	64	18/01/2016	1.823,20	0,00	1.823,20
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0019-00	18.1802.08.122.2089.33903000-0100000	85	29/01/2016	402,00	0,00	402,00
PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	18.1802.08.122.2089.33903000-0100000	80	25/01/2016	450,00	0,00	450,00
PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	75	22/01/2016	530,00	0,00	530,00
AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	40	04/01/2016	2.869,81	0,00	2.869,81
TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	39	04/01/2016	2.356,02	0,00	2.356,02
TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	18.1802.08.122.2089.33903900-0100000	20	04/01/2016	3.600,00	0,00	3.600,00
SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET - 10.704.356/0001-60	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	63	18/01/2016	5.782,00	0,00	5.782,00
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0019-00	18.1801.08.122.2060.33903000-0100000	62	18/01/2016	8.800,40	0,00	8.800,40
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0019-00	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000	38	04/01/2016	350,00	0,00	350,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	18.1801.08.122.2060.33903900-0100000					

0052



ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE
 Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2016

Credor	Classificação	Empenho		Valor Processado	Valor Não Processado	Total
		Numero	Data			
Total do ano						
				455.434,61	3.000,00	458.434,61

Total Geral: 704.265,99 3.000,00 707.265,99


 HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.000529


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.SE-3786

0053




0054


ESTADO DE SERGIPE**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE****EXERCÍCIO DE 2016****RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 19)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	0,00

Rosário do Catete/Se, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


Hiuna Cardoso de S. do Espírito Santo
Secretária Municipal de Assistência Social


Maria Zoraide Magalhães Santos
Técnica Contábil CRC: SE-3.786



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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


ROSÁRIO DO CATETE, 31 de dezembro de 2016.


Hiuna Cardoso de S. do Espírito Santo
Secretária Municipal de Assistência Social

Sivaldo Ferreira Costa
Secretário Municipal de Finanças



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110203 - BANCOS - FMAS				
Banese C/C - 300103-2 - Fmas Recursos Proprios	73,04	0,00	0,00	73,04
Banese C/C - 300104-0 - Fmas Royalties Bse	1,61	0,00	0,00	1,61
Banese C/C - 300107-5 - Fmas Cefem Bse	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 3001210 - Fmasproadín	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300124-5 - Fmas - Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Especial	18.637,66	0,00	0,00	18.637,66
BB AG 45489 C/C - 17729-6 - FMAS BL GSUAS FNAS	7.839,78	0,00	0,00	7.839,78
BB AG 45489 C/C - 17715-6 - FMAS BPC ESCOLA	1.855,57	0,00	0,00	1.855,57
BB AG 45489 C/C - 17709-1 - FMAS ACESSUASTRABALHO FNAS	81.759,18	0,00	0,00	81.759,18
Soma:	110.166,84	0,00	0,00	110.166,84
111110303 - BANCOS - FMAS				
BB C/C - 15137-8 Fmas Pbfí	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 15148-3 Fmas Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 15144-0 Fmas Pbvii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 15151-3 Fmas Pvmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 15134-3 Fmas Igdbf	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 15160-2 Fmas Igd-suas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 16323-6 Fmas Acessuas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 16325-2 Fmas Scfv	0,00	0,00	0,00	0,00
Bse C/C - 300112-1 Fmas - Cofinanciamento	31,77	0,00	0,00	31,77
BB C/C - 16760-6 Fmas Bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 1772-0 - FMAS DOBL GBF FNAS	220.584,92	0,00	0,00	220.584,92
BB C/C - 17735-0 - FMAS BL PSB FNAS	100.964,85	0,00	0,00	100.964,85
Soma:	321.581,54	0,00	0,00	321.581,54
111110503 - BANCOS - FMAS				
BB A/p - 15137-8 Fmas Pbfí	0,00	0,00	0,00	0,00
BB A/p - 15148-3 Fmas Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB A/p - 15144-0 Fmas Pbvii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB A/p - 15151-3 Fmas Pvmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB A/p - 15134-3 Fmas Igdbf	0,00	0,00	0,00	0,00
BB A/p - 15160-2 Fmas Igd-suas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB A/p - 16323-6 Fmas Acessuas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB A/p - 16325-2 Fmas-scfv	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese A/p - 3001121 - Fundo Municipal de A. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
BB A/p - 16760-6 Fmas Bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300124-5 - Fmas - Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 1772-0 - FMAS DOBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17735-0 - FMAS BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17729-6 - FMAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17715-6 - FMAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17709-1 - FMAS ACESSUASTRABALHO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	431.748,38	0,00	0,00	431.748,38


HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786



Enfac

Agência 053 Tipo 22 Conta 300103-2
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

0057

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	73,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 780.785.365-04
Confere com o Original.

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

Saldo Anterior: 3.021,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	12.000,00 +	15.021,91 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	10.800,00 -	4.221,91 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	48,75 -	4.173,16 +
02/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	4.500,00 +	8.673,16 +
05/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.288,06 -	4.385,10 +
05/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	8.595,44 +	12.980,54 +
05/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51473	300,00 -	12.680,54 +
05/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	2.615,60 -	10.064,94 +
05/12/2016	ATM - COBRANCA	326107	160,00 -	9.904,94 +
05/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	72,40 -	9.832,54 +
06/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	5.410,76 -	4.421,78 +
06/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	258,06 -	4.163,72 +
06/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	269,76 -	3.893,96 +
06/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	17,60 -	3.876,36 +
06/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.639,26 -	1.237,10 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51474	300,00 -	937,10 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51475	300,00 -	637,10 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	9.000,00 +	9.637,10 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51476	300,00 -	9.337,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51456	100,00 -	9.237,10 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	4.899,02 -	4.338,08 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	3.638,08 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	13.638,08 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	96,00 +	13.734,08 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.437,68 -	10.296,40 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.289,26 -	8.007,14 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.475,59 -	6.531,55 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.601,60 -	4.929,95 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.999,20 -	2.930,75 +
08/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51480	250,00 -	2.680,75 +
08/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51478	250,00 -	2.430,75 +
08/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51479	250,00 -	2.180,75 +
09/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51477	250,00 -	1.930,75 +
09/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51481	300,00 -	1.630,75 +
09/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51482	300,00 -	1.330,75 +
12/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	85.826,01 +	87.156,76 +
12/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	300,00 +	87.456,76 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51483	300,00 -	87.156,76 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	12.160,00 +	99.316,76 +
13/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	11.977,60 -	87.339,16 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	182,40 -	87.156,76 +
13/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	57.897,33 -	29.259,43 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	8.679,58 -	20.579,85 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	12.740,02 -	7.839,83 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	12.922,42 +	20.762,25 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	8.679,58 +	29.441,83 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304832	23,00 -	29.418,83 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304832	18,00 -	29.400,83 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51487	300,00 -	29.100,83 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51491	300,00 -	28.800,83 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51485	250,00 -	28.550,83 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51489	300,00 -	28.250,83 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51486	300,00 -	27.950,83 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51488	300,00 -	27.650,83 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51493	300,00 -	27.350,83 +
14/12/2016	ATM - ENERGISA	180717	32,74 -	27.318,09 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51490	300,00 -	27.018,09 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.860,00 -	24.158,09 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	48,75 -	24.109,34 +
15/12/2016	ATM - COBRANCA	143044	162,50 -	23.946,84 +
15/12/2016	ATM - GPS	994002	178,75 -	23.768,09 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51492	300,00 -	23.468,09 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51484	150,00 -	23.318,09 +
16/12/2016	ATM - COBRANCA	136270	70,26 -	23.247,83 +
16/12/2016	ATM - COBRANCA	136352	99,98 -	23.147,85 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	21,07 -	23.126,78 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.414,26 -	18.712,52 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	5.829,16 -	12.883,36 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	5.633,04 -	7.250,32 +
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	31,20 -	7.219,12 +

0058

Wendell da Silva Amorim Melo
 CPF: 750.786.355-04
 Confira com o Original.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	300,00 +	7.519,12 +
19/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51494	300,00 -	7.219,12 +
19/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304832	6,00 -	7.213,12 +
19/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304832	6,00 -	7.207,12 +
20/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51495	300,00 -	6.907,12 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	48,75 -	6.858,37 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	14.000,00 +	20.858,37 +
23/12/2016	ATM - DESO	103975	31,68 -	20.826,69 +
23/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.159,40 -	19.667,29 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	12.477,13 -	7.190,16 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304832	4,00 -	7.186,16 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304832	2,00 -	7.184,16 +
26/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51496	4.843,41 -	2.340,75 +
26/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	25,80 -	2.314,95 +
26/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	228,40 -	2.086,55 +
26/12/2016	TED SPB-PAG	779	4,80 +	2.091,35 +
27/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51500	300,00 -	1.791,35 +
27/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51501	300,00 -	1.491,35 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51497	300,00 -	1.191,35 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51503	300,00 -	891,35 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51498	300,00 -	591,35 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51502	200,00 -	391,35 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	102.994,96 +	103.386,31 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	58.796,60 -	44.589,71 +
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	33.000,00 -	11.589,71 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304832	20,00 -	11.569,71 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304832	20,00 -	11.549,71 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	51499	300,00 -	11.249,71 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.879,02 -	9.370,69 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.900,00 +	11.270,69 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	7.890,00 -	3.380,69 +
29/12/2016	DEV DOC ON-LINE	233592	7.890,00 +	11.270,69 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	57,65 -	11.213,04 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.860,00 -	8.353,04 +
29/12/2016	ATM - COBRANCA	265014	162,50 -	8.190,54 +
29/12/2016	ATM - GPS	994002	178,75 -	8.011,79 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	48,75 -	7.963,04 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	7.890,00 -	73,04 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2841 757

Wendell da Silva Amorim Melo
 CPF: 790.706.365-04
 Confira com o Original.



Agência 053 Tipo 22 Conta 300104-0
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

0060

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 10.001,61 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	1,61 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 780.786.365-04
Confere com o Original.



Agência 053 Tipo 22 Conta 300107-5
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 96,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	96,00 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2846757

Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 780.786.365-04
Confere com o Original.



Agência 053 Tipo 22 Conta 300121-0
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843757


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CPF: 760.766.305-04
 Confere com o Original.

0063

Meses anteriores

Data: 02/01/2017 Hora: 10:48:08 Local: 05300013
 Ag.: 053/00 ROSÁRIO DO CATETE Conta: 22/300124-5
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Periodo Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 30/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		53,66	
08/12	ATM TRF ONLINE	994002	1.338,82-	1.285,16-
08/12	RESG AUTOM RDB	000000	1.337,83+	52,67+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.200,00	52,67+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.800,00	52,67+
26/12	ATM TRF ONLINE	994001	1.070,88-	1.018,21-
26/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.800,00	1.018,21-
26/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.200,00	1.018,21-
26/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00+	4.981,79+
27/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00+	10.981,79+
29/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.200,00	10.981,79+
29/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.800,00	10.981,79+
29/12	RESGATE RDB	289856	1.655,87+	12.637,66+
30/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00+	18.637,66+
	Saldo em 3112		18.637,66	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2017:

Saldo Atual 18.637,66
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 18.637,66

Voltar

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Wendell da Silva Amorim Avelo
 CPF: 760.766.305-04
 Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.811.023/0001-90
Agência: 053 - ROSARIO DO CATETE Conta: 22 / 300.124-5

Especificação do Título

Número: 117227
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 6.081,00
Data Aplicação: 10/10/2016 Data Vencimento: 14/09/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	2.977,68
08/12/2016	Resgate	1.337,83
29/12/2016	Resgate	1.655,87
30/12/2016	Rendimento no Período	16,02
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,8296%	Taxa Anual: 9,9258%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/12/2016	R\$ 1.337,83	R\$ 20,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2016	R\$ 1.655,87	R\$ 34,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.993,70			


Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 780.706.365-84
Confere com o Original.

0065



Extrato conta corrente

A33B021007399398012
02/01/2017 10:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17729-6 ROSARIO BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 R\$
22/12/2016		+ Transferência	6.654.294.000.034	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.654.718.000.010	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.655.095.000.011	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.655.569.000.016	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.656.256.000.019	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.657.377.000.020	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.657.912.000.024	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.658.459.000.028	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.659.067.000.032	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.659.856.000.033	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	6.660.304.000.033	500,00 R\$	
22/12/2016		+ Transferência	70	5.500,00 R\$	6.000,00 R\$
27/12/2016		+ Transferência	6.656.771.000.019	500,00 R\$	
27/12/2016		+ Transferência	70	500,00 R\$	6.500,00 R\$
31/12/2016		SALDO			6.500,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA809937 HIUNA CARDOSO DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Wendell da Silva Amorim Melo
 CPF: 7809786.365-04
 Confere com o Original.

0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021007399398013
02/01/2017 10:14:48

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17729-6 ROSARIO BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.813,83			545,230561		
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.500,00			1.644,117773	3,345259134	2.189,348334
27/12/2016	APLICAÇÃO	500,00			149,307998	3,348782416	2.338,656332
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.839,78			2.338,656332		2.338,656332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.813,83
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,95
SALDO ATUAL =	7.839,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA809937 HIUNA CARDOSO DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 780.786.355-04
Confere com o Original.

0067



Extrato conta corrente

A336301021439536011
30/12/2016 10:30:01

Cliente - Conta atual:

Agência 4246-9
 Conta corrente 17715-8 ROSARIO DO BPC ESCOLA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2015	Balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest. com Resgate Autom.						1.855,57 C
	Saldo Disponível						1.855,57 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						30/12/2016
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							1.855,57

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9170081 SIVALDO FERREIRA COSTA.


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CPF: 780.786.365-04
 Confere com o Original.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301021439536014
30/12/2016 10:30:46

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17715-6 ROSARIO DO BPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.841,44			553,528966		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.855,57			553,528966		553,528966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.841,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,13
SALDO ATUAL =	1.855,57
Disponível p/ Resg =	1.855,57
Participação p/ Resg =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/05/2016	909.454.813	1.751,41	553,528966	553,528966

Valor da Cota

30/11/2016	3,336727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9170081 SIVALDO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 150.745.143-04
Confira com o Original.

0069



Extrato conta corrente

A33B021007399398007
02/01/2017 10:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17709-1 ROSARIO DOACESUASTRAB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ TED TRANSF. em esp. para	120.801	2.305,27 D	
08/12/2016		+ Tar. DD/CTED eletrônico	853.431.200.017.724	8,60 D	
08/12/2016		RR - Despesa Supl. em C	70	2.313,87 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED TRANSF. em esp. para	121.601	1.750,00 D	
16/12/2016		+ Tar. DD/CTED eletrônico	873.510.900.080.800	8,60 D	
16/12/2016		RR - Despesa Supl. em C	70	1.758,60 C	0,00 C
19/12/2016		+ TED TRANSF. em esp. para	121.901	350,00 D	
19/12/2016		+ Tar. DD/CTED eletrônico	883.541.100.139.707	8,60 D	
19/12/2016		RR - Despesa Supl. em C	70	358,60 C	0,00 C
26/12/2016		+ TED Crédito em Conta	4.570.019	25,80 C	
26/12/2016		RR - R.A. em Supl. em C	70	25,80 C	0,00 C
30/12/2016		+ TED em par. 300	7.057.790.000.001	20.680,00 C	
30/12/2016		+ TED em par. 300	7.089.785.000.001	3.840,00 C	
30/12/2016		exp. de Apoio Supl. em C	70	24.720,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA809937 HIUNA CARDOSO DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Wendell da Silva Amorim Melo
 CPF: 740.786.345-04
 Confere com o Original.

0070



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021007399398008
02/01/2017 10:10:49

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17709-1 ROSARIO DOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	60.996,41			18.335,259997		
08/12/2016	RESGATE	2.313,87			694,079738	3,333723597	17.641,180259
	Aplicação 13/05/2016	2.313,87			694,079738		
16/12/2016	RESGATE	1.758,60			526,428787	3,340622781	17.114,751472
	Aplicação 13/05/2016	1.758,60			526,428787		
19/12/2016	RESGATE	358,60			107,307540	3,341796869	17.007,443932
	Aplicação 13/05/2016	358,60			107,307540		
26/12/2016	APLICAÇÃO	25,80			7,706928	3,347636917	17.015,150860
30/12/2016	APLICAÇÃO	24.720,00			7.374,133494	3,352258271	24.389,284354
30/12/2016	SALDO ATUAL	81.759,18			24.389,284354		24.389,284354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.996,41
APLICAÇÕES (+)	24.745,80
RESGATES (-)	4.431,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,04
SALDO ATUAL =	81.759,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA809937 HIUNA CARDOSO DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Wendell da Silva Amorim Melo
02/01/2017 10:10:49



Agência 053 Tipo 22 Conta 300112-1
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 31,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Alô Banese
0800 284 3218



Ouvidoria
0800 2845 757

Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 780.785.365-04
Confere com o Original.

0072



Extrato conta corrente

A33B021007399398015
02/01/2017 10:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17720-2 ROSARIO DOBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência Bancária	6.183.378.000.054	3.932,39 C	3.932,39 C
02/12/2016		RE - R. Adm. (supl. 000)	70	3.932,39 D	0,00 C
23/12/2016		+ Depósito Bancário	6.710.789.000.053	3.928,76 C	3.928,76 C
23/12/2016		+ Depósito Bancário	6.711.052.000.053	3.912,69 C	7.841,45 C
23/12/2016		RE - R. Adm. (supl. 000)	70	7.841,45 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA809937 HIUNA CARDOSO DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Wendell da Silva Amorim Melo
 02/01/2017 10:16:54

0073



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021007399398016
02/01/2017 10:17:12

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17720-2 ROSARIO DOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	207.180,02			62.277,430789		
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.932,39			1.181,227806	3.329069955	63.458.658595
23/12/2016	APLICAÇÃO	7.841,45			2.343,227501	3.346431363	65.801.886096
30/12/2016	SALDO ATUAL	220.584,92			65.801,886096		65.801,886096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.180,02
APLICAÇÕES (+)	11.773,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.631,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.631,06
SALDO ATUAL =	220.584,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por JA809937 HIUNA CARDOSO DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Wendell da Silva Amorim Melo

0074



Extrato conta corrente

A33B021007399398009
02/01/2017 10:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17735-0 ROSARIO DOBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	120.101	2.860,00 D	
01/12/2016		+ Pagamento de Juros	120.102	162,50 D	
01/12/2016		+ INSS Antecipado	120.103	178,75 D	
01/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	803.351.400.006.190	8,60 D	
01/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	863.361.100.077.078	8,60 D	
01/12/2016		Saldo Anterior	70	3.218,45 C	0,00 C
08/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	120.801	1.822,48 D	
08/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	120.802	620,76 D	
08/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	853.431.200.017.725	8,60 D	
08/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	853.431.200.017.726	8,60 D	
08/12/2016		Saldo Anterior	70	2.460,44 C	0,00 C
09/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	120.901	1.536,46 D	
09/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	120.902	885,32 D	
09/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	833.440.902.598.250	8,60 D	
09/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	833.440.902.598.251	8,60 D	
09/12/2016		Saldo Anterior	70	2.436,16 C	0,00 C
12/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.201	914,48 D	
12/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.202	1.039,78 D	
12/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	853.471.100.002.695	8,60 D	
12/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	853.471.100.002.696	8,60 D	
12/12/2016		Saldo Anterior	70	1.971,46 C	0,00 C
16/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.601	1.750,00 D	
16/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	873.510.900.080.803	8,60 D	
16/12/2016		Saldo Anterior	70	1.756,59 C	0,00 C
19/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.901	350,00 D	
19/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.902	1.830,40 D	
19/12/2016		+ Pagamento de Juros	121.903	104,00 D	
19/12/2016		+ INSS Antecipado	121.904	114,40 D	
19/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.905	3.358,94 D	
19/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.906	3.460,34 D	
19/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.907	2.644,52 D	
19/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	121.908	3.645,47 D	
19/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	883.541.100.139.708	8,60 D	
19/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	883.541.100.139.709	8,60 D	
19/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	883.541.100.139.710	8,60 D	
19/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	883.541.100.139.711	8,60 D	
19/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	883.541.100.139.712	8,60 D	
19/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	883.541.100.139.713	8,60 D	
19/12/2016		Saldo Anterior	70	15.560,17 C	0,00 C
21/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	122.101	2.860,00 D	
21/12/2016		+ INSS Antecipado	122.102	178,75 D	
21/12/2016		+ Pagamento de Juros	122.103	162,50 D	
21/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	873.560.900.109.892	8,60 D	
21/12/2016		Saldo Anterior	70	3.204,85 C	0,00 C
23/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	122.301	2.747,25 D	
23/12/2016		+ Pagamento de Juros	122.302	57,65 D	
23/12/2016		+ Pagamento de Juros	122.303	16,48 D	
23/12/2016		+ Pagamento de Juros	122.304	4,72 D	
23/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	873.580.900.105.867	8,60 D	
23/12/2016		Saldo Anterior	70	2.894,75 C	0,00 C
26/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	4.570.956	226,49 D	
26/12/2016		+ TEL. Transf. Eletr. Dispositivo	122.601	4,80 D	
26/12/2016		+ Transferência Eletr. Dispositivo	863.610.900.072.693	8,60 D	
26/12/2016		Saldo Anterior	70	215,60 D	

Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 780.786.365-04
Confere com o Original.

29/12/2016	+ 1E - Transf. Eletr. Despositiva	122.901	2.008,75 D	
29/12/2016	+ 1E - 000074 D.E.L. Interessa	873.641.200.375.952	8,60 D	
29/12/2016	100 - CP - Admiss. Supl. Mens.	70	2.017,35 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

0075

Transação efetuada com sucesso por: JA809937 HIUNA CARDOSO DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Wendell da Silva Amorim Melo
 CPF: 780.796.365-04
 Confere com o Original.

0076



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021007399368010
02/01/2017 10:11:48

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17735-0 ROSARIO DOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	135.308,93			40.673,288005		
01/12/2016	RESGATE	3.218,45			967,108233	3,327910868	39.706,179772
	Aplicação 13/05/2016	3.218,45			967,108233		
08/12/2016	RESGATE	2.460,44			738,045590	3,333723597	38.968,134182
	Aplicação 13/05/2016	2.460,44			738,045590		
09/12/2016	RESGATE	2.438,98			731,353971	3,334883103	38.236,780211
	Aplicação 13/05/2016	2.438,98			731,353971		
12/12/2016	RESGATE	1.971,46			590,967616	3,335986520	37.645,812595
	Aplicação 13/05/2016	1.971,46			590,967616		
16/12/2016	RESGATE	1.758,60			526,428787	3,340622781	37.119,383808
	Aplicação 13/05/2016	1.758,60			526,428787		
19/12/2016	RESGATE	15.560,17			4.656,228553	3,341796869	32.463,155255
	Aplicação 13/05/2016	15.560,17			4.656,228553		
21/12/2016	RESGATE	3.209,85			959,836602	3,344162949	31.503,318653
	Aplicação 13/05/2016	3.209,85			959,836602		
23/12/2016	RESGATE	2.834,70			847,081471	3,346431363	30.958,237182
	Aplicação 13/05/2016	2.834,70			847,081471		
26/12/2016	APLICAÇÃO	215,00			64,224408	3,347636917	30.720,461590
29/12/2016	RESGATE	2.017,35			602,003481	3,351060358	30.118,458109
	Aplicação 13/05/2016	2.017,35			602,003481		
30/12/2016	SALDO ATUAL	100.964,85			30.118,458109		30.118,458109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.308,93
APLICAÇÕES (+)	215,00
RESGATES (-)	35.470,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,92
SALDO ATUAL =	100.964,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por JA809937 HIUNA CARDOSO DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 730.776.365-04
Contato Original.




DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Rosário do Catete, 31 de Dezembro de 2016.


HIUNA CARDOSO DE S DO ESP SANTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.000529


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.SE-3786




0078


ESTADO DE SERGIPE**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE****EXERCÍCIO DE 2016****RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	46.120,41
2	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	350,00
3	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	130.082,00
	TOTAL	176.552,41

Rosário do Catete/Se, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


Hiuna Cardoso de S. do Espírito Santo
Secretária Municipal de Assistência Social


Maria Zoraide Magalhães Santos
Técnica Contábil CRC: SE-3.786



0079

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

EXERCÍCIO DE 2016

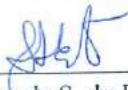
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO


(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

Seq.	Especificação das Insubsiências Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Rosário do Catete/Se, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

HIUNA CARDOSO DE S. DO ESPÍRITO SANTO


Hiuna Cardoso de S. do Espírito Santo
Secretária Municipal de Assistência Social


Maria Zoraide Magalhães Santos
Técnica Contábil CRC: SE-3.786



0080

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE

EXERCÍCIO DE 2016

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

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Rosário do Catete/Se, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Hiuna Cardoso de S. do Espírito Santo
Secretária Municipal de Assistência Social

Maria Zoraide Magalhães Santos
Técnica Contábil CRC: SE-3.786

...#... 0081

**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.....	: MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
REGISTRO.....	: SE-003786/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 170.782.295-68

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, 21.12.2016 as 18:05:27.

Válido até: 21.03.2017.

Código de Controle: 21346.

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


Wendell da Silva Amorim Melo
CPF: 720.785.355-04
Confere com o Original.