



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA			GESTÃO:2018
GESTOR:	SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS			CPF: 006.860.105-07
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA B, Nº 29, CONJUNTO NEZINHO GOMES			
MUNICÍPIO:	INDIAROBA	CEP: 49.250-000	UF: SE	TELEFONE: (79) 99631-8627
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 A 31/08/2018 NOÉLIA DA SILVA VIEIRA			
PERÍODO DE GESTÃO:	03/09/2018 A 31/12/2018 SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS			
E-MAIL:	SILVIAIND@HOTMAIL.COM			



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
INCLUSÃO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
2018



CONCEITO

A Assistência Social é uma política pública; um direito de todo cidadão que dela necessitar.

Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social **(SUAS)**, presente em todo o Brasil.

FILOSOFIA DE SERVIÇO

Missão

- - Implementar e promovendo serviços de Proteção Básica e Proteção Social Especial as Famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, que vivenciam violações de direitos (violência física, psicológica, sexual e negligência) e àqueles atingidos por situações de emergência e calamidade pública ou removidas de áreas de risco, preventivamente.

META 2019

COLOCAR EM PRÁTICA O PROJETO SUPERAR

- Sem dúvidas, iremos acolher e oferecer garantias e condições que possibilitem ao cidadão ser reconhecido e se fazer reconhecer, seja na construção de sua autonomia assim como no fortalecimento e resgate dos vínculos.

COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA

- ✓ **CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL)**
- ✓ **CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL)**
- ✓ **CASA LAR (CASA DE APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEGLIGENCIADAS)**

CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA

- ✓ **CONSELHO DE ASSISTÊNCIA;**
- ✓ **CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES;**
- ✓ **CONSELHO TUTELAR;**
- ✓ **CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL;**
- ✓ **CONSELHO DE IDOSO;**

PROGRAMA	OBS
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.	364 PARTICIPANTES
CAD. ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)	3.886 PARTICIPANTES
PIAF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) (GESTANTES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS, FAMÍLIAS) FUNÇÃO PREVENTIVA são realizadas visitas e acompanhamento psicossocial a família, reuniões dos grupos citados acima semanalmente ou quinzenal.	64 FAMÍLIAS
BPC (Benefício de Prestação Continuada), garantia de salário Mensal (loas) a idosos (65) e pessoas com deficiência.	
2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CASAMENTO.	
RG (carteira de Identidade)	
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA.	
SERVIÇO psicossociais (atendimentos, visitas, relatórios, encaminhamentos e acompanhamentos)	
PAEF /para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais.	78 FAMÍLIAS
PROJETO SUPERAR	

PROJETOS E AÇÕES

- **MAIS INCLUSÃO;**
- **RESGATANDO SONHOS E CONSTRUINDO REALIDADES;**
- **SUPERAR;**
- **BLOCO ABRAÇADINHOS**
- **AÇÃO ROSA MULHER;**
- **ENCONTRO COM GESTANTES**
- **CARAVANA DA ALEGRIA;**
- **OFICINAS DE CULTURA, ARTE E ESPORTE**
- **BAILE DA MELHOR IDADE;**
- **EXCURSÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS (CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS)**
- **VISITAS DOMICILIARES;**
- **REUNIÕES COM OS GRUPOS DO PAEFI E PAIF;**
- **RECADASTRAMENTO BOLSA FAMÍLIA;**
- **ENCONTROS SEMANAIS COM O GRUPO DE IDOSOS PRA VIVER NÃO TEM IDADE;**
- **ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL AS FAMÍLIAS;**
- **CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS;**
- **ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO AS FAMÍLIAS;**
- **REUNIÕES SEMANAIS COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇA E ADOLESCENTES DA CASA LAR (FORTALECER VÍNCULOS);**



CAMPANHAS DE PREVENÇÃO

- ✓ JANEIRO BRANCO
- ✓ COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO SEXUAL
- ✓ COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
- ✓ COMBATE AO FEMINICÍDIO E A VIOLÊNCIA DOMESTICA
- ✓ PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
- ✓ SETEMBRO AMARELO
- ✓ OUTUBRO ROSA
- ✓ NOVEMBRO AZUL



BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Lei Municipal 506/2014

- ✓ **AUXILIO FUNERAL**
- ✓ **AUXÍLIO NATALIDADE (KIT ENXOVAL BEBÊ)**
- ✓ **AUXILIO ALUGUEL SOCIAL**
- ✓ **AUXILIO CONTAS EM ATRASO (ENERGIA, ÁGUA)**
- ✓ **CESTAS BÁSICAS**
- ✓ **VALE GÁS**
- ✓ **AUXILIO LEITE (CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS)**
- ✓ **AUXILIO COLCHÃO**

CRAS

Quais as atividades realizadas pelo CRAS?

Visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos a outros serviços e políticas do Governo Federal como: encaminhamento para acesso ao BPC junto ao INSS; encaminhamento para as outras políticas setoriais; acesso ao CADÚNICO e aos programas sociais, ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, como forma de descentralizar os serviços do CRAS e levar aos usuários mais acesso as informações.

- **Das famílias em acompanhamento quantas estão em;**

Situação de extrema pobreza	25
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	50
Em descumprimento de condicionalidades do PBF	05
Com membros beneficiários do BPC	X
Com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	X
Com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento	02

- **Oficinas do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF:**

Oficinas: Gestantes dias/horário: quinzenalmente às quartas-feiras/ 14:00hs às 16:00hs

Oficinas: Geração de emprego e renda aos usuários do PAIF, em extrema vulnerabilidade social inscritos no CADUNICO, Programa Superar.

dias/horário; semanalmente todas as quartas feiras/ 09:00hs às 11:00hs

Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV:

Grupo: (de 07 a 13 anos): 10 turmas nas seguintes localidades: Sede, Pontal, Terra Caída, Saguim, Colônia Boa Vista, Colônia Sergipe, Sítio Novo e Pedra do Rumo dias/horário: terças, quartas e quintas/ 08:00 Hs às 11:00hs e das 13:00hs às 16:00 hs.

Grupo: (de 14 a 17 anos) 07 turmas nas seguintes localidades: Sede, Pontal, Preguiça de Baixo, Saguim, Colônia Boa Vista, Colônia Sergipe.

dias/horário: terças, quartas e quintas/ 08:00 Hs às 11:00hs e das 13:00hs às 16:00 hs

Grupo: (de 18 a 59 anos) 01 turma na sede do município dias/horário: todas as quintas/ 14:00hs às 16:00 hs

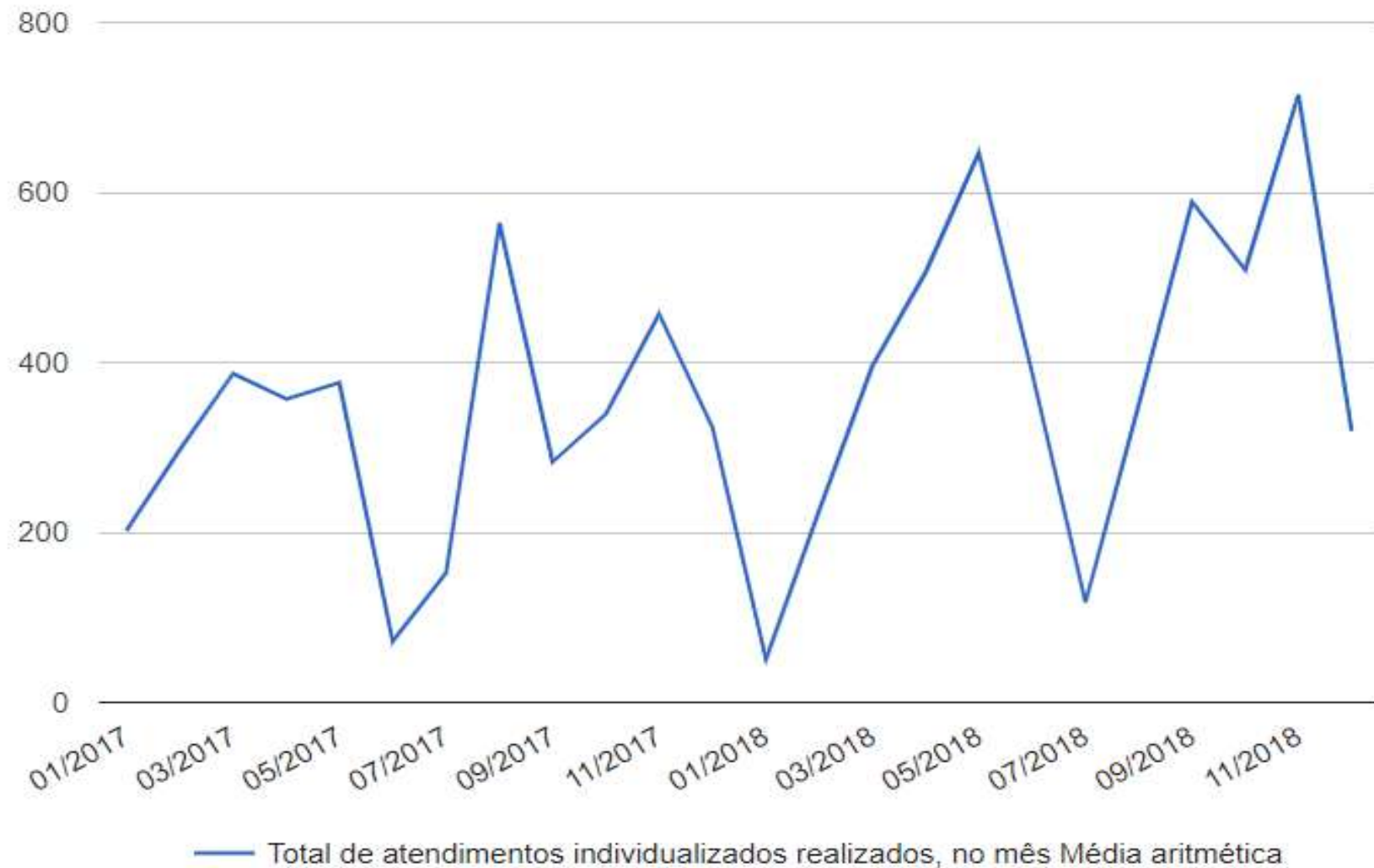
Grupo: (mais de 60 anos) 01 turma na sede do município dias/horário: todas e quintas/ 14:00hs às 16:00 hs

Importante: o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, funciona com uma equipe composta por 1 Coordenador, 1 técnico de nível superior, nesse caso 1 psicóloga, 11 educadores e 3 oficinairos que executam as seguintes oficinas: jiu-jitsu, artesanato e dança.

Total de atendimentos individualizados realizados no CRAS em 2018

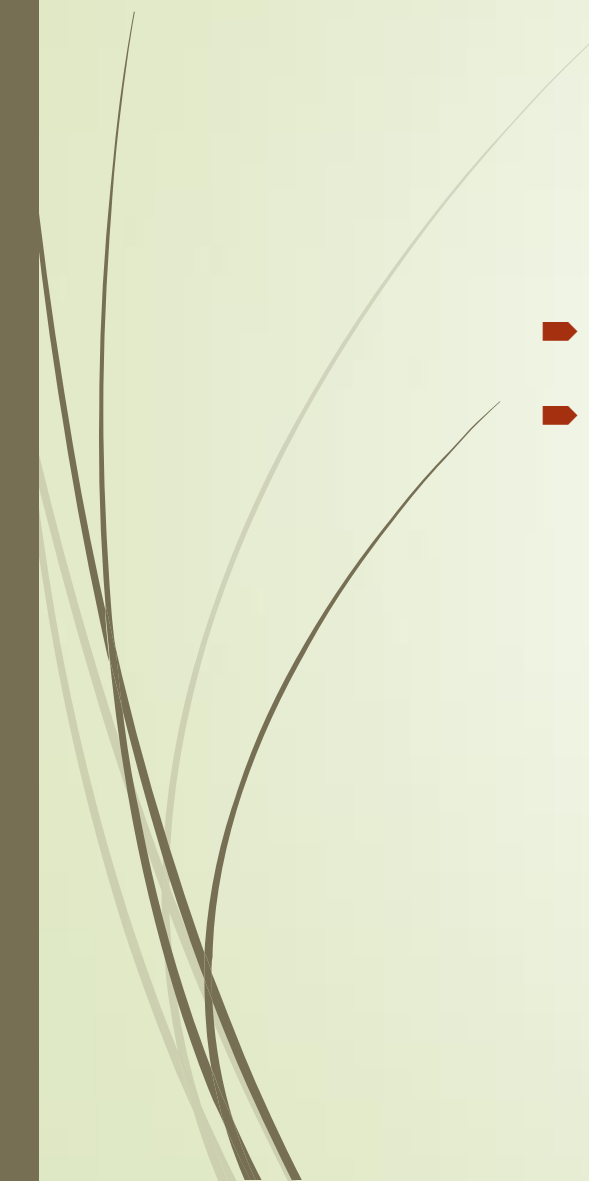
1- Total de atendimentos particularizados no CRAS	4763
2- Famílias encaminhadas para Inclusão no Cadastro Único	357
3- Famílias encaminhadas para atualização Cadastral	2605
4- Indivíduos encaminhados para acesso ao Benefício de Prestação Continuada- BPC	07
5- Famílias encaminhadas para o CREAS	07
6- Visitas domiciliares realizadas, realizada por assistentes sociais e psicóloga	420
7- Total de auxílios-natalidade(kit de bebe) entregues durante esse período	76
8- Total de auxilio funeral entregues durante esse período	23
9- Outros benefícios eventuais concedidos(pagamento de aluguel social, faturas de energia, entre outros) aos usuários durante esse período	105

Informações do(s) CRAS do município Indiaroba SE





CREAS

- ▶ Centro de referencia
 - ▶ CREAS é o serviço de proteção social a criança e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração e suas famílias, respondendo as demandas atuais e atendimento a situações de violências. O atendimento no CREAS é atendimento multiprofissional.
- 

Informações do(s) CREAS de Sergipe SE





TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS

➤ 2018- 153

➤ **TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS EM GRUPOS;**

➤ 2018- 43

➤ **FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA A REDE;**

➤ 2018 – 06

➤ **VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS;**

➤ 2018 - 186



CASA LAR

- A Casa Lar “Mãos que Cuidam”, unidade da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, atende crianças e adolescentes com idades entre 0 a 18 anos, sob medida protetiva de forma provisória, em um serviço organizado de forma oferecer um ambiente próximo ao de uma rotina familiar.
- A Casa Lar dispõe de:
 - equipe técnica (assistente social e psicóloga);
 - coordenadora;
 - 4 cuidadoras;
 - 1 educadora social;
 - 1 vigilante

Atividades desenvolvidas no ano de 2018

- Envio de RMA à Proteção Especial Estadual;
- Envio de Demonstrativo ao Judiciário
- Capacitações do SIA
- Estudos de Caso semanal
- Acompanhamento de visita familiar na Instituição
- Atendimento Psicossocial
- Orientações individuais e Familiar
- Articulação c/serviços da rede (Saúde, CRAS, Emissão de RG, Sesc, CREAS e Educação)
- Visitas Domiciliares em Indiaroba e outros municípios em busca de familiares;
- Confecção de relatórios
- Alimentação de Sistemas (SIA)
- Confecção de PIA
- Passeios em praça Pública
- Acompanhamento em atividades educacionais



Relatório de Atividades do ano de 2018


- ▶ Vistas da equipe do PSF;
- ▶ Participação em atividades promovidas pelo SESC-Ler; SCFV; CREAS e CRAS, e pelo Judiciário;
- ▶ Desenvolvimento e participação de Campanhas socioeducativas e de prevenção (Janeiro Branco, Combate ao Abuso e Exploração Sexual; Setembro Amarelo etc);
- ▶ Participação de capacitações diversas (SEIDH; Gestão Municipal; Judiciário; Coordenadoria da Infância e Juventude etc);
- ▶ Recebimento de visitas técnicas (Estado, Ministério Público, técnica do INSS);
- ▶ Desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer com as crianças e adolescentes acolhidos;
- ▶ Acompanhamento aos acolhidos em cultos religiosos.

Quantitativo de Atividades

Descrição	Total
Quantidade de casos acolhidos em 2018	15
Quantidades de crianças e adolescentes desligados em 2018	4
Quantidades de acolhidos atualmente	11
Quantidade de famílias em acompanhamento	8

CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA





No Município, o total de **famílias** inscritas no Cadastro Único em dezembro de 2018 era de **3.886.**

2.380 com renda per capita familiar **até R\$ 89,00;**

476 com renda per capita familiar **entre R\$ 89,01 e R\$ 178,00;**

662 com renda per capita familiar **entre R\$ 178,01 e meio salário mínimo;**

368 com renda per capita **acima de meio salário mínimo.**

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único.

O PBF beneficiou, no mês de **dezembro de 2018**,
2.553 famílias.

O valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou
R\$ 499.623,00 no mês.

O **acompanhamento da frequência escolar**, com base no bimestre de julho de 2018, atingiu o percentual de **97,8%**.

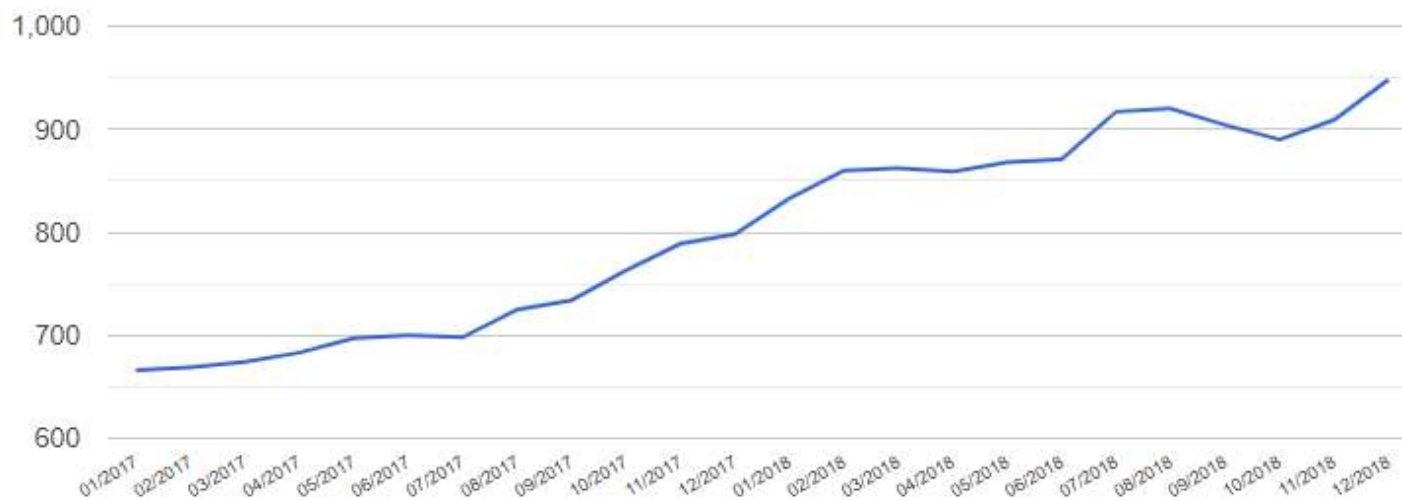


Já o **acompanhamento da saúde das famílias**, na vigência de junho de 2018, atingiu **92,8 %**.

Quantidade de benefício de superação da extrema pobreza - BSP

Benefício de Superação da Extrema Pobreza – BSP INDIAROBA/SE

Ano

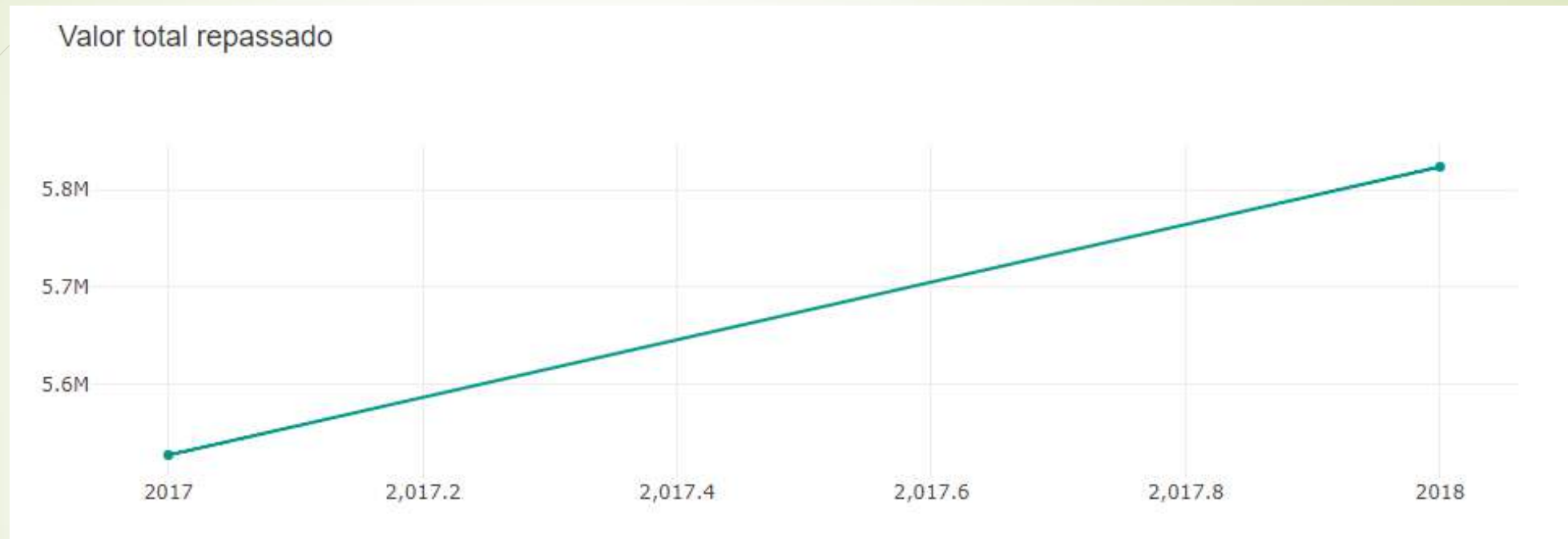


Mesmo recebendo os outros tipos de benefícios, as famílias podem permanecer ainda com renda mensal de até R\$ 89,00 por pessoa (situação de extrema pobreza).

Não existe um valor fixo para o BSP. Ele é calculado caso a caso, para que cada família consiga superar a situação de extrema pobreza e ultrapassar a renda de R\$89,00 mensais por pessoa.

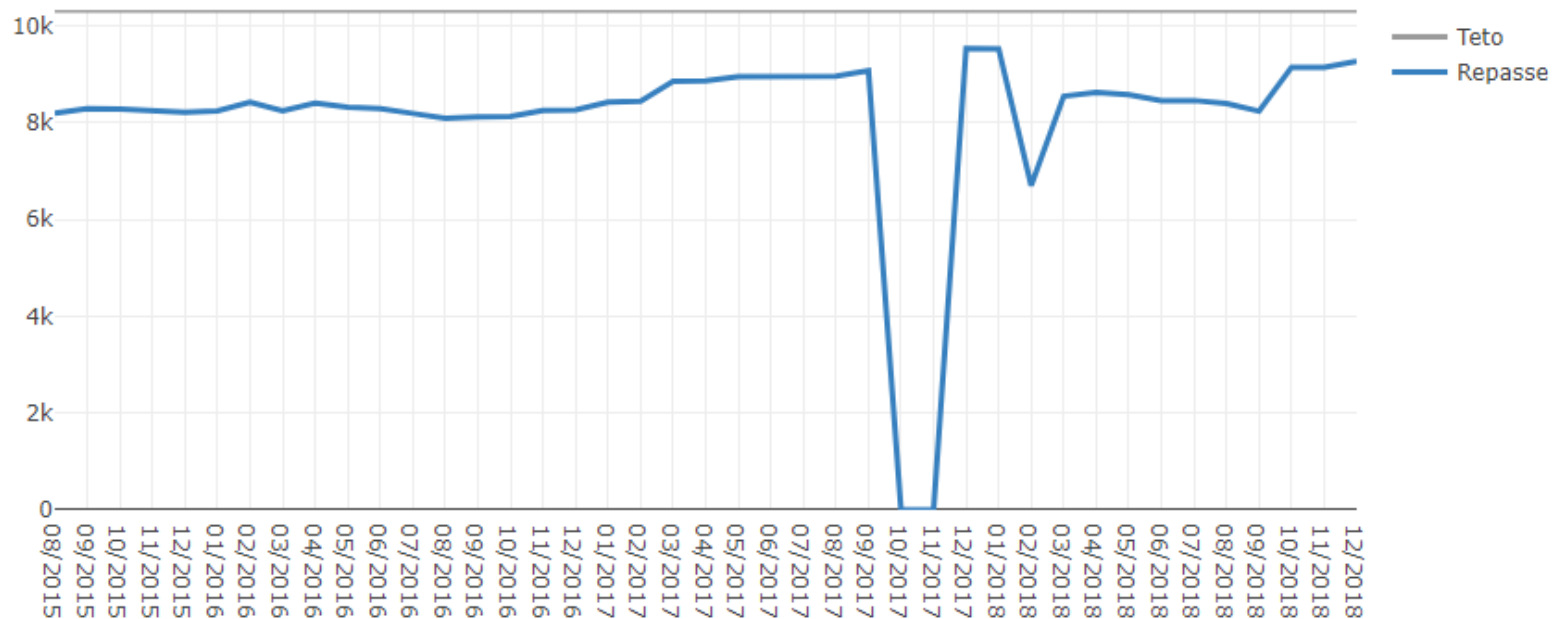


Apesar de haver uma redução no número de famílias beneficiárias no município, o valor médio por família foi aumentado (próximo slide), visto que o procedimento de averiguação do governo federal tem se intensificado com o cruzamento de bases do próprio governo federal.



Valor aproximado em reais, sendo a soma de todos os repasses feitos ao município, durante o período informado.

IGD Repasse x Teto



Houve um aumento do repasse ao município para gestão do Programa Bolsa Família, visto que foi feita uma ação geral em todos os povoados através de agendamento prévio para atualização cadastral. Isso resulta em aumento do repasse, aliado aos bons resultados também das secretarias parceiras, sempre ligadas intersetorialmente: saúde e educação.



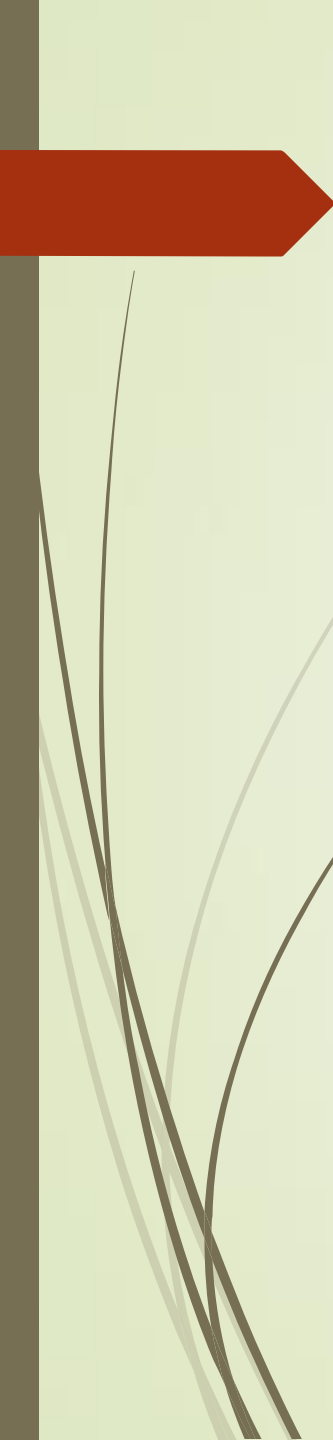
Secretaria de Assistência


Metas 2019






CRAS

- 
- Ampliar os atendimentos psicossocial;
 - Ampliar a equipe técnica com implantação de estagiários nas áreas de psicologia e serviço social.
 - Incluir mais famílias e indivíduos no PAIF, através de busca ativa, demandas espontâneas e demandas de encaminhamentos das políticas setoriais, respeitando o número de famílias pactuadas de acordo com o porte do município e também o número de trabalhadores da equipe de referencia;
 - Otimizar os atendimentos individualizados realizados no CRAS; através de capacitações, reuniões e discussões junto aos trabalhadores desse equipamento;
 - Dar continuidade aos grupos de PAIF como: gestantes, estabelecendo novas metodologias e atividades, afim de dinamizar esses espaços de discussões;
 - Ampliar o número de participantes do SCFV em algumas localidades como: Roma, Riachinho, Gaviãozinho, Santa Terezinha e Chico Mendes;
 - Estruturar e melhorar os espaços dos atuais núcleos do SCFV;
 - Implantar oficinas profissionalizantes por meio do IGD em Colônia Boa Vista, Roma, Riachinho, Gaviãozinho, Santa Terezinha e Chico Mendes, Sitio Novo;

- 
- Implantar a Campanha de Prevenção à Gravidez na Adolescência para as localidades com maior incidência no município;
 - Ampliar a Atividade Comunitária em alusão ao Dia Internacional da Mulher, para as comunidades: Colônia Boa Vista, Saguim, Colônia Sergipe e Convento, além da sede do município, promovendo atividades de valorização e de elevação da auto estima desse gênero diante das diversas violações de direitos que a conjuntura atual as coloca; Iniciando
 - Melhorar e ampliar as atividades do Mais Inclusão nos povoados, a ser realizadas quinzenalmente a partir do Mês de Abril;
 - Instituir o mês de Agosto como Mês da Família e realizar atividades e ações que fortalece a importância desta como protagonista para a superação das diversas mazelas sociais;
 - Dar continuidade ao Projeto das Debutantes; fomentando parcerias com universidade Mauricio de Nassau e outras instituições, promovendo cursos profissionalizantes para as jovens participantes do projeto.
 - Implantar oficina de ballet, percussão, flauta doce, artesanato: pintura em tecido, bijuteria, para atender as crianças adolescentes, Idosos (SCFV,CREAS)

- 
- Implantar um Posto de atendimento do CAD ÚNICO e seus serviços do Programa Bolsa Família na Colônia Sergipe e estabelecer um fluxo de atendimento para as regiões círculo vizinhas;
 - Retomar as ações do Projeto SUPERAR, promovendo cursos de geração de renda para as famílias em extrema vulnerabilidade social;
 - Desenvolver a primeira Feira com os produtos confeccionados pelas famílias participantes do Projeto Superar.
 - Implementar e fortalecer o projeto Caravana da Alegria no mês de outubro em alusão ao dia da criança.
 - Promover uma Amostra de todas as atividades e ações desenvolvidas durante os últimos 3 anos de gestão no mês de Novembro.



CREAS



Metas para 2019

- ▶ Implantar oficina de Bijuterias dentro do serviço de atendimento as crianças e adolescentes acompanhadas pelo CREAS.
- ▶ Retomar a oficina de Flauta doce.
- ▶ Inserir a participação dos adolescentes em projetos da casa da juventude (parceria firmada em 2018).
- ▶ Reuniões do grupo de PAEFI (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIAS)
- ▶ Fomentar as Campanhas Nacionais que combatem todo tipo de violação de direitos as famílias, crianças, adolescentes, idosos, mulheres etc.



CASA LAR

- ▶ Finalizar PROJETO QUE Viabilize a CAPTAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO PENITENCIÁRIO.
- ▶ REFORMA DO PRÉDIO (ALUGADO) DA CASA LAR

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES

ENCONTRO COM AS GESTANTES



Encontro Cultural Carnavalesco com os participantes do SCFV, crianças, adolescentes e idosos.



Agendamentos das famílias do CADUNICO nos povoados para RECADASTRAMENTO



Atividade Comunitária do Projeto: Mais Inclusão no Bairro Cocal.



Comemoração do Dia Internacional da Mulher





Comemoração do Dia das Mães





Encontro com os participantes do Programa de Incentivo a geração de renda- SUPERAR



Encontro Cultural Junino com as crianças, adolescentes e idosos do SCFV





GRUPO DE REISADO DOS IDOSOS DO SCFV EM CANINDÉ NO PROJETO CULTURAL INTEGREGRE-SE



ENCONTRO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE OS SERVIÇOS DO CRAS



ENCONTRO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE OS SERVIÇOS DO CRAS



PASSEIO DOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO BALNEÁRIO DE TERRA CAÍDA



MAIS INCLUSÃO









IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO do SCFV para idosos no Povoado Pontal







Mês das Crianças com o Projeto: Caravana da Alegria









Mês dos Idosos



Baile anos 60 com foco no resgate das vivencias de experiências





PROJETO RESGATANDO SONHOS







PALESTRAS COM IDOSOS SOBRE O MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.



EXCURSÃO das crianças e adolescentes do SCFV ao Cine Vitória em Aracaju.



REUNIÃO COM PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELO SCFV



CONFRATERNIZAÇÃO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DO SCFV PARA IDOSOS



Oficina de Educação Financeira com a Psicóloga do CRAS com grupo do PAIF





Estado de Sergipe
Município de Indiaroba
Prefeitura Municipal de Indiaroba

Secretaria Municipal de Controle Interno

Relatório Anual
do
Controle Interno

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício
2018



MUNICÍPIO DE INDIAROBA
RELATÓRIO ANUAL CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018

I - INTRODUÇÃO

A Controladoria do Município de Indiaroba, estado de Sergipe, fundada no dispositivo constitucional de 1988, artigo 74, na Lei de Contabilidade Pública 4.320/64 acrescido pelo artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2.000 tem a obrigação institucional de elaborar este relatório anual conclusivo acerca das contas anuais do ano financeiro de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba, de modo a observar o gerenciamento e aplicabilidade dos princípios constitucionais e técnicos acerca da matéria. Nesta análise serão abordados temas de ordem patrimonial, tópicos da execução orçamentária, financeira, de almoxarifado e de compras.

II - DO PLANEJAMENTO

Para iniciar o ciclo orçamentário cito o PPA - Plano Plurianual do Município, vigente para o quadriênio de 2018/2021, conforme Lei Municipal nº 561 de 13 de Dezembro de 2017.

Sequencialmente, temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de disposta na Lei Municipal 543 de 19 de Julho de 2017, fazendo a ponte entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, que por sua vez, planejou o exercício financeiro 2018 estimando receitas e despesas em **R\$ 2.008.677,32 (dois milhões, oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos)**.

Analisando os informes contábeis do período em análise, a unidade gestora encerrou as atividades com a execução orçamentária de **R\$ 1.994.589,12 (um milhão novecentos e noventa e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e doze centavos)**.

EXERCÍCIO 2018	
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
2.008.677,32	1.994.589,12



O Cronograma de Pagamentos, bem como a efetivação do pagamento em si ocorreu através de autorizações expressas de pagamentos pelos ordenadores de despesas que Administraram o fundo durante o exercício.

- Noélia da Silva Vieira
- Silvia Alexandre Santos

Durante a execução do ciclo orçamentário e financeiro, lançamento da receita e ocorrência das fases da despesa pública esta controladoria emitiu alguns informes a título de recomendação acerca de alguns procedimentos que a legislação exige.

- Verificação e entrada de almoxarifado em tempo real.
- Cumprimento da Resolução 297/2016.
- Ordem Cronológica de Pagamento. Art. 5º, Lei 8.666/93.
- Controle de Combustível, Frota e BDV.
- Impressão da Nota Fiscal Eletrônica ao receber o DANFE.
- Encaminhamento de Cartilha de Procedimentos Administrativos realizada pela Controladoria Municipal.

III - DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

Para melhor demonstração da arrecadação anual de forma detalhada, foi elaborado o quadro ilustrativo que segue com os números relativos ao período em tela. Para efeito destes dados foi considerada apenas a unidade orçamentária desta Prefeitura Municipal.

FONTES DE RECEITA	R\$
RECEITAS CORRENTES	464.003,18
Receita Patrimonial	4.418,47
Transferências Correntes	459.584,71
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	464.003,18

IV - DO CICLO ORÇAMENTÁRIO

Segue no demonstrativo resumido a execução orçamentária do exercício financeiro 2018, comparando-se com o total cumulativo dos saldos. A partir desses dados, se tem uma visão do quadro demonstrativo de despesas executadas no exercício.



Exercício 2018	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago(R\$)
Saldo Anual	1.988.591,45	1.949.851,12	1.836.434,58
Total	1.988.591,45	1.949.851,12	1.836.434,58

É oportuno citar o volume de restos a pagar transferidos para o exercício seguinte, separando os processados dos não processados. Vejamos a tabela abaixo:

RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Exercício	Não Processado	Processado	Valor Total
2018	38.740,33	113.416,54	152.156,87
Total	38.740,33	113.416,54	152.156,87

V - DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Extraindo registros contábeis, mais especificamente às despesas efetivamente liquidadas no exercício em análise, o saldo contábil aponta que esta unidade liquidou recursos no importe de **R\$ 45.517,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais)** com doações a pessoas carentes, e demais materiais para distribuição gratuita, que demonstramos a seguir no extrato:

Título	Total
Beneficio Eventual	21.892,00
TOTAL	21.892,00

VI - DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO

A título de despesas realizadas com concessão de diárias concedidas a servidores para deslocamento a trabalho, foram registradas no ano de 2018, um volume total de **R\$ 25.240,00 (vinte e cinco mil duzentos e quarenta reais)**.

Título	Total
Diárias a Servidor	25.240,00

VII - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Restou informado nos dados contábeis, através de relatório anual de liquidações com combustíveis e lubrificantes automotivos na unidade



gestora em análise um montante no importe de **R\$ 63.312,66, (sessenta e três mil, trezentos e doze reais e sessenta e seis centavos).**

VIII - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Durante as atividades foi sugerido o registro dos fatos contábeis em tempo real, acerca da movimentação dos materiais do almoxarifado e o seus respectivos encontro de informações com as liquidações contábeis dentro do período.

Elemento	Comparativo de Liquidações x Almoxarifado
339030	Sem Movimento

Cabe reiterar também que foram alertados acerca dos Registros Patrimoniais, os mesmos precisam de atualização de modo que os itens atrelados aos setores de lotação estejam identificados em seus respectivos locais. Esta Controladoria realizou uma amostragem constatando esta necessidade e à Secretaria acerca do cumprimento da **Resolução 160 de 11 de Junho de 1992, do TCE/SE.**

Ainda no mesmo campo de atuação, não foi identificada a relação dos bens constantes em cada posto de trabalho, bem com seus tombamentos. De forma geral, os dados sobre o acervo patrimonial abrangendo estoques e bens estão controlados através de sistema informatizado integrado ao sistema de Contabilidade.

Ressalte que o Controle Interno informou à Secretaria de Administração como Secretaria Geral e demais gestores no sentido de implantar as figuras do **Gestor do Contrato** e do **Fiscal do Contrato**.

Nesse sentido, foi organizada uma manha de conhecimentos, onde a empresa de assessoria contábil realizou uma capacitação acerca do tema, onde seguem as fotos e informações em anexo.

Essa ação visa capacitar e orientar o corpo administrativo do município em geral para fiscalizar com rigor e acompanhar as cláusulas e vigências contratuais que esta municipalidade é parte. Apesar dos informes ainda é necessário que haja evolução nesse tópico, para proporcionar uma maior segurança e um melhor desenrolar das relações contratuais, trazendo efetividade, proteção e eficácia aos atos da gestão.

Dentre as várias informações, foram mencionados tópicos a serem observados na fiscalização dos contratos de modo a obedecer e resguardar requisitos legais e seu cumprimento:



- Resultados, prazo de execução e qualidade dos serviços;
- Recursos Humanos empregados nos serviços;
- Qualidade dos materiais e equipamentos envolvidos, exatamente conforme especificação do edital;
- O fiscal deve registrar as ocorrências e anormalidades (equipamento quebrado, falta de funcionários etc);
- A quitação mensal dos salários dos Terceirados (contra-cheque, insalubridade, demais garantias contratuais);
- Recolhimentos de FGTS de acordo com a competência;
- Recolhimentos de INSS de acordo a competência (patronal e segurado);
- Ponto de Trabalho dos empregados;
- GFIP mensal, DIRF anual, RAIS anual e Caged;
- Relação de Terceirados envolvidos;
- Observar a quitação de Férias e 13º salário;
- Nas demissões, observar a quitação de rescisão;
- Observar os equipamentos envolvidos e cobrar solução/substituição em caso de não funcionalidade;
- o fiscal deve apontar as irregularidades encontradas e as providências que determinou, persistindo os problemas deve elevar o caso à chefia superior requerendo solução.

IX - CRÉDITOS ADICIONAIS

Após análise do quadro de demonstrativo da despesa consolidada, constata-se que durante o período de 2018 foram abertos créditos adicionais no importe de R\$ 1.584.166,86.

X - DOS RESTOS A PAGAR

A partir dos dados consultados relativos a restos a pagar desta unidade gestora dos últimos cinco anos, elaboramos o extrato que segue para melhor demonstração e gerenciamento.

HISTÓRICO DE RESTOS A PAGAR			
ANO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
2014	0,00	3.024,07	3.024,07
2015	0,00	2.400,17	2.400,17
2016	0,00	909,06	909,06
2017	11.547,66	22.884,91	34.432,57
2018	38740,33	113.416,54	152.156,87
TOTAL	50.287,99	142.634,75	192.922,74



Esta controladoria alertou à gestora acerca dos números que representaram os restos a pagar, ou seja, a despesa empenhada a liquidar, bem como a despesa liquidada a pagar no encerramento do exercício. Indicou inclusive que cada ordenador de despesa proceda com o encerramento da despesa e seu reconhecimento das fases de liquidação e pagamento, verificando a reserva financeira disponível em conta para sua cobertura.

Foi informado também acerca do disposto do artigo **1º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal**, inclusive no que reza o princípio orçamentário do **equilíbrio entre as despesas e as receitas**, inclusive destacando a necessidade de seu cumprimento.

XI - DESPESA COM PESSOAL

A despesa com pessoal será demonstrada detalhadamente no relatório da unidade gestora da Prefeitura Municipal, em virtude da unidade do orçamento.

XII - ORIENTAÇÕES GERAIS

Essa controladoria elaborou uma cartilha de procedimentos administrativos pertinentes ao serviço público, com orientações sobre compras, serviços, obras de engenharia, licitações, inexigibilidades, dispensas e limites de compras. O material foi encaminhado ao Secretário da Pasta como forma de auxílio e orientação na tomada de decisões. Segue em anexo o material.

XIII - CONCLUSÃO

Restou das análises de auditoria executadas nos papéis de trabalho relativos à execução financeira, orçamentária e patrimonial produzidos pela Contabilidade e disponibilizados a esta controladoria, referentes ao período anual de 2018 a conclusão de operações e procedimentos técnico-administrativos deste órgão uma parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública, normas técnicas de procedimentos contábeis regulados pela Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 8.666/93, de licitações e Contratos públicos, observando-se as recomendações descritas em ofícios, documentos internos e orientações diretamente feitas aos agentes públicos.

A agilidade na realização das despesas deverá ser melhorada, uma vez que as despesas devem ser publicadas no ato da ocorrência, viabilizando o cumprimento do disposto no *artigo 60 da Lei 4.320/64*, atendimento posterior às Leis do Portal da Transparência e de Acesso à Informação em tempo real contribuindo cada vez mais para o efetivo controle social dos interessados na qualidade de cidadão ou controlador externo.



Foi mencionada a importância de cumprir o disposto na Resolução 296/2016 – uma vez que se trata de obrigatoriedade legal do artigo 5 da Lei 8.666/93.

Acrescente-se a Resolução 297/2016 – que regulamenta e estabelece critérios acerca da juntada de documentos comprobatórios quando da ocorrência de diárias a servidores.

Acerca do Controle Patrimonial, foi recomendado que houvesse atualização dos bens, indicando o estado de conservação, tombamento e dados cadastrais de acordo com sua localização.

Indiaroba (Se), 22 de Abril de 2019.

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017



Estado de Sergipe
Município de Indiaroba
Prefeitura Municipal de Indiaroba

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório anual de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2018**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecem parcialmente os parâmetros da Contabilidade Pública, apresentam conformidade parcial com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017



Ofício Circular nº 10/2018

Aracaju, 26 de setembro de 2018.

Assunto: Processo e Notificações Eletrônicas

Senhor Gestor,

Em complementação às informações reportadas no Ofício Circular nº 08/2018, datado de 18/05/2018, o qual teve como assunto "Notificações Eletrônicas" e, considerando o teor da explanação apresentada no evento "II Café com Gestores", realizado por esta empresa de assessoria, no Hotel Aquários, em 25/09/2018, reiteramos o alerta de que o encaminhamento de processos, protocolos eletrônicos e comunicações processuais pela Corte de Contas (ofícios, circulares, notificações, citações, diligências, dentre outros) já vem sendo promovido de forma virtual, através do Portal do Jurisdicionado.

Em tempo, corrigimos a informação passada no evento em destaque, para deixar claro, que o credenciamento deve ser feito apenas para os assessores, pois, segundo novo entendimento do TCE/SE, os gestores que já possuem cadastro para movimentar o SAGRES não precisam de novo cadastramento, estando aptos, portanto, a acessar e movimentar o Portal do Jurisdicionado, tomando ciência das comunicações encaminhadas pela Corte de Contas.

De mais a mais, reforçamos a importância de que o Portal do Jurisdicionado seja visitado diariamente por V. Excelência e/ou pessoa de sua confiança, visando tomar ciência dos expedientes encaminhados com a maior brevidade possível, possibilitando, assim, o cumprimento das obrigações de forma mais organizada, tempestiva e substancial, evitando a imputação de multas, pelo descumprimento dos prazos estabelecidos pela Corte de Contas.

Por oportuno, informamos que todo o conteúdo apresentado no evento "II Café com Gestores" foi devidamente encaminhado através email para as Unidades Gestoras, para que tomem conhecimento, inteirando-se do procedimento a ser adotado.

Sem mais para o momento, externo meus protestos de estima e elevada consideração, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

11/10/18
SA
Silvia Alexandre Santos
Sec. Mun. de Assistência, Inclusão
e Desenvolvimento Social.
Decreto: 094/2018

JM
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Diretor Técnico - CAT
CRC 4.111/SE

PREFEITURA MUN. DE INDIAROBA
GABINETE

Recebido: 05.10.18 Hora: _____

Ass.: *Guadalupe de M. Araújo*

RECEBIDO EM
15-10-2018
W. Francisco



OUTROS

CARTILHA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Cartilha de Procedimentos Administrativos

Considerando que a Administração deve obediência aos princípios constitucionais norteadores da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Considerando que os atos públicos desta Municipalidade devem ocorrer em conformidade com os dispositivos e limites estabelecidos na Lei de Licitações e Contratos 8.666/93.

Considerando que a padronização de atos e medidas permite um andamento mais enérgico da gestão, bem como reduz o risco de equívocos no decorrer das rotinas processuais.

Considerando a obrigatoriedade de divulgação e publicação das ações financeiras e orçamentárias de atos públicos e a exigência da realização de medidas permite um andamento mais enérgico da gestão, bem como reduz o risco de equívocos no decorrer das rotinas processuais.

Considerando que a Lei 4.320/64, em seu artigo 60 veda a realização de despesas sem o prévio empenho, torna-se fundamental cientificar todos os gestores para o devido cumprimento legal.

Considerando que a Lei de Contabilidade Pública define os estágios da despesa pública de empenho, liquidação e pagamento.

- **Empenho** – reserva orçamentária emanada de autoridade competente que gera obrigação do estado para com algum fornecedor/contratado. É a fase inicial da Despesa Pública.
- **Liquidação** – de nota de empenho, o fornecedor deve executar os serviços ou entregar os materiais com seu devido faturamento. Nesse momento, ao ser processada a liquidação, a administração gera um direito líquido e certo em favor do fornecedor.
- **Pagamento** – cumpridas as fases anteriores, de posse do faturamento atestado, verificadas as formalidades fiscais, procede-se o pagamento.

Considerando que os pagamentos dessa municipalidade devem ser realizados com o rigor, da Resolução 296/2016 de TCE/SE, obedecendo-se

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000, CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>

p. 1 de 8

RECEBIDO EM
15-10-2018
[Assinatura]

Recebido
10/10/18
SILVIA



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

as filas de acordo com a ordem cronológica das liquidações, as fontes de recursos da despesa, a disposição de pequenos fornecedores, de grandes fornecedores e de terceirizações.

Considerando a regra geral para as compras e serviços governamentais de Licitar toda e qualquer despesa pública, existe a possibilidade de aplicação dos artigos 24, I e II, para dispensa de Licitação e dos artigos 25 complementado com 13 paras as inexigibilidades de Licitações.

- Artigo 24, inciso I - Obras e Serviços Engenharia - 15.000,00 por ano
- Artigo 24, inciso II - Compras e Serviços - 8.000,00 por ano

Processo para Compra direta por dispensa de Licitação

- Descrição clara da Aquisição do Material (especificações e quantidades)/Contratação do Serviço.
- Justificativa da Despesa. Causas, Conseqüências e Objetivos.
- Elaboração de Projeto Básico, quando for o caso.
- Pesquisa de Preços com pelo menos três fornecedores no ramo pretendido. OBS: As propostas devem ser originais, conter data, CNPJ, carimbo e deve estar assinadas.
- Será selecionada a melhor proposta, visando o princípio da economicidade, onde haverá a juntada da regularidade fiscal da empresa: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral para fins de verificação do CNAE, Certidões: Municipal, Estadual, Federal (Conjunta), Trabalhista e do FGTS.
- Solicitação de Despesa contendo: Fornecedor, CNPJ, Endereço, Itens, Dotação Orçamentária, Classificação Orçamentária, Base Legal de Compra, Fonte do Recurso, Valores, Data, validade da proposta e Autorização Expressa do Ordenador de Despesa.
- Após revisadas as formalidades descritas acima e colhidas as assinaturas, segue o processo para o Controle Interno.
- Após análise do Controle interno segue para apreciação e autorização prévia do Prefeito Municipal.

Processo para Contratação por Inexigibilidade de Licitação

- Adotam-se todos os procedimentos da compra por dispensa de licitação citados acima, porém, na Inexigibilidade de Licitação precisa

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>

p 2 de 8



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

apenas de (01) um orçamento (Proposta) e os documentos adicionais citados abaixo:

- Carta de Exclusividade de fornecimento dos materiais emitida pelo Sindicato, Federação/Confederação ou órgão equivalente, bem como o maior número possível de Atestado de Capacidade Técnica para demonstrar a complexidade na prestação dos serviços e a Notória Especialização.
- Contrato Social e Balanço Patrimonial com seus índices de liquidez.
- Fundamental a juntada de empenhos e notas fiscais (de outras instituições) para provar que o valor que se contrata é o preço praticado no mercado.
- Justificativa da Comissão de Licitação para realizar o Procedimento.
- Parecer Jurídico e Parecer do Controle Interno nos autos.

Do Empenho da Despesa

Nessa fase processual, após a confecção dos processos formais necessários, seguem os estágios da despesa da pública, uma vez que o feito encontra-se apto a ser empenhado. De posse da Nota de Empenho, apenas após este instante, o setor interessado poderá realizar a despesa.

Os empenhos devem ser confeccionados de acordo com os termos constantes no processo de forma a indicar os requisitos legais de Fornecedor, Dotação, Data, Itens, quantidades, Base Legal e os responsáveis de forma expressar um extrato fiel daquele processo de despesa.

Da Liquidação da Despesa

Tratando-se de aquisição de materiais, os produtos serão recebidos pela prefeitura junto com a nota fiscal correspondente ao empenho emitido, transitará pelo almoxarifado, inclusive no sistema de contabilidade, onde deve ficar armazenada a mercadoria para posterior utilização. Somente após a entrada da nota fiscal no sistema é que pode ser feita a liquidação, que resguarda o direito líquido e certo do credor.

Tratando-se de aquisição de equipamentos, os mesmos serão recebidos junto com a nota fiscal sempre de acordo com o empenho, deverá ser tombado no patrimônio do município, inclusive com uma plaqueta de controle. Somente após a entrada da nota fiscal no patrimônio é que pode ser feita a liquidação, que garante o direito líquido e certo do credor.

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Tratando-se de prestação de serviços, o gestor responsável deverá receber a nota fiscal e reconhecer que os mesmos já foram realizados, juntando a documentação comprobatória para efeitos fiscalizatórios. Somente após a entrada da nota fiscal é que pode ser feita a liquidação, que garante o direito líquido e certo do credor.

Neste segundo estágio da despesa o gestor responsável deve conferir e carimbar a Nota Fiscal, caso as aquisições ou serviços estejam de acordo com o que fora comprado ou contratado. Nesse passo, temos o chamado ATESTO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS. Isso é fundamental para que o último estágio seja iniciado.

Do Pagamento da Despesa

A princípio, importa citar a vigência da Resolução 296/2016 TCE-SE, que exige a ordem cronológica dos pagamentos e deve ser cumprida.

Nesse instante, os processos serão encaminhados ao Prefeito Municipal para devida AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, ocasião em que o processo será revisado para atualização de regularidade fiscal ou outro detalhe que o torne apto para o efetivo pagamento da despesa.

COMPROVAÇÃO DA DESPESA - para efeitos fiscalizatórios, é sempre de bom alvitre manter junto às notas fiscais, o comprovante de despesa dos processos.

Exemplo:

Lavagem de carro - Juntada de relatórios com as placas dos veículos.

Diárias a servidor - Notas de almoço (caracterizada com data - hora - local).

Combustível - Notas parciais de abastecimentos com as placas dos veículos acompanhados da planilha de controle.

Passagens Aéreas - Bilhete de Embarque.

Capacitações - Certificados de Participação e/ou Frequência.

Concessão de Diárias

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000 CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Por apresentarem caráter indenizatório com deslocamentos de servidores, as diárias devem processadas e pagas de forma prévia, jamais de forma posterior, de acordo com a Resolução 297/2016 TCE-SE e de acordo com as cláusulas e valores do Decreto Municipal 46/2017. Acrescente-se que fará jus ao recebimento os servidores ou cargos em comissão devidamente comprovados, ficando excluídos desse benefício os contratados e demais entes não citados acima.

Para compor o processo deve ser juntado aos autos cronograma do deslocamento, indicando, data, local e duração do deslocamento, cópia do ato de nomeação, RG, CPF, comprovante de residência e o encarte do curso ou evento a participar, devidamente assinado pelo Secretário da pasta e autorizado pelo Prefeito Municipal.

Com o advento da Resolução 297 do TCE-SE, a comprovação da despesa do deslocamento se dará nos termos do seu artigo 8º, em cinco dias, através do certificado de participação e relatório de participação feito pelo agente (em casos de cursos), e com o comprovante da despesa de deslocamento caso o deslocamento ocorra para finalidade diversa de capacitação e eventos.

Licitações

- Definição do objeto a ser licitado com sua justificativa e necessidade de aquisição.
- Pesquisa mínima de preços para apuração do Valor de Referência.
- Incluir Dotação Orçamentária da despesa pretendida.
- Autorização do Prefeito Municipal para Licitar.
- Providências da CPL - da tramitação até o processo homologado.
- Findo o procedimento, segue para a execução e controle do Gestor.

Ata de Registro de Preços

A existência do registro de preço requer grande cuidado relativo à execução e às ordens de fornecimentos emitidas. Nelas devem ser observados requisitos básicos para a realização da despesa. As quantidades, os produtos

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.

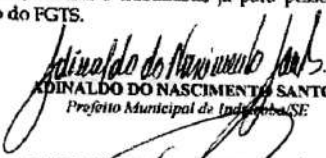


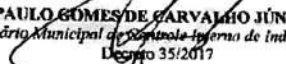
Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

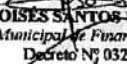
licitados e os prazos de validade da ata tem sido objeto de equívocos cometidos pelos gestores.

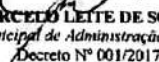
Locação de Imóveis

Em conformidade com o artigo 24, X da Lei 8.666/93, as locações de imóveis devem ser previamente avaliadas pelo engenheiro civil, que deve emitir um laudo indicando o valor de mercado para contratação. Além disto, deve ser juntado no processo: Escritura do Imóvel, RG, CPF, comprovante de residência do proprietário do imóvel, sua proposta formal de locação, sem prejuízo de verificação de regularidade fiscal, em caso de pessoa física certidões municipal, estadual, federal e trabalhista, já para pessoa jurídica inclui-se as demais e certidão do FGTS.


EDINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal de Indiaroba/SE


PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017


MOISÉS SANTOS REZERRA
Secretário Municipal de Finanças de Indiaroba/SE
Decreto Nº 032/2017


MARCELO LEITE DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração de Indiaroba/SE
Decreto Nº 001/2017

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.

p. 6 de 8



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno
ANEXO I

Check List - Processo para Compra direta por dispensa de Licitação

	Observações:
<input type="checkbox"/> - Descrição clara da Aquisição do Material (especificações e quantidades) e Contratação do Serviço.	
<input type="checkbox"/> - Justificativa da Despesa Causas, Consequências e Objetivos.	
<input type="checkbox"/> - Elaboração de Projeto Básico (quando for o caso).	
Pesquisa de Preços com pelo menos três fornecedores no ramo pretendido. OBS: As propostas devem ser: <input type="checkbox"/> - originais <input type="checkbox"/> - conter data <input type="checkbox"/> - CNPJ <input type="checkbox"/> - carimbo <input type="checkbox"/> - assinadas	
Certidões: <input type="checkbox"/> - Municipal - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - Estadual - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - Federal (Conjunta) - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - Trabalhista - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - FGTS - Data de Validade: ____/____/____	
<input type="checkbox"/> - Solicitação de Despesa (assinada pelo Secretário da Pasta).	
<input type="checkbox"/> - Segue o processo para o Controle Interno (analisar o processo e assinar a SD).	
<input type="checkbox"/> - Segue para apreciação e assinatura do Prefeito Municipal na SD.	
<input type="checkbox"/> - Segue para Secretaria Finanças para Empenhar (observar validade das certidões).	
<input type="checkbox"/> - Segue para Secretaria Solicitante da despesa	
A Secretaria Municipal providencia: <input type="checkbox"/> - nota fiscal de serviço ou material (solicita ao fornecedor ou prestador de serviço) <input type="checkbox"/> - ATESTO do Secretário na Nota Fiscal <input type="checkbox"/> - ATESTO do Almoxarifado para material de consumo <input type="checkbox"/> - ATESTO do Setor Patrimonial em caso de equipamentos Atualizar todas as Certidões: <input type="checkbox"/> - Municipal - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - Estadual - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - Federal (Conjunta) - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - Trabalhista - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - FGTS - Data de Validade: ____/____/____ <input type="checkbox"/> - Ofício solicitando AUTORIZO do Prefeito para pagamento. <input type="checkbox"/> - Segue para secretaria de Finanças para Liquidação e Pagamento	COMPROVAÇÃO DA DESPESA Para efeitos fiscalizatórios e sempre de bom sítio manter junto às notas fiscais, o comprovante de despesa dos processos.

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

ANEXO 2

Check List Documentação necessária para liquidação e pagamento

	Observações:
<input type="checkbox"/> - Nota Fiscal/ Fatura ou Nota de Serviço Eletrônica ou Documento Equivalente.	
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Secretário na Nota Fiscal/ Fatura ou Nota de Serviço Eletrônica ou Documento Equivalente.	
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Almojarifado para material de consumo.	
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Setor Patrimonial em caso de equipamentos.	
<input type="checkbox"/> - Cópia do Contrato ou Instrumento Equivalente.	
<input type="checkbox"/> - Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviço ou de execução de obras.	
Certidões:	
<input type="checkbox"/> - Municipal - Data de Validade: _____	10"
<input type="checkbox"/> - Estadual - Data de Validade: _____	10"
<input type="checkbox"/> - Federal (Conjunta) - Data de Validade: _____	10"
<input type="checkbox"/> - Trabalhista - Data de Validade: _____	10"
<input type="checkbox"/> - FGTS - Data de Validade: _____	10"
<input type="checkbox"/> - Ofício solicitando AUTORIZO do Prefeito para pagamento.	
<input type="checkbox"/> - Segue para secretaria de Finanças para Liquidação e Pagamento.	

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.



PREFEITURA MUN. DE INDIAROBA
GARINETE

Recebido: 26/09/18 Hora: _____

Ass.: *Guadalupe Regina Araújo*

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

OFÍCIO- SMCI - 2018

Indiaroba Se, 19 de Setembro de 2018.

Prezados Senhores,

Com o intuito de capacitar, orientar e preparar os servidores e demais setores envolvidos nas compras, coleta de preços, aquisições, contratações de serviços e despesas de naturezas diversas, a Comissão permanente de Licitação com apoio do Controle Interno do Município de Indiaroba idealizou a realização de uma capacitação acerca da **“Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos”** em parceria com a CAT – Consultoria e Assessoria Técnica em 14/09/2018, no Paço Municipal.

As secretarias envolvidas foram convidadas a se fazerem presentes para participarem do curso, onde houve lista de presença, que segue em anexo. O curso foi ministrado pelo consultor Prof. Dr. Augusto Rolim, cujo tema foi explanado de acordo com os slides que seguem em anexo, com temas atuais que estão sendo fruto de cobrança dos órgãos e agentes de fiscalização. No decorrer da palestra foram abordados temas que passamos a descrever em caráter sugestivo:

1 – Foi abordado acerca da necessidade de implantação de um setor ou departamento de **Gestão e Fiscalização de Contratos**, onde cada agente terá suas atribuições e competências desenvolvidas de forma independente. Os Gestores com seu papel de acompanhar prazos de início e validade dos contratos, possibilidade de reequilíbrio, supressão ou aditivo. Os fiscais devem checar o efetivo recebimento dos produtos e serviços nos moldes contratados, inclusive acerca de quantidade e qualidade.

2 – Foi orientado que a nomeação de gestores e fiscais de contratos/ata deve ser feita através de portaria específica, havendo ciência do nomeado gestor e/ou fiscal.

3 – Foi orientado que cada fiscal deve atestar as notas fiscais de sua competência dando fé da entrega dos bens. Materiais ou serviços, devendo cientificar os gestores em caso de anormalidade, estes devem tomar as providencias cabíveis, inclusive aplicar penalidade.

4 – A Fiscalização dos Contratos de Obras de Engenharia devem ser feitas com o rigor da juntada dos seguintes documentos:

- ART indicando o profissional da área responsável-Engenheiro;
- Boletim de Medição assinado pelo fiscal – Engenheiro Responsável
- Relação dos Trabalhadores e quitação dos encargos trabalhistas e fiscais
- Recebimentos Provisório e Permanente assinados pelo Engenheiro

Atenciosamente,

Ginaldo Custódio Lessa
Secretário Municipal de Educação
Decreto de Nomeação nº 040/2018
26/09/2018

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017

Eliete Cardoso dos Santos Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto de Nomeação nº 019/2018
26/09/18

Moisés Aguiar Bezerra
Secretário Municipal de Finanças
de Indiaroba - SE
Decreto nº 032/2017

RECEBIM
26/09/2018
Antônio Carlos Fernandes Fontes
Diretor de Departamento de Urbanismo
Decreto Nº045/2017

RECEBI
26/09/18
Marcelo Leite de Souza
Secretário de Administração
de Indiaroba - SE
Decreto nº 001/2017

Recebido em
26/09/18



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Capacitação de Servidores

Tema do Curso:

**“GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”**

DATA: 14/09/2018 ÀS 09:00

LOCAL: Sala de Reunião da CPL

PARCEIRO: CAT – Consultoria e Assessoria Técnica

FACILITADOR: Prof. Dr. Augusto Rolim

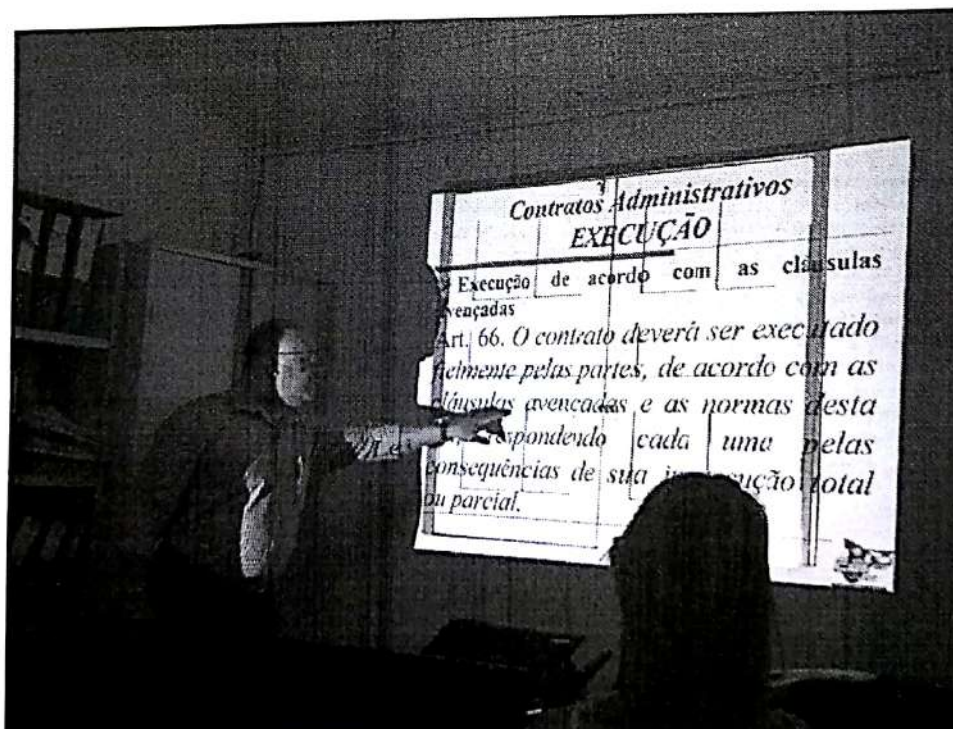
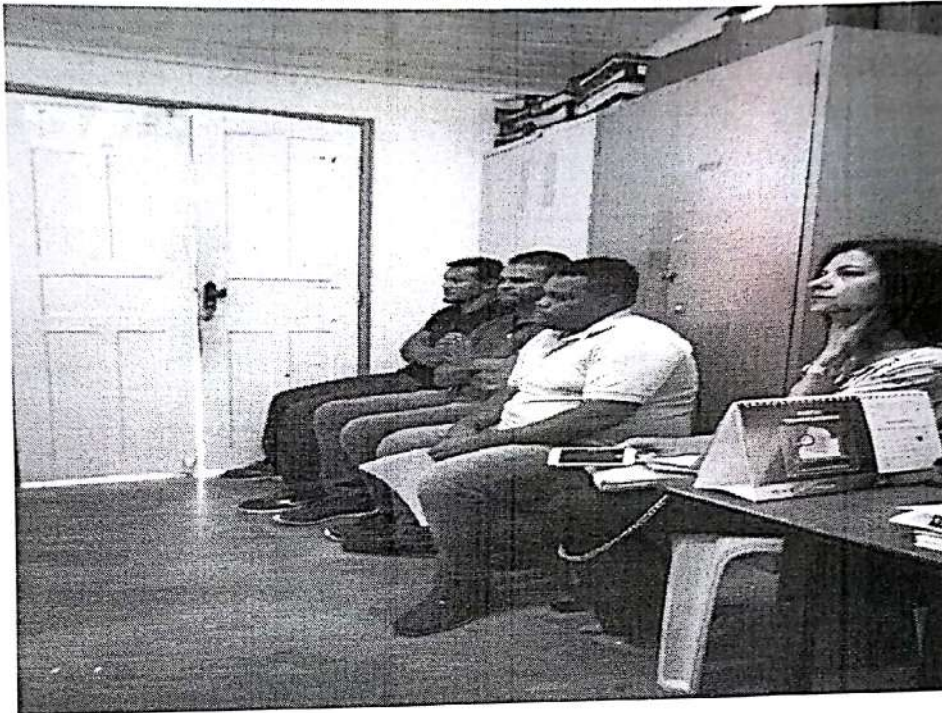


Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- Orientações -

Facilitador: **Augusto Rollm**

licitacaot@catconsultoria.com.br

(79) 3216-0556

(79) 9-9840-8438

Realização:



Prefeitura de Indiaroba

Uma corteia e oferecimento de



www.catconsultoria.com.br

Contratos Administrativos

Art. 2º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93

Para os fins desta Lei, considera-se contrato toda e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito privado, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

"O contrato administrativo é o verdadeiro objetivo da Administração quando realiza uma licitação. Embora possa parecer redundância, esse dado não deve ser esquecido."

*FERRAZ, Gabriela Vieira. Contratos Administrativos sob a ótica da gestão e fiscalização. 1ª ed. Curitiba: Negocios Nômade, 2018. p. 17

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

→ A execução do contrato é uma das etapas do processo de contratação que consiste em cumprir as cláusulas pactuadas pelas partes em decorrência do procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

Execução

- Execução de acordo com as cláusulas avençadas (art. 66)
- Fiscalização (art. 67, §1º):
 - Obrigação da Administração
 - Auxílio de terceiros contratados
 - Anotação em registro próprio
- Correção de partes defeituosas (art. 69)
- Responsabilidade por danos a terceiros (art. 70)
- Responsabilidade por encargos trabalhistas (subsidiária), previdenciários (solidária), fiscais e comerciais do contrato (art. 71).

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

- Execução de acordo com as cláusulas avençadas
- Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

- O acompanhamento e a fiscalização eficiente e eficaz do contrato são instrumentos imprescindíveis ao gestor na defesa do interesse público.
- É dever da Administração Pública acompanhar e fiscalizar a execução do contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

DEFINIÇÕES:

- Gestão de contrato - setor responsável pela fiscalização, supervisão e gerenciamento da execução do contrato.
- Gestor de contrato - servidor designado pela administração a quem compete gerir o setor de gestão de contratos e agir de forma pró-ativa e reativa na fiscalização, supervisão e gerenciamento da execução do contrato, de acordo com as orientações previstas na legislação em vigor.
- Fiscal de contrato - servidor com conhecimento técnico do assunto, indicado pelo chefe da área requisitante dos serviços/produtos e designado formalmente, podendo atuar junto ao gestor de contrato, além de ser encarregado pelo auste das faturas/notas fiscais e conferência do fornecimento/serviço prestado pela contratada, desde o início da contratação até o término da vigência do contrato.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

- A gestão de contratos é atividade exercida pela Administração visando ao controle, ao acompanhamento e à fiscalização do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, bem como à verificação e efetivação das alterações e prorrogações contratuais. Deve pautar-se por princípios de eficiência e eficácia, além dos demais princípios reitores da atuação administrativa, de forma a se observar que a execução do contrato ocorra com qualidade e em respeito à legislação vigente.
- Não se deve confundir gestão com fiscalização de contrato. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização é pontual, contrato a contrato.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

- Na gestão (administração de contratos), cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor.
- Já a fiscalização é exercida, necessariamente, por um representante da Administração, especialmente designado, como preceitua a lei, que cuidará, pontualmente, de cada contrato, na execução do seu objeto e no cumprimento das obrigações assumidas, e poderá atuar junto à gestão de contratos.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

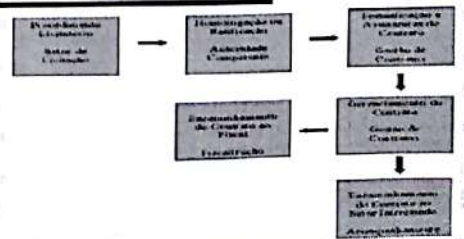
- Os órgãos podem implantar um serviço específico de gestão dos contratos, o que permite um melhor acompanhamento da execução dos mesmos, propiciando a profissionalização e criando especialistas na área. Entretanto, essa medida não exclui a responsabilidade da nomeação do fiscal. A lei estabelece o dever de nomear um fiscal específico para cada contrato, como já visto.
- A área do gestão, então, terá uma visão macro, fará um gerenciamento geral dos contratos como um todo, mas o acompanhamento pontual de cada contrato será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva.
- Assim, podemos verificar que ao fiscal compete a fiscalização da execução contratual, enquanto que ao gestor compete o gerenciamento da execução contratual.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

Roteiro:

- Após concluída a licitação, ou os procedimentos de dispensa ou inexigibilidade, e ultimados os procedimentos administrativos relacionados aos mesmos, qual seja a homologação ou ratificação, conforme o caso, o Setor de Licitações encaminhará o processo à Gestão de Contratos para a celebração do respectivo contrato e que, após firmado, este encaminhará uma cópia do mesmo à área usuária ou setor interessado, para conhecimento, enquanto informa que exercerá a supervisão e fiscalização da execução do referido instrumento contratual, em consonância com os interesses daquele setor.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO



Contratos Administrativos GESTÃO

→ Atribuições:

→ Ao Gestor de Contrato compete gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular.

Para tanto, o Gestor, basicamente, deverá:

→ Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços.

→ Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima recomendada de 90 (noventa) dias, necessária à realização da nova contratação.

→ Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais.

→ Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação.



Contratos Administrativos GESTÃO

→ Atribuições (continuação):

→ Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade competente.

→ Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do contrato e promover as respectivas alterações.

→ Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura do processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato o realizar esse processo.

→ Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do mesmo.



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

→ O não cumprimento total ou parcial das disposições contratuais pode gerar prejuízos à Administração, podendo ter como consequência a aplicação de penalidades à empresa contratada e apuração de responsabilidade. Pode ainda levar, em última instância, à rescisão do contrato.

→ Assim, os contratos administrativos de que trata a Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993 e suas alterações, serão acompanhados, e fiscalizados por servidores previamente designados pela autoridade competente, na forma prevista no art. 67 daquela mesma Lei!



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

→ Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

→ Art. 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

→ ATENÇÃO

→ ACÓRDÃO Nº 2917/2010 – Plenário - TCU

5.7.7. O servidor designado para exercer o encargo de fiscal não pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem ilegal. Entretanto, tem a opção de expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações que possam impedir-lo de cumprir diligentemente suas obrigações. A opção que não se aceita é uma atuação a esmo (com imprudência, negligência, omissão, ausência de cautela e de zelo profissional), sob pena de configurar grave infração à norma legal (itens 31/3 do voto do Acórdão nº 468/2007-P).



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

→ ATENÇÃO

→ INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017
Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso.

Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a Administração deverá providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

→ Atribuições:

→ Ao Fiscal do Contrato compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração. Para tanto, o Fiscal, basicamente, deverá:

→ Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

→ Indicar as eventuais glosas das faturas;

→ Informar à área responsável pelo controle dos contratos – Gestão de Contratos – o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

→ Atribuições (continuação):

→ Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de contrato.

→ Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

→ Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, com suas alterações.



ACÓRDÃOS – TCU

→ ACÓRDÃO Nº 3158/2009 – TCU – 1ª Câmara

1.5. Determinar à Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites - PCDL que:

(...)
1.5.3. cumpra a exigência do art.67 da Lei n.º 8.666/93 que exige a designação formal de um fiscal por contrato e não a designação de um único servidor, através de uma portaria geral para todos os contratos do ano.

→ ACÓRDÃO Nº 1094/2013 – TCU – Plenário

9.1. com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná que:

9.1.1. providencie portaria de designação específica para fiscalização de cada contrato, com atestado de recebimento pelo fiscal designado e que constem claramente as atribuições e responsabilidades, de acordo com o estabelecido pela Lei 8.666/93 em seu artigo 67.



ACÓRDÃOS – TCU

→ ACÓRDÃO Nº 542/2015 - TCU - Placário (DOU nº 17, de 26/01/2015, p. 107/108)

9.2 dar ciência à Universidade Federal do Pará (UFPA):

(...)
9.2.5 que a designação de servidor para fiscalizar, acompanhar a execução contratual e representar a Administração perante o contratado é uma obrigação e não uma faculdade, conforme preceito do art. 67, da Lei 8.666/1993;

→ ACÓRDÃO Nº 1687/2015 - TCU - Plenário (DOU nº 132, de 14/07/2015, p. 73/76)

9.9 dar ciência ao Município de Divinópolis do Tocantins/TO que a não observância às situações a seguir enumeradas, poderá ensejar a cominação de penalidades, por infringir as normas legais, conforme constatação registrada em Relatório de Inspeção:

(...)
9.9.2. obrigatoriedade de, quando contratar obras e serviços com suporte em verbas federais, designar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, conforme previsto no art. 67 da Lei 8.666/93;



ACÓRDÃOS – TCU

→ ACÓRDÃO Nº 5157/2015 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 177, de 16/09/2015, p. 85)

9.3 dar ciência ao Sebrae/MS acerca das seguintes ocorrências:

(...)
9.3.7 não designação formal de representante da Instituição para acompanhamento da execução e fiscalização de contratos;

→ ACÓRDÃO Nº 2207/2016 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 70, de 13/04/2016, p. 94)

9.7.9. descumprimento de normas licitatórias e contratuais, contrariando a Lei 8.666/1993, em especial:

(...)
9.7.9.8. descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/1993, verificado na Dispensa de Licitação 224/2011, em que não consta a designação de representante da administração para o acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, como orienta a lei;



ACÓRDÃOS – TCU

→ ACÓRDÃO Nº 66/2015 - TCU - Plenário (DOU nº 17, de 26/01/2015, p. 112/113)

9.2. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao Dnosq que:

(...)
9.2.2. com fundamento no art. 67, caput, da Lei 8.666/1993 e no item 9.2.11.2 do Acórdão 2.831/2011-TCU-Plenário, designe formalmente substituto de cada gestor e fiscal dos contratos de Telecom com vista a evitar desconformidade nas atividades de acompanhamento e fiscalização durante as ausências dos titulares;

(...)
9.3. alertar o Dnosq sobre a ocorrência das seguintes impropriedades verificadas na presente auditoria:

(...)
9.3.4. ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução do Contrato 447012, o que afronta o disposto no art. 67, §1º, da Lei 8.666/1993, no art. 6º do Decreto 2.271/1997, e no art. 25, inciso III, alínea "n", da Instrução Normativa SLE/MP/07-4/2010, a qual estabelece a obrigatoriedade de o gestor de contrato preencher o Histórico de Gerenciamento de Contrato;



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 609/2015 - TCU – Plenário (DOR) nº 60, de 30/03/2015, p. 200
9.2. dar ciência à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com fundamento no art. 7º da Resolução TCU nº 265/2014, das seguintes irregularidades identificadas no presente processo:

(...)
9.2.6. o descumprimento de cláusula de fiscalização do executor técnico em contrato de seguros configura omissão no dever de fiscalizar a execução do contrato da Administração, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/1993;

ACÓRDÃO Nº 675/2015 - TCU – Plenário (DOR) nº 69, de 13/04/2015, p. 118/119

9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região acerca das seguintes irregularidades verificadas por ocasião da auditoria objeto destes autos:

(...)
9.2.2. ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução do Contrato 15/2012 em local próprio, separado do resto dos autos do processo, o que afronta o disposto no art. 8º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, e, por se tratar de órgão pertencente ao Poder Judiciário, subsidiariamente ao disposto no art. 34, XIV, da IN 4/2014-S/STJ/MP, a qual estabelece a obrigatoriedade de o gestor do contrato manter devidamente registrado o histórico de gestão do contrato;

9.2.3. excesso quantidade de contratos fiscalizados pelo mesmo servidor, identificada por meio de pesquisa junto aos arquivos do Contrato 48/2012, o que afronta o disposto no art. 58, inciso III c/c art. 67, caput, e no Acórdão 2.811/2011-Plenário, item 9.1.3.



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 233/2018 - TCU – Plenário (DOR) nº 181, de 24/09/2018, p. 103

9.7. recomendar à Superintendência Regional do Distrito do Ceará - DMSCT:

9.7.1. a adoção de medidas capazes de assegurar que a fiscalização dos contratos sob sua alçada esteja de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/1993, de modo a garantir a qualidade do produto final e a pagamento apenas dos serviços efetivamente executados, incluindo a instrução de seus fiscais de contratos quanto à forma de verificar e medir a execução de obras e serviços e a respectiva recebimento, observando os preceitos dos arts. 71 e 76 da referida Lei, alterando-as para a responsabilidade pessoal pelos vícios executivos;

ACÓRDÃO Nº 803/2014 - TCU – Plenário (DOR) nº 80, de 28/04/2014, p. 127
9.2. dar ciência ao Ministério da Saúde acerca das seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes:

(...)
9.2.3. ausência de designação de gestor e dos fiscais regulamente, técnica e administrativa para os contratos de TI celebrados pelo órgão, identificadas no processo de gestão dos contratos 298/2010 e 19/2014, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 67, caput, no Decreto 2.271/1997, art. 8º, e na IN - S/STJ/MP 4/2014, art. 2º, incisos I e III, e art. 24;

9.2.8. ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução dos Contratos 298/2010 e 19/2014, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 67, § 1º, e no Decreto 2.271/1997, art. 8º, e na Instrução Normativa - S/STJ/MP 4/2014, art. 25, inciso III, alínea "a", a qual estabelece a obrigatoriedade de gestão de contratos perante a História de Gerenciamento de Contratos;



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 214/2018 - TCU – Plenário (DOR) nº 212, de 06/11/2018, p. 118/117

9.1. recomendar ao IFPA, com fundamento no art. 41, inciso I, da Lei 8.666/1993 e no art. 250, inciso III, do Regulamento Interno TCU, que analise a conveniência e a oportunidade de adotar um sistema procedimental, com vistas a melhorar os sistemas de controle interno da organização;

(...)
9.1.22. no seu modelo de processo de seleção para a contratação de bens e serviços, que vier a ser elaborado, incluir os seguintes controles internos na etapa de elaboração dos editais técnicos: procedimentos de seleção de propostas e de avaliação das propostas;

(...)
9.1.23. prever no modelo de gestão do contrato, quando se tratar de contratação de serviços, a segregação das atividades de recebimento de serviços de forma que:

9.1.23.1. o recebimento, prestação, a entrega do fiscal que acompanha a execução do contrato, baseado no que foi observado no tempo de acompanhamento e fiscalização (Lei 8.666/93, art. 73, inciso I, "a");

9.1.23.2. o recebimento definitivo, a entrega de outro servidor em comissão responsável pelo recebimento definitivo; e a assinatura de um relatório de trabalho final pelo fiscal e a verificação de todos os dados presentes no contrato que não a execução de alguns procedimentos (Lei 8.666/93, art. 73, inciso I, "b");

(...)
9.1.24. no seu modelo de processo de seleção para a contratação de bens e serviços, e a gestão do contrato decorrentes, que vier a ser elaborado, incluir os seguintes controles internos no estágio de gestão do contrato:

(...)
9.1.24.1. registrar todos os recebimentos relativos à execução contratual;

9.1.24.2. aplicar as penalidades previstas à contratação sempre que uma ocorrência registrada constatar uma situação passível de punição;



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 6485/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 108, de 08/06/2016, p. 110)

1.8.3. cientificar à Companhia Docas do Ceará que: (i) os contratos de prestação de serviços atuais da empresa, a designação de fiscais de contratos e fiscais de servidores específicos, e não a departamentação do órgão da empresa, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993 e acórdão 696/2005-Plenário, e a continuação dessa prática pode ensejar aplicação ao responsável da multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.666/1993;

ACÓRDÃO Nº 9240/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 163, de 24/08/2016, p. 112)

1.13. com acórdão no art. 4º, da Portaria Segores, 12/2011, dar ciência ao Distrito Santidário Especial Indígena do Tocantins (DSEIT) de que a fiscalização de contratos registados pela Lei 8.666/1993 é prerrogativa legal (art. 58, inciso III, e art. 67, da Lei 8.666/1993), relevante e indispensável à boa gestão dos órgãos e entidades públicas, valoriza o gasto público e contribui para a eficiência e efetividade de ações governamentais, e que a negligência de fiscais de contratos designados pela Administração afeta para si a responsabilidade por eventuais danos que poderiam ser evitados, assim não exime o gestor que designa pessoa inapta a exercer tal cargo ou não supervisiona aquele que procede de maneira omnia ou imprópria (acórdão 364/2006-Segunda Câmara, acórdão 2915/2012-Plenário).



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 1358/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 237, de 12/12/2016, p. 203/204)

9.9. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) acerca da inexistência de condições necessárias para os fiscais de contrato passarem a realizar um adequado acompanhamento de contratos do Instituto, situação identificada no âmbito do Contrato 39/2009, o que afronta o art. 67 da Lei 8.666/1993, com vistas à adoção de medidas internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes;

ACÓRDÃO Nº 548/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 22, de 31/01/2017, p. 117)

dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Riograndense - Seccional Postal: sobre possível ineficiência na fiscalização dos contratos com prestação de serviços, ocorrendo maior risco de demandas trabalhistas com responsabilidades subsidiária da Universidade e de prejuízos econômicos advindos de condenações judiciais, assim como a que ocorreu no processo 0920019-02/2016.5.04.0103, do 1º Turno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/SRS, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, de forma a aperfeiçoar a instrução de suas defesas em reclamações trabalhistas para afastar a culpa in vigilando;



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 686/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 35, de 17/02/2017, p. 286)
9.5. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Rondônia que:

(...)
9.5.2. a participação de servidor na execução do Contrato nº 30/2009 violou o art. 9º, III, da Lei 8.666/1993;

9.6. recomendar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que aprimore seus controles internos, cuidando para que seja observado o princípio da segregação de funções, atentando-se de atribuir simultaneamente a um mesmo agente as funções de executor e fiscal de contratos ou convênios;

ACÓRDÃO Nº 2616/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 61, de 29/03/2017, p. 77)

1.8. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense - IFSU sobre possível ineficiência na fiscalização dos contratos com prestação de serviços, com maior risco de demandas trabalhistas com responsabilidades subsidiária do Instituto e de prejuízos econômicos advindos de condenações judiciais, como a que ocorreu no processo 0020017-84.2015.5.04.0102 (PJeRO), do 3º Turno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, de forma a aperfeiçoar a instrução de suas defesas em reclamações trabalhistas para afastar a culpa in vigilando;



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 2179/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 77, de 24/04/2017, p. 106)

9.9. dar ciência ao Núcleo de Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Atual Hospital Universitário Maria Aparecida Pedreira, filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital/UBRAS), nos termos do art. 4º da Portaria-Segores 13/2011, das seguintes irregularidades verificadas no contrato 31/2011:

a) deficiência na análise de execução do contrato, em descumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/1993;
b) presença de dívida de obra relacionada à gestão do contrato, em afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade insculpidos no art. 17 da Constituição Federal, pelo gestor do contrato, com razão de que, no mesmo dia de assinatura da avença, a empresa contratada admiu em seus quadros a companhia de sorvidor para prestar serviços ao NIIU, o que também configura descumprimento à Lei 8.112/1996, sendo passível de punição mediante instauração de processo administrativo disciplinar;

ACÓRDÃO Nº 1542/2017 - TCU - Plenário (DOU nº 158, de 17/08/2017, p. 233/234)
1.7. Cabeza:

1.7.1. as Indústrias Nucleares do Brasil que a inexistência de métodos de fiscalização eficazes quanto ao registro de todos os investimentos relacionados com o processo de construção, implicando falta de garantia de integridade, de confiabilidade e de disponibilidade das informações produzidas ao longo da execução contratual, afronta o norme contida no § 1º do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 1713/2017 - TCU - Plenário (DOU nº 160, de 21/08/2017, p. 98)

9.6. dar ciência à Universidade Federal Rural de Amazônia das seguintes irregularidades apuradas nestes autos:

(...)
9.6.3. não designar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar os contratos administrativos, o que afronta o art. 67 da Lei 8.666/1993;

ACÓRDÃO Nº 7090/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 167, de 30/08/2017, p. 101)

1.7. Modificar, dar ciência à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) de que a expedição da Portaria da Equipe de Gestão e Fiscalização HC-UFMG 13, de 3/3/2017, em data posterior ao início do Contrato 105/2015, celebrado entre o HC-UFMG/Ebser e a sociedade empresária Moa Manutenção e Operação Ltda., CNPJ 06.192.707/0001-47, que ocorreu em 15/12/2016, não guarda conformidade com o art. 67 da Lei 8.666, de 21/6/1993.



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 8372/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 177, de 14/09/2017, p. 93)

1.7. Medida: dar ciência à UFAL que a ausência de registros específicos de irregularidades na execução do contrato, com a respectiva comunicação formal à empresa contratada para adotar providências corretivas, como identificada na execução do contrato 17/2012, celebrado com a empresa Covideo e Ferrões Ltda. ME (CNPJ 11.199.879/0001-48), constitui infração ao disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993.

ACÓRDÃO Nº 2012/2017 - TCU - Plenário (DOU nº 183, de 29/09/2017, p. 121/122)

9.7. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

(...)
9.7.2. promova a inclusão, na normatização interna do TRE/RJ a respeito de licitações e contratos, de procedimentos, a ser adotado em todos os contratos administrativos, concernente à efetivação de fiscalização contratual in loco para aferir, durante a execução do contrato, os quantitativos de material e/ou serviços efetivamente fornecidos, avaliando a adequação da medição realizada ao objeto contratual firmado e utilizando-a como parâmetro para a realização de pagamentos, nos termos do art. 58, inciso III, e 67 da Lei 8.666/1993;



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 9123/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 199, de 17/10/2017, p. 112)

1.7. Dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre as seguintes irregularidades:

(...)
1.7.4. a inexistência de relatório de acompanhamento elaborados pelos fiscais nomeados nos projetos, além de afronta o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, não permite aferir o efetivo acompanhamento dos projetos (sem 2º);

ACÓRDÃO Nº 8398/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 202, de 20/10/2017, p. 345)

9.8. determinar que, nos termos do art. 230, II, do RIT/TCU, a Revista Executiva do Ministério da Cultura atenda-se de incorrer nas seguintes irregularidades:

(...)
9.8.3. ausência de contrato com o devida fiscalização e controle sobre os serviços demandados;

ACÓRDÃO 10075/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 214, de 08/11/2017, p. 150)
9.3. dar ciência, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, ao Instituto Brasileiro de Minas que:

9.3.1. a nomeação de fiscais para parte de contratos com manifestação da fiscal técnica de comarca viola o princípio da segregação de funções, bem como as normas aplicáveis, a exemplo do art. 34, incisos II e III, da IN - S/STJ/MP 4/2014.



Fim, The End, Finito, Fine, En fin,
"Cabô", "Aff...", etc.!

Muito Obrigado pela presença, atenção, participação e, principalmente, paciência e compreensão de vocês!
Antecipadamente desculpando-me por qualquer coisa, desejo Boa Sorte e Sucesso a todos, e lembrem-se, sempre: quaisquer dúvidas porventura existentes, não hesitem em nos consultar, pois, mesmo em não tendo a pretensão em se esclarecer, pelo menos, tentaremos juntos, afinal, é para isso que estamos aqui!

Augusto Rolim

Bom Humor, sempre!





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

ATA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2018, às 09:00h, na Sala de Licitações, na Prefeitura Municipal de Indiaroba/SE, reuniram-se a os membros da Comissão Permanente de Licitação e Pregão juntamente com o Técnico do Setor Jurídico da empresa CAT, Sr. Augusto Rolim, com a finalidade de explanar e orientar os Secretários Municipais e servidores acerca dos procedimentos relativos a **Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos** e contou com a presença dos seguintes servidores:

PARTICIPANTE	ÓRGÃO REPRESENTANTE/FUNÇÃO	ASSINATURA
DANIELLE COSTA ESTEVES	PRESIDENTE DA CPL	Danielle Costa Esteves
SULLIVAN MARTINS DOS SANTOS	SECRETÁRIO DA CPL	Sullivan Martins dos Santos
SIMONE BONFIM FERRERIA SILVA	PREGOEIRA	Simone Bonfim Ferreria Silva
ADRIANE RODRIGUES LINS	PREGOEIRA	Adriane Rodrigues Lins
LUZINALDO MACEDO CRUZ JÚNIOR	ASSESSOR JURÍDICO	Luizinaldo Macedo Cruz Júnior
ALAN MENDES SOUSA	NUTRICIONISTA	Alan Mendes Sousa
PAULO GOMES CARVALHO JÚNIOR	SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO	Paulo Gomes de Carvalho Júnior
GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA	SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA/ENGENHEIRA	Graziela Alves de Oliveira
HAMILTON DIAS DA SILVA JÚNIOR		
ROSEANE MARQUES DOS SANTOS CARDOSO	FINANCEIRO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Roseane Marques dos Santos Cardoso
DAYSE PEREIRA SANTANA TORRES	FINANCEIRO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dayse Pereira Santana Torres
EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JÚNIOR	FINANCEIRO/TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Ednaldo Ferreira Almeida Júnior
LUCAS CARDOSO GOMES	ADMINISTRAÇÃO/DIRETOR DE COMPRAS	Lucas Cardoso Gomes
DANIEL COSTA ESTEVAM	SAÚDE/DIRETOR DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Daniel Costa
DÉBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES	SAÚDE/DIGITADORA DA SAÚDE	
SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
KARLA COSTA CHAVES GRILLO	ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORA DO CRAS	Karla C. Chaves Grillo
LUCRÉCIA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTÊNCIA SOCIAL/DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA	Lucrécia da S. Oliveira
SOLANGE SANTOS LIMA	SECRETÁRIA DE CULTURA	
REINALDO MARTINS GOMES	CULTURA/DIRETOR DE ESPORTES	Reinaldo Martins Gomes
ANTÔNIO LEANDRO DOS SANTOS	DIRETOR DA SECRETARIA DE CULTURA	
THAIS CONCEIÇÃO LEITE MAZÊ ESTEVES	SEC. DE EDUCAÇÃO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Thais Conceição L.M. Esteves
LEONILTON SILVA DA CRUZ	DIRETOR DE TRIBUTOS	Leonilton Silva da Cruz



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

OFÍCIO- SMCI - 2018

Indiaroba Se, 16 de Novembro de 2018.

Senhores Secretários,

Sirvo-me do presente para encaminhar a sua secretaria MODELO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, bem como MODELO DO BOLETIM DIÁRIO DO VEÍCULO.

Manter esses documentos atualizados é uma potencial ferramenta de apoio administrativo para o controle da frota gerenciada por cada secretaria, sem prejuízo das despesas com combustíveis. Observe-se que as informações das planilhas modelo permite fazer relação da quilometragem percorrida por litro consumido.

Nos casos de veículos autuados permite identificação do condutor para a tomada de providências e responsabilização do agente causador das infrações, uma vez que o órgão não pode pagar multa e o veículo não pode ficar com situação irregular por falta de pagamento do seguro obrigatório ou outras despesas acessórias.

Sem mais para o ensejo, renovo votos de estima e apreço, ao passo em que prestaremos a informações adicionais que sejam necessárias.

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017

Valmir Ferreira Lima
Sec. de Saúde Indiaroba-SE
Decreto: 020/2018
16.11.2018

Ginaldo Custódio Lessa
Secretário Municipal de Educação
Decreto de Nomeação nº 040/2018
16/11/2018

Recebido
JG/11/2018

Priseila Lata do Nascimento
ASSISTÊNCIA


Zimbra

seccontrol@indiaroba.se.gov.br

controle de veiculo e de combustivel

De : PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR
<seccontrol@indiaroba.se.gov.br>

Sex, 16 de nov de 2018 13:44

 2 anexos

Assunto : controle de veiculo e de combustivel

Para : GINALDO CUSTODIO LESSA
<seceducacao@indiaroba.se.gov.br>

Cc : ginaldo lessa <ginaldo.lessa@ig.com.br>

Bom Dia

Sr. Secretário

Segue modelo de controle de combustível e de quilometragem. É essencial manter essas ferramentas atualizadas.

Além fundamentarem as despesas, são instrumentos de Gestão que serão solicitados nas inspeções dos órgão de controle.

Paulo Gomes
Controle interno



11 - Controle de Quilometragem.xls

183 KB



12 - Contole de combustíveis.doc

63 KB


Zimbra

secontrol@indiaroba.se.gov.br

Controles de Quilometragem e Combustível

De : PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR
<secontrol@indiaroba.se.gov.br>

Sex, 16 de nov de 2018 13:14

 2 anexos

Assunto : Controles de Quilometragem e Combustível

Para : sidsdeindiaroba@gmail.com

Cc : MARCELO LETTE DE SOUZA
<secadm@indiaroba.se.gov.br>, compras
saudeindiaroba
<compras.saudeindiaroba@gmail.com>


Bom Dia


Senhores Secretários

Conforme conversamos, encaminho dois anexos referente a controle de Combustível e a Controle de Quilometragem.

A essencial manter essas ferramentas atualizadas. Além de fundamentarem as despesas são instrumentos de Gestão.

Paulo Gomes
Controle Interno

 **11 - Controle de Quilometragem.xls**
183 KB

 **12 - Contole de combustíveis.doc**
63 KB

Recebido:
16/11/18 Guadalupe Correia



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

OFÍCIO- SMCI - 2018

Indiaroba Se, 13 de Novembro de 2018.

Senhores Secretários,

Visando realizar um trabalho preventivo, resguardar a integridade e a veracidade das informações contidas nas notas fiscais eletrônicas e prezando por um bom andamento administrativo, esta Secretaria de Controle Interno vem informar que identificou a ausência das NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COMPLETAS em alguns processos de despesa, constando apenas o DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Nesse sentido, informa que todo o DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, contém uma Chave de Acesso de 44 dígitos, que permite a verificação da autenticidade daquela Nota Fiscal Eletrônica Completa através do site <http://www.nfe.fazenda.gov.br>, utilizando-se a opção Consultar NF-e Completa. Seguindo esse roteiro, o documento completo deve ser impresso e carimbado com os termos de verificação de autenticidade, cujo modelo do carimbo esta descrito no verso.

Em decorrência das entradas de almoxarifado, estas devem se consolidar com as liquidações contábeis de forma imediata, ou seja, chegou nota fiscal deve-se encaminhá-la ao almoxarifado e em seguida para a contabilidade liquidar a despesa já incorrida. Chamo a atenção que todos os meses os fechamentos contábeis atrasam dias por conta de divergências no RELATÓRIO LIQUIDAÇÃO X ALMOXARIFADO.

Informo ainda que o mesmo procedimento deve acontecer acerca do Patrimônio de cada Secretaria, onde as notas acompanhadas dos bens devem passar pelo respectivo Setor Patrimonial, onde deve ocorrer o tombamento dos equipamentos. Ainda sobre o acervo patrimonial, informo que estes devem estar controlados e organizados em suas respectivas secretarias, com plaquetas de identificação e relação dos bens atrás da porta dos setores de trabalho, inclusive com a assinatura de seus respectivos responsáveis.

Silvia Alexandre
Rec. 16/11/18

Sem mais, agradeço antecipadamente renovando votos de estima e apreço.

Valmir Ferreira Lima
Sec. de Saúde Indiaroba-SE
Decreto: 080/2018
13-11-2018

13/11/2018
Lucas Cardoso Gomes
Dir. do Depto. de Compras
Decreto: 009/2018

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017

Ginaldo Custódio Lessa
Secretário Municipal de Educação
Decreto de Nomeação nº 040/2018
16/11/2018

Moisés Santos Bezerra
Secretário Municipal de Finanças
de Indiaroba - SE
Decreto nº 032/2017

13/11/18
Marcelo Leite de Souza
Secretário de Administração
de Indiaroba - SE
Decreto nº 001/2017



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

ORGANOGRAMA

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO	5º PASSO
* <u>Recebimento do DANFE pela Secretaria.</u> * <u>Conferência dos Materiais.</u> * <u>Anexar no Processo de despesa.</u>	* <u>www.nfe.fazenda.gov.br</u> * <u>Acessar Link Consultar NF-e Completa.</u> * <u>Imprimir a NFE Completa e Carimbar, datar e assinar.</u>	* <u>Realizar offico autorizativo para pagar a NF-e, com assinatura e data.</u> * <u>Encaminhar de imediato ao Almoxarifado.</u>	* <u>Chegada do processo no setor contábil para liquidação.</u> * <u>Procedimento segue para o prefeito liberar o pagamento.</u>	* <u>Fase final em que se efetiva o pagamento.</u> * <u>Observar o empenho e na fonte destinados.</u>

MODELO DO CARIMBO

O Carimbo ao lado deve ser usado nas Notas Fiscais Eletrônicas Completas, devidamente preenchidos, assinados, datados pelo gestor e/ou fiscal. Caso a Secretaria não possua, fica a sugestão de obter um exemplar deste carimbo.

Declaro, para todos os fins de direito que verifiquei a existência e a validade da NF-e nº _____ série _____ como também conformidade das mercadorias() ou dos serviços() como contrato nº _____ ou nota de empenho nº _____
Indiaroba, _____ / _____ / _____
Ass.: _____

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle
Interno de Indiaroba - SE
Decreto nº 035/2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
 Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		464.003,18	30000000 - DESPESAS CORRENTES		1.914.175,80
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	4.418,47		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319.186,10	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	459.584,71		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.989,70	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		74.415,65
			44000000 - INVESTIMENTOS	74.415,65	
Total		464.003,18	Total		1.988.591,45

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	464.003,18	3 - DESPESAS CORRENTES	1.914.175,80
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	74.415,65
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	1.524.588,27		

Total da Receita	1.988.591,45	Total da Despesa	1.988.591,45
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Natureza da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.088.341,10
30000000	DESPESAS CORRENTES			753.182,31
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.580,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.746,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			786.172,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			533.013,89
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		786.172,21	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		533.013,89	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	533.013,89		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	704.790,70		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	81.381,51		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.168,89
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.168,42
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.580,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.746,15
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.168,89	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.168,42	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.580,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.746,15	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	9.780,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	9.280,00		
33901400 - 0194000	Diárias - Civil	140,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	116.589,77		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	79.882,15		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	49.095,10		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	17.238,00		
33903200 - 0131100	Material de Distribuição Gratuita	22.847,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	22.131,48		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.045,94		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.766,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.676,60		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.882,84		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.436,73		
33903900 - 0139000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.580,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.511,05		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.112,00		
33904900 - 0100100	Auxílio-transporte	2.064,24		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.604,56		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.163,85
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.284,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.967,80
44000000	INVESTIMENTOS			25.163,85
44000000	INVESTIMENTOS			37.284,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.967,80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.163,85	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.284,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.967,80	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	18.676,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	37.284,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	11.967,80		
44909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	6.487,85		
			Total Unidade:	1.977.265,21



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	UO: 1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.781,24
30000000	DESPESAS CORRENTES			545,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.781,24
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.781,24	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		545,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	6.040,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	244,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	244,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.497,24		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301,00		

Total Unidade: 11.326,24

Total Órgão: 1.988.591,45

Total Geral: 1.988.591,45

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 1202 - FMAS- 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				
1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00
Soma Programa:	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00
Soma SubFunção:	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00
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				
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	6.256,66	0,00	6.256,66
Soma Programa:	0,00	6.256,66	0,00	6.256,66
Soma SubFunção:	0,00	6.256,66	0,00	6.256,66
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	851.557,25	0,00	851.557,25
2035 PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	8.438,00	0,00	8.438,00
2036 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	138.531,73	0,00	138.531,73
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	616.367,84	0,00	616.367,84
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	130.355,16	0,00	130.355,16
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	22.027,85	0,00	22.027,85
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	41.410,49	0,00	41.410,49
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	105.879,23	0,00	105.879,23
Soma Programa:	0,00	1.955.422,55	0,00	1.955.422,55
Soma SubFunção:	0,00	1.955.422,55	0,00	1.955.422,55
Soma Função:	15.586,00	1.961.679,21	0,00	1.977.265,21
Total Unidade:	15.586,00	1.961.679,21	0,00	1.977.265,21



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
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				
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	11.326,24	0,00	11.326,24
Soma Programa:	0,00	11.326,24	0,00	11.326,24
Soma SubFunção:	0,00	11.326,24	0,00	11.326,24
Soma Função:	0,00	11.326,24	0,00	11.326,24
Total Unidade:	0,00	11.326,24	0,00	11.326,24
Total Órgão:	15.586,00	1.973.005,45	0,00	1.988.591,45
Total Despesa:	15.586,00	1.973.005,45	0,00	1.988.591,45

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	Assistência Social	15.586,00	1.973.005,45	0,00	1.988.591,45
08.122	Administração Geral	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00
08.122.0006.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	17.582,90	0,00	17.582,90
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	17.582,90	0,00	17.582,90
08.243.0006.2037	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	6.256,66	0,00	6.256,66
08.243.0006.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	11.326,24	0,00	11.326,24
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.955.422,55	0,00	1.955.422,55
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.955.422,55	0,00	1.955.422,55
08.244.0006.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	851.557,25	0,00	851.557,25
08.244.0006.2035	PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	8.438,00	0,00	8.438,00
08.244.0006.2036	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
08.244.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	138.531,73	0,00	138.531,73
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0006.2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	616.367,84	0,00	616.367,84
08.244.0006.2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	130.355,16	0,00	130.355,16
08.244.0006.2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	22.027,85	0,00	22.027,85
08.244.0006.2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
08.244.0006.2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	41.410,49	0,00	41.410,49
08.244.0006.2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	105.879,23	0,00	105.879,23

Total da Despesa:	15.586,00	1.973.005,45	0,00	1.988.591,45
--------------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
08	Assistência Social	1.124.286,19	864.305,26	1.988.591,45
08.122	Administração Geral	15.586,00	0,00	15.586,00
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	15.586,00	0,00	15.586,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	17.037,90	545,00	17.582,90
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	17.037,90	545,00	17.582,90
08.244	Assistência Comunitária	1.091.662,29	863.760,26	1.955.422,55
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.091.662,29	863.760,26	1.955.422,55

Total da Despesa:	1.124.286,19	864.305,26	1.988.591,45
--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2018

Especificação	Valor	(%)
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.988.591,45	100,000
Total do Órgão	1.988.591,45	100,00
Total Geral:	1.988.591,45	

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
0100100 - Recursos Ordinários	1.000,00	42.000,00	41.000,00
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	42.000,00	41.000,00
0131100 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	367.000,00	419.003,18	52.003,18
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	4.418,47	-20.581,53
1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	159.500,00	171.367,68	11.867,68
1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	72.000,00	-3.000,00
1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	90.026,22	-9.973,78
1718041107 - Demais Transferências de Recursos do FNAS	7.500,00	0,00	-7.500,00
1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	0,00	14.525,82	14.525,82
1718991101 - Outras transferências da união - Apoio financeiro ao bloco social da atenção básica	0,00	66.664,99	66.664,99
0139000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	3.000,00	3.000,00
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA RECEITA	368.000,00	464.003,18	96.003,18

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2018

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.920.003,22	0,00	1.920.003,22	1.914.175,80	5.827,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319.246,40	0,00	1.319.246,40	1.319.186,10	60,30
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319.246,40	0,00	1.319.246,40	1.319.186,10	60,30
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	533.013,89	0,00	533.013,89	533.013,89	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	704.851,00	0,00	704.851,00	704.790,70	60,30
31901300	Obrigações Patronais	81.381,51	0,00	81.381,51	81.381,51	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.756,82	0,00	600.756,82	594.989,70	5.767,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	600.756,82	0,00	600.756,82	594.989,70	5.767,12
33901400	Diárias - Civil	25.720,00	0,00	25.720,00	25.240,00	480,00
33903000	Material de Consumo	248.775,38	0,00	248.775,38	246.055,02	2.720,36
33903200	Material de Distribuição Gratuita	40.085,00	0,00	40.085,00	40.085,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	26.177,43	0,00	26.177,43	26.177,42	0,01
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.106,23	0,00	63.106,23	62.442,60	663,63
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.641,23	0,00	169.641,23	168.208,86	1.432,37
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.538,55	0,00	22.538,55	22.112,00	426,55
33904900	Auxílio-transporte	2.100,00	0,00	2.100,00	2.064,24	35,76
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.613,00	0,00	2.613,00	2.604,56	8,44
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	74.585,90	0,00	74.585,90	74.415,65	170,25
44000000	INVESTIMENTOS	74.585,90	0,00	74.585,90	74.415,65	170,25
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.585,90	0,00	74.585,90	74.415,65	170,25
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	68.098,05	0,00	68.098,05	67.927,80	170,25
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.487,85	0,00	6.487,85	6.487,85	0,00
Total Geral:		1.994.589,12	0,00	1.994.589,12	1.988.591,45	5.997,67

*Silvia Alexandre Santos*SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9*Jose Valmir dos Passos*JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balço Orçamentário

Exercício: 2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	368.000,00	368.000,00	464.003,18	96.003,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	4.418,47	-20.581,53
VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	4.418,47	-20.581,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.000,00	343.000,00	459.584,71	116.584,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	342.000,00	342.000,00	414.584,71	72.584,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	45.000,00	44.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	368.000,00	368.000,00	464.003,18	96.003,18
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	368.000,00	368.000,00	464.003,18	96.003,18
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.524.588,27	
TOTAL (V) = (III + IV)	368.000,00	368.000,00	1.988.591,45	96.003,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			73.101,13	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			73.101,13	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.908.347,32	1.920.003,22	1.914.175,80	1.885.825,27	1.772.898,73	5.827,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.227,32	1.319.246,40	1.319.186,10	1.319.186,10	1.319.186,10	60,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.120,00	600.756,82	594.989,70	566.639,17	453.712,63	5.767,12
DESPESAS DE CAPITAL	100.330,00	74.585,90	74.415,65	64.025,85	63.535,85	170,25
INVESTIMENTOS	100.330,00	74.585,90	74.415,65	64.025,85	63.535,85	170,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.008.677,32	1.994.589,12	1.988.591,45	1.949.851,12	1.836.434,58	5.997,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.008.677,32	1.994.589,12	1.988.591,45	1.949.851,12	1.836.434,58	5.997,67
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.008.677,32	1.994.589,12	1.988.591,45	1.949.851,12	1.836.434,58	5.997,67

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	45.084,44	34.986,28	28.986,12	34,50	16.063,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.084,44	34.986,28	28.986,12	34,50	16.063,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.384,00	85.900,00	85.900,00	0,00	1.484,00
INVESTIMENTOS	0,00	87.384,00	85.900,00	85.900,00	0,00	1.484,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	132.468,44	120.886,28	114.886,12	34,50	17.547,82

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	6.672,07	81.748,01	64.863,26	338,77	23.218,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.672,07	81.748,01	64.863,26	338,77	23.218,05
DESPESAS DE CAPITAL	20.181,64	0,00	20.181,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.181,64	0,00	20.181,64	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.853,71	81.748,01	85.044,90	338,77	23.218,05

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.760.003,14
ANULAÇÃO	560	13/12/2017	1.594.855,06
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	560	13/12/2017	88.646,95
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	560	13/12/2017	73.101,13
ANULAÇÃO	577	13/12/2018	3.400,00
TOTAL			1.760.003,14

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

Exercício: 2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	464.003,18	451.935,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.988.591,45	880.451,81
- Ordinária	42.000,00	6.000,00	- Ordinária	1.124.286,19	194.846,84
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00	6.000,00	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.124.286,19	194.846,84
- Vinculada	422.003,18	445.935,38	- Vinculada	864.305,26	685.604,97
300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	445.935,38	300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	617.843,57
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	419.003,18	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	791.011,31	0,00
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.580,00	0,00
			940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	67.713,95	0,00
			970 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	67.761,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.606.157,24	479.007,60			
451120100 - Cota Recebida	48.002,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	426.645,44	132.564,21
451120200 - Repasse Recebido	1.558.154,29	479.007,60	351120200 - Repasse Concedido	426.645,44	132.564,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	334.352,68	244.533,12			
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.156,87	214.216,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	329.007,38	77.548,49
Restos a Pagar Não Processados	38.740,33	132.468,44	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	199.931,02	45.190,25
Restos a Pagar Processados	113.416,54	81.748,01	Restos a Pagar Não Processados	114.886,12	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	151.960,05	30.316,67	Restos a Pagar Processados	85.044,90	45.190,25
21881010201 - Inss	98.537,37	27.570,85	- VALORES RESTITUÍVEIS	82.068,20	21.792,98
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.125,63	108,59	21881010201 - Inss	75.427,61	21.171,27
21881010801 - Iss	3.345,89	2.070,36	21881010801 - Iss	0,00	86,07
21881011302 - Sindsep 1%	2.027,01	0,00	21881011302 - Sindsep 1%	1.125,88	0,00
21881011307 - Contribuição Sindical	0,00	566,87	21881011307 - Contribuição Sindical	0,00	535,64
21881011502 - Caixa Consignações	5.886,64	0,00	21881011502 - Caixa Consignações	3.082,25	0,00
21881011504 - Banese Consignações 1	27.926,02	0,00	21881011504 - Banese Consignações 1	2.432,46	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.111,49	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	47.008,16	10.565,26
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.235,76	0,00	113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	48,00	0,00
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou	48,00	0,00	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	10.206,67	6.670,90
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.310,76	0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	36.753,49	3.894,36
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	21.877,00	0,00			



Exercício: 2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00			
			SALDO ATUAL (XI)	37.177,51	376.908,68
SALDO ANTERIOR (V)	376.908,68	291.997,09	11111190003 - BANCOS - FMAS	667,28	282,86
11111190003 - BANCOS - FMAS	282,86	2.164,04	11111200003 - BANCOS - FMAS	372,93	8.865,01
11111200003 - BANCOS - FMAS	8.865,01	289.833,05	11111509903 - BANCOS - FMAS	36.137,30	367.760,81
11111509903 - BANCOS - FMAS	367.760,81	0,00			
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.781.421,78	1.467.473,19	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.781.421,78	1.467.473,19

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	438.920,91	612.575,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.920,91	612.575,83
ATIVO CIRCULANTE	64.515,17	388.095,94	PASSIVO CIRCULANTE	221.889,56	117.964,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.177,51	376.908,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.991,75	7.544,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.177,51	376.908,68	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.991,75	7.544,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.337,66	10.565,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.643,00	101.057,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.337,66	10.565,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.643,00	101.057,22
ESTOQUES	0,00	622,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.254,81	9.362,96
ALMOXARIFADO	0,00	622,00	VALORES RESTITUÍVEIS	79.254,81	9.362,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.405,74	224.479,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.031,35	494.611,15
IMOBILIZADO	374.405,74	224.479,89	RESULTADOS ACUMULADOS	217.031,35	494.611,15
BENS MOVEIS	262.048,55	112.122,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.031,35	494.611,15
BENS IMÓVEIS	112.357,19	112.357,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	217.031,35	494.611,15
			Superávits ou Déficits do Exercício	-277.579,80	0,00
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	494.611,15	494.611,15
TOTAL	438.920,91	612.575,83	TOTAL	438.920,91	612.575,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	64.515,17	387.473,94	PASSIVO FINANCEIRO	272.177,55	250.433,12
ATIVO PERMANENTE	374.405,74	225.101,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	438.920,91	612.575,83	TOTAL	272.177,55	250.433,12
SALDO PATRIMONIAL				166.743,36	362.142,71

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2018	2017
39 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-207.662,38	137.040,82
TOTAL DOS RECURSOS:	-207.662,38	137.040,82



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2018

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2018	2017
	Nota	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.070.499,19	930.942,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.757,24	19.817,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.418,47	19.817,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	338,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.065.741,95	911.125,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.606.157,24	479.007,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	459.584,71	432.118,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.348.078,99	873.644,38
PESSOAL E ENCARGOS	1.322.203,59	376.509,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.238.527,84	341.560,65
ENCARGOS PATRONAIS	81.381,51	34.575,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.294,24	373,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.997,75	16.212,18
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.997,75	16.212,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.232,21	346.292,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	308.860,37	151.097,54
SERVIÇOS	269.371,84	195.194,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.066,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.066,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	426.645,44	132.564,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	426.645,44	132.564,21
Resultado Patrimonial do Período	-277.579,80	57.298,60

*Silvia Alexandre Santos*SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9*Jose Valmir dos Passos*JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	2.252.356,23	961.259,65
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.418,47	19.817,30
Receita Patrimonial	4.418,47	19.817,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	459.584,71	432.118,08
Intergovernamentais	459.584,71	432.118,08
da União	414.584,71	426.118,08
do Estado e Distrito Federal	45.000,00	6.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	1.606.157,24	479.007,60
EXTRA-ORÇAMENTARIA	182.195,81	30.316,67
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.422.469,91	870.066,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.866.748,11	705.144,41
Assistência Social	1.866.748,11	705.144,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	426.645,44	132.564,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.076,36	32.358,24
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-170.113,68	91.192,79



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	169.617,49	6.281,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.617,49	6.281,20
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-169.617,49	-6.281,20
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-339.731,17	84.911,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	376.908,68	291.997,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.177,51	376.908,68

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	132.468,44	38.740,33	120.920,78	50.287,99
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	108.601,72	119.416,70	85.383,67	142.634,75
Soma:	241.070,16	158.157,03	206.304,45	192.922,74
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.362,96	151.960,05	82.068,20	79.254,81
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.362,96	151.960,05	82.068,20	79.254,81
218810100 - CONSIGNACOES	9.362,96	150.848,56	82.068,20	78.143,32
218810102 - Contribuição ao Rgps	6.603,48	98.537,37	75.427,61	29.713,24
21881010201 - Inss	6.603,48	98.537,37	75.427,61	29.713,24
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108,59	13.125,63	0,00	13.234,22
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	108,59	13.125,63	0,00	13.234,22
218810108 - ISS	2.371,91	3.345,89	0,00	5.717,80
21881010801 - Iss	2.371,91	3.345,89	0,00	5.717,80
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	278,98	2.027,01	1.125,88	1.180,11
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11	0,00	0,00	81,11
21881011302 - Sindsep 1%	166,64	2.027,01	1.125,88	1.067,77
21881011307 - Contribuição Sindical	31,23	0,00	0,00	31,23
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.812,66	5.514,71	28.297,95
21881011502 - Caixa Consignações	0,00	5.886,64	3.082,25	2.804,39
21881011504 - Banese Consignações 1	0,00	27.926,02	2.432,46	25.493,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.111,49	0,00	1.111,49
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	1.111,49	0,00	1.111,49
Soma:	9.362,96	151.960,05	82.068,20	79.254,81
Total:	250.433,12	310.117,08	288.372,65	272.177,55

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
FEIRA NOVA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 19 – Certidão de registro dos bens móveis da Prestação de Contas do Exercício de 2018.

Feira Nova - SE, 25 de Abril de 2019.

Sílvia Alexandre Santos

SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
8032	"MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR: AZULCOMPRIMENTO:125MM LARGURA:15MM ALTURA: 20MM "	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	12,90	0,00
9006	17-Z FWY-2106 MEIAS MARCA FREEWAY MESCLA/PRETA	PAR	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12,50	0,00
7403	3 EM 1 BRANCO GELO 18 L CORAL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.742,50	0,00	0,00	2.742,50	0,00	0,00	0,00	2.742,50	274,25	0,00
9011	5325 M POLO PIQUET	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10	9,90	0,00
6923	ABÓBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE ; PESO MÉDIO DE 1Kg INTEGRO , CONSISTÊNCIA FIRME ; CASCA LIVRE DE FUNGOS	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	3,50	0,00
8964	ABRAÇADEIRA DA COIFA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00
7527	ABRAÇADEIRA PLASTICA	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2,50	0,00
9468	ACABAMENTO PARA FORRO PVC / MARCA MAXPLAST	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	4,30	0,00
5496	AÇOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO (EMB. C/ 400G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE TRANSPARENTE FECHADO HERMETICAMENTE. DEV	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3,40	0,00
23	AÇÚCAR CRISTAL (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	479,15	0,00	0,00	479,15	0,00	0,00	0,00	479,15	2,59	0,00
6905	AÇUCAR CRISTAL SUPERIOR, CÔLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO ISENTO DE MATERIAS TERROSAS, PARASITAS, DETRITOS	KG	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	2,40	0,00
6968	ADOCANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100ML, ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, INGREDIENTE, SACARINA SÓDICA, COM BICO	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	38,75	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	4,00	0,00
8546	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 20 L	GRF	0	0,00	111	0	0	111	0	0	0	876,90	0,00	0,00	876,90	0,00	0,00	0,00	876,90	7,90	0,00
8292	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	FD	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	13,80	0,00
5890	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, TIPO COPO COM 200 ML	UND	0	0,00	2.850	0	0	2.850	0	0	0	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	1.795,50	0,63	0,00
4277	Água sanitária cx. C/12 litros	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	15,89	0,00
7189	ÁGUA SANITÁRIA. Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, d	LT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	1,58	0,00
6912	ALCATRA CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS COM PESSO MÉDIO DE	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	25,00	0,00
7190	ÁLCOOL EM GEL, 70%, composição: álcool etílico, polímero, benzoato de denatônio, neutralizante e água; forma líquida gel	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	6,40	0,00
7191	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. Produto para limpeza de equipamentos eletrônicos. 99,5° INPM, em frasco de 1000ml. Com prazo de val	FRC	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	65,88	0,00	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	65,88	5,49	0,00
7083	MÁSCARA HOLOGRÁFICA SORTIDA COM 12 UNIDADES	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	3,70	0,00
7471	Massa acrílica 18,0 lt	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	2.443,00	0,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00	69,80	0,00
1283	MASSA DE MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, CARBOIDRATOS DE CEREJAS E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO C/ 6 UNIDADES, CORES: SO	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80	0,98	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
789	MASSA DE SÊMOLA PARA LASANHA, (EMB. C/ 500G)	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	201,40	0,00	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00	201,40	3,80	0,00
3874	MASSA DE SÊMOLA PARA LASANHA, (EMB. C/ 500G), TIPO LASANHA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, FECHADO HERMÉTICO	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	90,72	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	90,72	3,24	0,00
9004	MEIA LUPO AF BASIC KIT3	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
9005	MEIA LUPO AF BASIC KIT3 - REF.04535	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
6937	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE PESO MÉDIO 10 Kg.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45	2,29	0,00
8648	MELÃO AMARELO TIPO 6 DE 1ª QUALIDADE - SEMI MADURO, CONSISTÊNCIA FIRME	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40	3,95	0,00
8128	MÍDIAS VIRGENS DE CD-R, TIPO GRAVÁVEIS, CAPACIDADE 700MB, DURAÇÃO DE 80MIN, EM CAPA INDIVIDUAL DE ACRÍLICO.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,94	0,00
808	MILHO COZIDO	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	387,50	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	387,50	1,55	0,00
4608	MILHO DE PIPOCA 500G	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	2,79	0,00
809	MILHO PARA MUNGUNZÁ AMARELO 500G	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	1,80	0,00
3879	MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE AMARELA DESPÉLICULADA, TIPO I (EMB. C/ 500G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	124,59	0,00	0,00	124,59	0,00	0,00	0,00	124,59	1,80	0,00
810	MILHO PARA PIPOCA EMB 500 GRS	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	2,50	0,00
811	MILHO PARA PIPOCA EMB 500 GRS	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	2,50	0,00
8529	MILHO VERDE EM CONSERVA	LA	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	2,75	0,00
6946	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200g	LA	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	19,25	2,75	0,00
812	MILHO VERDE EM CONSERVA QUERO 200GRS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	28,35	1,89	0,00
813	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2 KG.	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	64,26	1,89	0,00
3490	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO P/ O PREPARO DE MINGAU	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	3,10	0,00
817	MISTURA P/ BOLO C/ 400 G	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	2,99	0,00
818	MISTURA P/ BOLO C/ 400 G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	3,90	0,00
3881	MISTURA PARA BOLO, SABOR DIVERSOS SABORES (EMB.C/ 400g)	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	2,99	0,00
8649	MISTURA PARA BOLO, SABORES: CHOCOLATE, OVOS, LARANJA, BEM. C/400G	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	3,90	0,00
9014	MOCH TOPPER TRN VOLTA AS AULAS PT/VM UN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
9019	MOCHILA DL 8280 JUVENIL DENLEX	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	30,00	0,00
9018	MOCHILA ML 1026 LONA YEPP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
9016	MOCHILA ONM1700100	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	79,00	0,00
9017	MOCHILA OXDDI URBAN-MARINHO/CINZA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	75,00	0,00
9015	MOCHILA REF HDM 1700900	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	72,00	0,00
821	MORTADELA DE 5 KG	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75	6,25	0,00
823	MORTADELA DE FRANGO	KG	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	170,40	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	7,10	0,00
6382	MOTOR DO LIMPADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
8130	MOUSE ÓTICO PARA COMPUTADOR - SAÍDA USB	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,50	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
7077	ÓCULOS DE FESTA SEM LENTE(F-03)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	10,45	0,00
8607	OLEO 100%	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	0,00
8606	OLEO B 100%	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	49,90	0,00
6941	ÓLEO DE SOJA REFINADO LATA C/ 900ML, COR PRÓPRIA TRANSPARENTE, REFINADO, SEM ODOR OU SABOR ESTRANHO, EMBALADO EM LA	LA	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	4,00	0,00
837	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80	3,59	0,00
3883	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I, FLUIDO, PURO (EMB. C/ 900 ML), ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ÓLEOS VEGETA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	78,98	0,00	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	78,98	3,59	0,00
8532	OVOS BRANCO DE GALINHA	DZ	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20	4,45	0,00
6918	OVOS BRANCOS DE GALINHAS, TAMANHO GRANDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRECOS, ISENTOS DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS A	DZ	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20	4,45	0,00
3884	OVOS FRESCOS - TIPO GRANDE (OU A); COR BRANCA; DE GALINHA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE	DZ	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	663,67	0,00	0,00	663,67	0,00	0,00	0,00	663,67	4,99	0,00
862	PÁ PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COM CABO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98	3,99	0,00
4872	PÁ QUADRADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	28,00	0,00
8958	PALHETAS DE PARA-BRISA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	0,00
7252	Palito de dente roloço, de madeira - Caixa com 100 unidades.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,60	0,00
1370	PAMONHA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	4,40	0,00
3244	PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56	2,69	0,00
7206	PANO DE CHÃO. Em tecido, tipo saco, alvejado, para limpeza de pisos. Medidas: 40 a 55cm de largura e 60 a 80cm de compr	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	53,80	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	2,69	0,00
7227	Pano de Prato. Liso de material 100% algodão, medindo no mínimo 65x40cm, e na etiqueta deverá constar os dados do fabri	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	120,56	0,00	0,00	120,56	0,00	0,00	0,00	120,56	2,74	0,00
7228	Pano multiuso, Pano de Limpeza Multiuso Antibacterial do tipo **Perfex 60x33 cm 5 Unidades (APRESENTAR AMOSTRA).	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	5,28	0,00
8533	PAO FRANCES	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	5,80	0,00
880	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBURGER EMB.C/10 UNID DE 50G)	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,00	0,00
3885	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBURGER EMB.C/10 UNID DE 50G JACONDICIONADO E O PRAZO DE VALIDADE DE 7 DIAS	PCT	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	4,00	0,00
881	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (EMB.C/ 10 UNID DE 50G)	PCT	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	2,90	0,00
3074	PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIENTO 297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,96	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	4,98	0,00
3569	PAPEL A4 EXTRA BRANCO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	779,50	0,00	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	779,50	155,90	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
7243	Papel alumínio, rolo de 30 cm x 7,5m. Para embalagem e preparo de alimentos. Alumínio reciclável e não perecível.	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	3,35	0,00
3059	PAPEL CAMUÇA, MATERIAL VEGETAL, 60 G/M2, COMP. 80 CM LARG. 40 CM, CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,55	0,00
4841	PAPEL CARTÃO BRANCO TAM A4 COM 50 FOLHAS	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	27,15	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15	9,05	0,00
7262	PAPEL CELAFONE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,48	0,00
7263	PAPEL CREPON CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
8040	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 AMARELO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,65	0,00
8041	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 AZUL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,65	0,00
8043	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 BRANCO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,65	0,00
8045	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 LILÁS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,65	0,00
8046	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 MARROM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,65	0,00
8047	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 PRETO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,65	0,00
8048	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 ROSA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,65	0,00
8049	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 VERDE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,65	0,00
8050	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 VERMELHO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,65	0,00
3246	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	4,40	0,00
3067	PAPEL MADEIRA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,40	0,00
3068	PAPEL MICRONDULADO DECORADO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	128,60	0,00	0,00	128,60	0,00	0,00	0,00	128,60	1,68	0,00
8054	PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA: 75G/M², RESMA COM 500 FOLHAS.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	135,00	0,00
7208	PAPEL TOALHA, material 100% celulose, formato 23 x 23 cm (variação máxima: 2cm), branco, pacote com 1000 folhas, interfo	PCT	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	237,38	0,00	0,00	237,38	0,00	0,00	0,00	237,38	10,79	0,00
8059	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO AMARELA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	0,85	0,00
8060	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO AZUL	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	0,85	0,00
8065	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,84	0,00
8066	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO VERMELHA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,84	0,00
8067	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO AMARELA	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	1,45	0,00
8068	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO AZUL	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	1,75	0,00
8072	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	4,40	0,00
1287	PASTA CATÁLOGO ENVELOPE OFÍCIO C/50 FOLHAS, IDEAL PARA LISTAS DE PREÇOS, RELATÓRIOS, FOLDERS E DOCUMENTOS EM FORMATO OFI	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	0,00
7230	Pasta Limpadora, Pasta para limpeza , produto pastoso à base de uma combinação de sabão e agente mineral, destinado para	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	4,90	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3071	PASTA PLÁSTICA ESTILO POLIONDAS COM ELÁSTICO ESPESURA DE 40MM. -	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	2,30	0,00		
905	PASTA REGISTRADORA AZ	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	6,25	0,00		
906	PASTA SUSPENSÃO EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,94	0,00		
8838	PASTILHA DE FREIO	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00		
4312	Pastilha para vaso sanitário	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1,14	0,00		
3271	PÉ DE MOLEQUE	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1,45	0,00		
7209	PEDRA SANITÁRIA (Desodorizador sanitário).Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	1,34	0,00		
915	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0	0,00	134	0	0	134	0	0	0	1.148,38	0,00	0,00	1.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,38	8,57	0,00		
8076	PERCEVEJO LATONADOS FIXADOR DE PAPEL.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,80	0,00		
8078	PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, TIPO AA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	1,20	0,00		
8079	PILHA ALCALINA 1.5V TIPO AAA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	2,20	0,00		
6957	PIMENTA DO REINO MOÍDA - PCT COM 50g	PCT	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	3,00	0,00		
6929	PIMENTÃO DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE FUNGOS ; TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	61,10	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	4,70	0,00		
7843	PINCEL 1.1/2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	4,80	0,00		
7842	PINCEL 2.1/2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	5,70	0,00		
7844	PINCEL 4 POL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	9,50	0,00		
7109	PINCEL ANATÔMICO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,99	0,00		
3075	PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL Nº 4 -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,90	0,00		
3076	PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL Nº 6	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,00	0,00		
7404	PINTA PISO AZUL 18 L CORAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	435,40	0,00	0,00	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	435,40	217,70	0,00		
7406	PINTA PISO VD QUADRA 18 L CORAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	435,40	0,00	0,00	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	435,40	217,70	0,00		
7405	PINTA PISO VERMELHO 18 L CORAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	435,40	0,00	0,00	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	435,40	217,70	0,00		
3077	PINTAKARA TINTA FACIAL C/ 5 FRASCOS DE 4g CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	5,10	0,00		
9140	PIPOCA DOCE DE MILHO (PCT COM 30)	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	6,70	0,00		
9141	PIRULITOS SORTIDOS (PCT COM 50 UNIDADES)	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	5,60	0,00		
8599	Piso Cerâmico 50/50 de primeira qualidade cor a escolher pelo solicitante.	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	16,80	0,00		
8600	Piso para revestimento 30/50 de primeira qualidade cor a escolher pelo solicitante.	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	16,00	0,00		
8577	PISTOLA DE COLA QUENTE 12MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	9,60	0,00		
1297	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, SISTEMA ELETRÔNICA DE AQUECIMENTO, PONTA DE METAL, BI-VOLT AUTOMÁTICO, POTÊNCIA: 60 WATTS,	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	10,90	0,00		
6381	PIVO DA SUSPENSÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	65,00	0,00		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8701	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00		
8702	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
7410	PLAFON BR 100 W 250V C RECEPACULO IMPOT ECON ILUMI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	3,75	0,00		
7113	PLAFON BR 100W 250V C/REPETÁCULO IMPOT-ECON-ILUMI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	3,75	0,00		
6309	PN 185/60 R14	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	208,00	0,00		
6300	PN 185/70 R14	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	208,00	0,00		
8535	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	5,50	0,00		
8536	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACELORA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	5,50	0,00		
6976	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE CAJU, PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS,	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	5,50	0,00		
8538	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	5,50	0,00		
8539	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6,00	0,00		
6943	POLPA DE TOMATE, CAIXA C/ 520g	UND	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	3,50	0,00		
8596	Porta de madeira 60/210	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	170,00	0,00		
8597	Porta de madeira 70/210	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	174,00	0,00		
8979	PORTA ESCOVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
4964	PORTA LISA 80	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00		
7231	Porta-papel toalha, Porta papel toalha em metal epoxi 25x15x17cm.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00		
8088	PRANCHETA OFÍCIO MDF COM PRENDEDOR DE AÇO.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25	2,45	0,00		
947	PRATO DESCARTÁVEL C/ 10 UNIDADE GRANDE	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,60	0,00		
7789	PRATO DESCARTAVEL COM 10 UND PEQUENO	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,75	0,00		
952	PREGO 1.1/2X13 CC (15X18) KG	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25	7,85	0,00		
7495	Prego 1x12mm	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25	7,85	0,00		
7496	Prego 2.1/2x10	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25	7,85	0,00		
7497	Prego 3x8	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25	7,85	0,00		
8650	PRESUNTO DE 1ª QUALIDADE- DE CARNE DE FRANGO	KG	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	726,70	0,00	0,00	726,70	0,00	0,00	0,00	726,70	16,90	0,00		
3889	PRESUNTO DE PORCO, COZIDO, SEM GORDURA, FATIADO, COM IDENTIFICAÇÃO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE..	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	314,85	0,00	0,00	314,85	0,00	0,00	0,00	314,85	20,99	0,00		
970	QUEIJO MUSSARELA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	422,10	0,00	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	422,10	23,45	0,00		
3892	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓ	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	739,57	0,00	0,00	739,57	0,00	0,00	0,00	739,57	20,99	0,00		
8651	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO, PRODUTO LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OS ASPECTO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	209,90	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	209,90	20,99	0,00		
6952	QUEIJO PARMESÃO PACOTE C/ 100g.	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	48,10	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	3,70	0,00		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
3893	QUEIJO PARMESÃO RALADO, CONTENDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50	0,00
8990	RASTEIRA CASUAL COLOR VERNIZ PRETO	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00
4980	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO PETROLEO GLP 13 KG	SV	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	70,00	0,00
6999	RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO PETROLEO GLP 13 KG-	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	85,00	0,00
7115	REFLETOR LED SLIM 6500 K IP65 ALUMINIO 100W SMD 120-G-LIGHT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	482,60	0,00	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	482,60	241,30	0,00
7412	REFLETOR LED SLIM VERDE IP65 ALUMINIO 30 W SMD 120 PRETO AUTOVOLT UNICO G LIGHT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	226,10	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	226,10	113,05	0,00
3895	REFRIGERANTE SABORES VARIADOS PCT C/06 UNIDADES DE 2 LITROS	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	397,80	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	30,60	0,00
1004	REFRIGERANTE SABORES VARIADOS UNID DE 2 LITROS	UND	0	0,00	268	0	0	268	0	0	0	1.900,80	0,00	0,00	1.900,80	0,00	0,00	0,00	1.900,80	5,40	0,00
1301	RÉGUA ACRÍLICA FLEXÍVEL PARA USO ESCOLAR COM 30CM, PARA AUXILIO NO TRAÇADO E DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS, COM ESCALA DE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	0,44	0,00
8960	REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	0,00
5454	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
7126	RELE FOTOELETRICO RETARDO 127 V SLIM	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	169,50	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	16,95	0,00
8976	REPARO DA PINÇA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12,50	0,00
3986	REPOLHO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	2,19	0,00
8541	REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	26,60	3,80	0,00
5732	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
8959	RETROVISOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
7210	RÓDO com cepa em material sintético, com pigmento, medindo de 35 a 45cm, com borracha dupla e cabo de madeira plastific	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	17,82	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82	5,94	0,00
4318	Rodo de madeira plastificada	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	21,75	4,35	0,00
5662	ROLAMENTO 6202	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
8963	ROLAMENTO 6303	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
8978	ROLAMENTO DIANTEIRO COM ABS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	110,00	0,00
7012	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	133,00	0,00
8969	ROLAMENTO TENSOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
7841	ROLO DE PINTURA 23CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	15,50	0,00
7409	ROLO VELUDO 9 CCM REF 329/9 ATLAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	11,10	0,00
9144	ROLOS DE FITILHO PRESENTE C/50 M VERDE	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	2,70	0,00
6928	ALHO DE 1ª QUALIDADE - GRUPO COMUM - ROXO TIPO ESPECIAL ; - EMBALAGEM DE 200 gr - COM DIZERES DE ROTULAGEM EM PAC	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	19,50	0,00
8610	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 AZUL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,40	0,00
7982	AMACIANTE DE ROUPA- 1LITRO	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	6,15	0,00
1204	AMENDOIM COZIDO	LT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	5,95	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
3832	AMIDO DE MILHO (EMB. C/ 500G). DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DE FORMA LEGÍVEL A COMPOSIÇÃO: AMIDO DE MILHO E NÃO CONTENDO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90	4,19	0,00
4465	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	180,00	0,00
7082	APITO DE JUIZ COM 20 UND	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	3,99	0,00
3259	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL DE METAL, TAM. P, 1 FURO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,20	0,00
7462	Areia fingir	M	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	727,50	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50	48,50	0,00
7463	Areia grossa limpa	M	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00	52,20	0,00
81	ARENOSO, BOA PROCEDÊNCIA	M²	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40,00	0,00
8601	Argamassa 15 quilos para pisos e revestimentos	SC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	7,30	0,00
86	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	2,90	0,00
87	ARROZ BENEFICIADO POLIDO TIPO I (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	284,65	0,00	0,00	284,65	0,00	0,00	0,00	284,65	2,90	0,00
3833	ARROZ BENEFICIADO POLIDO TIPO I (EMB. C/ 1000G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO HER	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	2,90	0,00
89	ARROZ PARBOILIZADO TIPO I (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10	2,90	0,00
7863	ASSENTO SANITÁRIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	23,00	0,00
8677	AXIAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	65,00	0,00
9142	BALA DOCE, DURA, SORTIDAS (PCT 1 KG)	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	11,15	0,00
7259	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS N°7,0	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50	4,00	0,00
7258	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS N°6,5	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	135,50	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50	2,10	0,00
7856	BALDE PARA CONCRETO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	7,00	0,00
7192	BALDE, material polipropileno, com alça resistente, resistência proporcional ao volume, capacidade 10 litros, formato cô	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	5,75	0,00
8506	BANANA DA TERRA EXTRA	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	4,40	0,00
6971	BANANA DA TERRA EXTRA, IN NATURA, PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÁS, TER ATINGIDO O GRAU DE EVOLUÇÃO E MATUREZ	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20	4,40	0,00
6936	BANANA PRATA (GRANDE) DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, CASCA LIVRE DE FUNGOS; MATURAÇÃO NATURAL	KG	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	3,90	0,00
6588	BATATA DOCE	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,00	0,00
3836	BATATA INGLESA LISA, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	3,45	0,00
133	BEBIDA LÁCTEA INTEGRAL DE POLPA SABORES: MORANGO E AMEIXA CONTENDO 1 LITRO	PCT	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	3,80	0,00
8980	BENDIX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3983	BETERRABA	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74	2,29	0,00
6920	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE; - CASCA LISA SEM INDÍCIO DE GERMINAÇÃO; - ISENTA DE FUNGOS E IN	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	3,80	0,00
8970	BIELETA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	37,50	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
146 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PCT COM FABISE 400G	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	2,90	0,00	
6961 BISCOITO DO TIPO CREAM CRACKER TIPO CEAM CRAKER, A BASE DE FARINHA DE TRIGO / GORDURA VEGETAL HIDROGENADA / AÇUC	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	3,00	0,00	
149 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GR	PCT	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	419,64	0,00	0,00	419,64	0,00	0,00	0,00	419,64	2,69	0,00	
8640 BISCOITO RECHEADO COM 140 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE	PCT	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	1,80	0,00	
3838 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EMB. C/ 400G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE FECHADO HERMETICAMENTE.	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	2,90	0,00	
8482 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	0	0,00	277	0	0	277	0	0	0	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00	3,00	0,00	
8481 BISCOITO TIPO MAISENA	PCT	0	0,00	352	0	0	352	0	0	0	1.181,20	0,00	0,00	1.181,20	0,00	0,00	0,00	1.181,20	3,10	0,00	
8480 BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	3,80	0,00	
8603 BLOCO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS) de primeira qualidade.	MIL	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,37	0,00	
3260 BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, LARG. 38 MM	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08	0,67	0,00	
6319 BLUSAS COM MANGAS PP COM PUNHO DE LINHA TM. M. 70X52 100% POLIÉSTER DE PRIMEIRA QUALIDADE CORES CONFORME SOLIC	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	12,20	0,00	
4140 BOBO DE CAMARÃO DE 1ª QUALIDADE CALDEIRÃO CONTENDO 7,5 LITROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	79,00	0,00	
3026 BOLA DE ISOPOR 25 MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,35	0,00	
1228 BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,55	0,00	
175 BOLO DE MACAXEIRA	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	15,00	0,00	
1352 BOLO DE MACAXEIRA 1KG	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	15,00	0,00	
1353 BOLO DE MILHO 1 KG	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.182,50	0,00	0,00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	1.182,50	21,50	0,00	
1354 BOLO DE PUBA, PESANDO 1KG	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	15,00	0,00	
8554 BOLO INTEIRO, SABORES VARIADOS	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	9,00	0,00	
8556 BOLO SALGADO 400G COM RECHEIO	UND	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	17,00	0,00	
176 BOLO SIMPLES DE OVOS PESANDO 1KG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00	
8974 BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
181 BORRACHA EM LATEX MARCIA COMP. 50 MM LARG. 18 MM ALTURA 5 MM COR AZUL	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	6,80	0,00	
7464 Brita corrida metro cúbico	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	88,80	0,00	
6389 BUCHA DA BANDEJA DT P/ DT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	32,00	0,00	
6388 BUCHA DA BANDEJA DT P/ TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	62,50	0,00	
4040 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA / ITEM C/ DESCONTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	0,00	
8968 BUCHA DA PONTA BARRA ESTAB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00	
7413 CABO FLEXIVEL SIL 4.00	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2,00	0,00	
7853 CABO PARA ENXADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	0,00	
3028 CADERNO BROCHURA 202X144MM COM 48 FOLHAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,88	0,00	



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
6967	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VÁCUO, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO - SE	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	4,90	0,00
8661	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VÁCUO 200G, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA,	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	4,90	0,00
8591	Caibros de madeira 5/6 de primeira qualidade (massaranduba ou sicupira)	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	4,15	0,00
7417	CAIXA OC/INT SIMPLES TOMADA 10 250 V TRAMONTINA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	138,50	0,00	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50	13,85	0,00
5354	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1,90	0,00
5363	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA UTILIZADA P/ARQUIVAR DOC. NA COR VERMELHA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00
7415	CAIXA C 1 INTERRUPTOR SIMPLES TRAMONTINA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	8,25	0,00
7416	CAIXA C/1 TOMADA 20 250 V TRAMONTINA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	9,25	0,00
4883	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	33,00	0,00
7857	CAIXA MONOFÁSICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
3031	CAIXA ORGANIZADORA EM PVC CORES VARIADAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	11,50	0,00
7858	CAIXA TRIFÁSICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
7465	Cal hidratada para pintura-sc 10 kg	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	7,80	0,00
247	CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	16,80	0,00
9001	CALC COMF P/PA/M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	13,50	0,00
9009	CALÇA IND INF MASC, SLIM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	85,00	0,00
9013	CALÇA IND JUV MASC SLIM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	96,00	0,00
9012	CALÇA INF SOCIAL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30	19,90	0,00
9010	CALÇA MASC SKINNY 4/8	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
9008	CALÇA MASC SLIN	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	82,00	0,00
9007	CALÇA, 10/12/14/16	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	115,00	0,00
9000	CALCINHA DE COTTON	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	10,50	0,00
8997	CALCINHA INFANTIL ALGODÃO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	5,50	0,00
8998	CALCINHA INFANTIL ALGODÃO COM FAIXA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	5,90	0,00
8996	CALCINHA MICROFIBRA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	6,90	0,00
8999	CALCINHA TANGA SEM COSTURAVM,G-V1/V2/V3	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	9,50	0,00
1235	CALCULADORA ELETRÔNICA COM BOBINA DE PAPEL, 12 DIGITOS, VISOR LCD, UTILIZA PAPEL EM FORMATO DE BOBINA, VOLTAGEM: BIVOLT.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	142,00	0,00
5973	CALDEIRÃO DE BOBO DE CAMARÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00	0,00
8509	CALDO DE CARNE TABLETES	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	1,95	0,00
6954	CALDO DE CARNE TABLETES C/ 114g, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, CEBOLA, EXTRATO DE CARNE, SALSA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	1,95	0,00
8510	CALDO DE FRANGO TABLETES	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	1,95	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
6955	CALDO DE FRANGO TABLETES C/ 114g . COMPOSIÇÃO BÁSICA :SAL , GORDURA VEGETAL , AMIDO , CEBOLA , EXTRATO DE CARNE , SALSAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	1,95	0,00
7087	CAMISA DE MANGA, COR BRANCA, ADULTO, TAMANHO P	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	561,90	0,00	0,00	561,90	0,00	0,00	0,00	561,90	21,00	0,00
5952	CAMISA DE MANGA, NA COR BRANCA, GOLA CARECA, NO TAMANHO (ADULTO EXTRA G.) COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA CONFORME LAYOUT.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	21,00	0,00
5951	CAMISA DE MANGA, NA COR BRANCA, GOLA CARECA, NO TAMANHO (ADULTO GRANDE) COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA CONFORME LAYOUT.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	724,50	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50	20,70	0,00
5950	CAMISA DE MANGA, NA COR BRANCA, GOLA CARECA, NO TAMANHO (ADULTO MEDIA) COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA CONFORME LAYOUT.	UND	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	1.469,70	0,00	0,00	1.469,70	0,00	0,00	0,00	1.469,70	20,70	0,00
5949	CAMISA DE MANGA, NA COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO (ADULTO PEQUENA) COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA CONFORME LAYOUT.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	248,40	20,70	0,00
5946	CAMISA DE MANGA, NA COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO INFANTIL TAMANHO (PEQUENA)	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	16,00	0,00
7088	CAMISA DE MANGA, COR BRANCA, GOLA CARECA, ADULTO, TAMANHO (G)	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	21,00	0,00
7111	CAMISA EM CACHAREL NA COR BRANCA	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	734,65	0,00	0,00	734,65	0,00	0,00	0,00	734,65	20,99	0,00
8697	CAMISA EM CACHAREL NA COR BRANCA COM GOLA CARECA, ADULTO COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA, TAMANHO P	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	14,80	0,00
7414	CANALETA 50X50 BRANCA SEMI ABERTA REF 5050/EB/S ENEBRAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	27,80	0,00
7411	CANALETA COM FITA ADESIVA 20X10X2000MM FAM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	6,05	0,00
259	CANELA EM PÓ (BEM C/100G)	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	3,40	0,00
7260	CANETA COR AZUL	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0,00
263	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL CX /C/50 UND, 1º QUALIDADE	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	167,40	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	27,90	0,00
1238	CANETA HIDROGRÁFICA PARA COLORIR, SECAGEM RÁPIDA, ESCRITA LEVE E MACIA COM TINTA LAVÁVEL, ESTOJO COM 12 CORES.	CX	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	2,00	0,00
7983	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, 2,0MM, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,92	0,00
8612	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE COM PONTA DE NYLON	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	7,65	0,00
8561	CANJICA COMIDA A BASE DE MILHO VERDE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	2,95	0,00
271	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM GORDURA E CONGELADA	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	23,10	0,00
276	CARNE BOVINA SALGADA	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	24,00	0,00
279	CARNE DE BOVINA SALGADA	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	24,00	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
280	CARNE DE BOVINA SALGADA	KG	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00	24,00	0,00	
281	CARNE MOIDA PCT 500GR FOR BOI	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	575,40	0,00	0,00	575,40	0,00	0,00	0,00	575,40	5,48	0,00	
7118	CARRETEL CABO FLEX SIL 2.50	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1,15	0,00	
7117	CARRETEL CABO FLEX SIL 4,00	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1,90	0,00	
7119	CARRETEL CABO FLEX SIL 6,00	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2,80	0,00	
3033	CARTOLINA MATERIAL CELULOSA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,40	0,00	
1239	CARTOLINA, TIPO DUPLEX, MATERIAL CELULOSE, GRAMATURA 280 G/M2, COMPRIMENTO 960MM, LARG. 660MM, NAS CORES VERMELHA, AZU	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00	
284	CARURU (CALDEIRÃO)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	158,00	0,00	
1358	CARURU COM CAMARÃO DE 1ª QUALIDADE CALDEIRÃO CONTENDO 7.5 LITROS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	78,00	0,00	
3842	CATCHUP (EMB. C/ 370G), ACONDICIONADO EMBALAGEM TETRA PAK, FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DE FORMA LE	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	108,75	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75	3,75	0,00	
7855	CAVADEIRA PACETTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	
6927	CEBOLA SECA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE - CASCA INTEGRA SEM FUNGOS - CONSISTÊNCIA FIRME EMBALADA ADEQUA	KG	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	174,80	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80	3,80	0,00	
6921	CENOURA DE 1º QUALIDADE - CASCAS LISA , TAMANHO MÉDIO A GRANDE , ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	3,80	0,00	
8641	CEREAL INFANTIL TIPO: MULTICEREAIS, AVEIA, ARROZ, embalagem com 230grs	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	3,70	0,00	
295	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	67,00	0,00	
7219	Cestos Plástico para lixo com paredes totalmente fechadas com tampa – capacidade 10 litros.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,38	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38	10,19	0,00	
7221	Cestos Plásticos para lixo com paredes totalmente fechadas sem orifícios, com tampa – capacidade p/ 20 litros.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00	
7220	Cestos s/ tampa Plástico para lixo telado, sem tampa, próprio para banheiro – capacidade 10 litros.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,32	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32	3,44	0,00	
8617	CHÁ CAIXA COM 15 SAQUINHOS	CX	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	215,20	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	2,70	0,00	
5491	CHÁ DE SACHÊ (EMBALAGEM CAIXA C/ 10 SAQUINHO DE 10G) DEVE CONSTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL, A COMPOSIÇÃO.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95	2,19	0,00	
7078	CHAPÉU MALANDRINHA ESTAMPADO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	2,15	0,00	
8973	CHICOTE 4 PINOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	32,50	0,00	
8988	CHINELO EVA PINK N	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	
8989	CHINELO RAST.FEM EM SINT.	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	9,90	0,00	
8550	CHOCOLATE QUENTE-PRONTO PARA SERVIR(1 LITRO)	GRF	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	20,80	0,00	
6922	CHUCHU DE 1J QUALIDADE - CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO A GRANDE , ISENTA DE FUNGOS INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	3,40	0,00	
8961	CILINDRO DE FREIO AUTOMÁTICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	0,00	



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
314 CIMENTO POTY SC 50KG	SAC	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	26,50	0,00		
7466 Cimento cp ii z rs 32 sc c/ 50kg	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	24,80	0,00		
7120 CJ 2 TOMADA 2P+T 20A 250V	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50	14,30	0,00		
7408 CJ CABO SR ROLO ANTI GOTA 23 CM REF. 2321 SR ATLAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	103,40	25,85	0,00		
7130 CJ INT SIMPLES 10A/250V	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	7,10	0,00		
4041 CLASSIFICADOR PLASTICO COM ELASTICO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,99	0,00		
1244 CLASSIFICADOR PRODUZIDA EM PAPELÃO, TAM. A-4, IDEAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS OU ENTREGA DE TRABALHOS ESCOLARES, F	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,90	0,00		
5069 CLASSIFICADOR SEM ELÁSTICO COM TRILHO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	0,96	0,00		
7255 CLIPES EM METAL, GALVANIZADO Nº3/0	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00		
7993 CLIPES NIQUELADO 8/0	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	1,05	0,00		
7994 CLIPES NIQUELADO Nº 2	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	1,05	0,00		
7995 CLIPES NIQUELADO Nº 3/0	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	1,05	0,00		
7996 CLIPES NIQUELADO Nº 6/0	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	1,05	0,00		
5353 CLIPS EM METAL GALVANIZADO Nº3/0 PARA PAPEL CX COM 100 UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00		
7222 Cloro Líquido concentrado, com teor ativo de mínimo de 10 a 12% para limpeza pesada. (apresentar registro do produto no	FRC	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	4,10	0,00		
6963 COCO RALADO ELABORADO COM ENDOSPERMA PROCEDENTE DE FRUTOS SÃO E MADUROS. ASPECTO - FRAGMENTO SÓLTOS, COR BRANCA, C	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	13,80	0,00		
8642 COENTRO VERDE: especie, viçoso brilhante sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento	MÇ	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	0,00	105,75	2,25	0,00		
7009 COIFA CÂMBIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00		
7008 COIFA RODA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00		
7261 COLA PLÁSTICA PARA ISOPOR	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,00	0,00		
1250 COLA AUTO RELEVO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1,80	0,00		
7997 COLA BASTÃO TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE 12MM	PCT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	19,50	0,00		
3036 COLA PLASTICA BRANCA, LAVAVEL, NÃO TOXICA TURBO DE 1000 G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	6,10	0,00		
3037 COLA PLASTICA BRANCA, LAVAVEL, NÃO TOXICA TURBO DE 500 G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	3,30	0,00		
329 COLA SILICONE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	7,50	0,00		
7081 COLAR HAVAIANO	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	8,25	0,00		
1258 COLCHETE Nº 8, IDEAL PARA PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGO	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	3,60	0,00		
5959 COLETES PARA PRÁTICA DE FUTSAL NAS CORES (AZUL E AMARELO) COM O NOME DO SERVIÇO E LOGOMARCA.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	13,80	0,00		
4283 Colher descartável, material plástico, cor incolor, aplicação sobremesa, saco com 50 unidades.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	1,55	0,00		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
6950	COLORÍFICO , PACOTE C/ 200g	PCT	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	52,65	0,00	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,65	0,00
337	COMINHO EM PÓ (BEM. C/ 100G), COMINHO EM PÓ (EMB. C/ 100G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONSTAR NO RÓTOLO OU IMPRESSO	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,87	0,00
3849	CONDENSADOR DE AR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,87	0,00
8981	CONDENSADOR DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
8171	COPO LONGO DE 350ML	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	3,10	0,00
7239	Copo plástico descartável pl/ água, 180ml, branco, acondicionados em caixas com 25 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,55	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	83,55	0,00
1259	CORDÃO BARBANTE CRU, Nº 08, ROLO COM 129 M	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	2,10	0,00
5843	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	70,00	0,00
1260	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ERROS MECANOGRÁFICOS E MANUAIS À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO INODORO E AQUOSO EM FRASCO	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	7,90	0,00
372	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO (EMB. C/ 2000G)	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	309,18	0,00	0,00	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309,18	6,69	0,00
3850	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO (EMB. C/ 2000G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO APROPRIADO, DE ACOR	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	8,10	0,00
6913	COXÃO MOLE (CHÃ DE DENTRO) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE , POUCA GORDURA , SEM PELANCAS	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	26,00	0,00
6917	COXÃO MOLE MOÍDO (CHÃ DE DENTRO) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS ,SEM PELE , POUCA GORDURA ,SEM PE	KG	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	13,80	0,00
8962	COXIM DE ESCAPAMENTO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	6,00	0,00
8678	COXIM DO AMORTEDOR DIAITEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	65,00	0,00
3560	COXIM DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00
8965	COXIM DO MOTOR DOBLO LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
379	CRAVO DA ÍNDIA EMB. C/40 G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00
8660	CRAVO DA ÍNDIA: EMB. C/40 G	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	0,00
8975	CUBO DE RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	84,00	0,00
7010	CUBO RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00
9003	CUECA INFANTIL ALGODÃO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	7,50	0,00
8844	DESIGRIPANTE CONTRAFERRUGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12,50	0,00
7193	DESINFETANTE, aspecto líquido, aplicação fungicida e bactericida, embalagem c/ 1000 ml.	FRC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2,10	0,00
8885	DESODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, PRODUTO COMPOSIÇÃO CAPAZ DENEUTRALIZAR	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	8,80	0,00
8886	DESUNTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, EM BORRACHA COM CABO DE MADEIRA, CABO COM 50 A 60 CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
7196	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, embalagem c/ 500ml. Produto saneante com notificação na ANVISA.	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,25	0,00			
8117	DISCO COMPACTO - DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE, DIM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,99	0,00			
8367	DISCO DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	74,00	0,00			
7129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3KA 1P C 25A	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05	7,35	0,00			
7128	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3KA 2P C 32A	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00			
5979	DOCE SIMPLES	CT	0	0,00	1.215	0	0	1.215	0	0	0	958,50	0,00	0,00	958,50	0,00	0,00	0,00	958,50	35,50	0,00			
3376	DOCES DIVERSOS	CEN	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	78,00	0,00			
5880	DOCES FINOS: UVA COBERTA COM CHOCOLATE, SONHO DE VALSA, BOMBOM DE CASTANHA, BOMBOM DE CEREJA, BOMBOM DE AMEIXA	CT	0	0,00	2.219	0	0	2.219	0	0	0	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	50,00	0,00			
8605	ELEMENTO FILTRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,08	0,00	0,00	60,08	0,00	0,00	0,00	60,08	60,08	0,00			
1264	EMBORRACHADO - EVA, COM LANTEJOLA, SORTIDO (COLORIDO), LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTO ANATÔMICO, IDEAL PARA TRABALHOS MAN	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50	2,15	0,00			
1265	EMBORRACHADO - EVA, LISA, SEM GLITER, SORTIDO (COLORIDO), LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTO ANATÔMICO, IDEAL PARA TRABALHOS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,98	0,00			
7864	ENGATE 50CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00			
1267	ENVELOPE DE PAPEL BRANCO, OFICIO 200 X 280.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,15	0,00			
1268	ENVELOPE DE PAPEL BRANCO, OFICIO 240 X 340.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,15	0,00			
8005	ENVELOPE KRAF NATURAL 80G 240 X 340	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	33,00	0,00			
4042	ENVELOPE OURO, OFICIO 240 X 340	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,15	0,00			
4865	ENXADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	26,00	0,00			
6944	ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 200g	LA	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	35,62	0,00	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	35,62	2,74	0,00			
7217	ESCOVA para vaso sanitário, em plástico, com cabo plástico, com cerdas em formato circular e base suporte para acomodar	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	1,55	0,00			
4295	Escovoão de naylon	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	2,10	0,00			
4296	Espunja de aço frd c/14 pct	FD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	15,60	0,00			
7197	ESPONJA DE AÇO, em formato anatômico para limpeza de utensílios domésticos, em embalagem	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	20,25	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25	1,35	0,00			
7224	Espunja dupla face Espunja de louça, para limpeza, dupla face, antibactéria, medindo 1,10 x 75 x 20 mm embalagem com 04	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	1,99	0,00			
7862	ESPUDE PARA VASO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	2,75	0,00			
3044	ESTILETE PEQUENO EM METAL, GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METÁLICO COM TRAVA AUTOMÁTICA LAMINA DE 9 MM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,60	0,00			



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
8013	ETIQUETA RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO A4 (21,2MM X 38 X 2MM), CONTENDO 5 COLUNAS / 13 LINHAS;	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	6,40	0,00
6518	Extensão Filtro Linha com protetor contra surtos de tensão. Saída: 05 tomadas, tipo tripolar. Garantia do Fornecedor 12	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	24,00	0,00
478	EXTRATO DE TOMATE (EMB. C/ 370G)	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	161,12	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	161,12	2,12	0,00
3854	EXTRATO DE TOMATE (EMB. C/ 370G), ACONDICIONADO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	2,12	0,00
1271	EMBALAGEM TETRA PAK, FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM D	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	2,12	0,00
1271	EXTRATOR DE GRAMPOS, ESPATULA EM AÇO CROMADO, PRÓPRIO PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8, MEDINDO 15CM.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15	0,63	0,00
6902	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA TIPO 1 FINA, (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO 1 Kg)	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	47,30	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30	4,30	0,00
8645	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (EMB. C/ 500G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO FECHADO HERMETICAMENTE. DEVERA CONSTAR NA EM	PCT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	1,50	0,00
488	FARINHA DE MILHO, EM FLOCOS FINOS 500GR	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	83,30	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	1,19	0,00
490	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40	2,82	0,00
3859	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (EMB. C/ 1000G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO HERME	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	2,82	0,00
6903	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO CASEIRO, BRANCA, COM GLUTEM, SEM CONSERVANTE OU ADITIVOS (EMBALADO EM PACOTE HEME	KG	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	3,40	0,00
6899	Feijão Cariquinha, tipo 01, in natura (embalagem em pacote hermético de 1 kg)	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	4,30	0,00
3861	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO HERM	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	129,30	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	129,30	4,31	0,00
6956	FERMENTO EM PÓ LATA C/ 100 gr COMPOSIÇÃO BÁSICA: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO	LA	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80	3,80	0,00
5493	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ EMBALAGEM C/ 100 GR, COMPOSIÇÃO BÁSICA: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04	2,68	0,00
3497	Fígado bovino (bife): de primeira qualidade.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	13,00	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
8646	FIGADO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, CONGELADO À 12 GRAUS CÉLCIOS (-), ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRAN	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	13,00	0,00
6915	FILÉ DE MELUZA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHAS, FATIADOS EM BIFES DE 120g EM MÉDIA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	26,50	0,00
8523	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	1.228,80	0,00	0,00	1.228,80	0,00	0,00	0,00	1.228,80	12,80	0,00
7242	Filme plástico (Rolopac), de PVC transparente e esticável, nas dimensões; 28cm x 15m.	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3,20	0,00
513	FILTRO DE AR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
8608	FILTRO DE OLEO MOTOR E-TORQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,67	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	38,67	38,67	0,00
3322	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
7850	FIO 2,5 MM	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1,40	0,00
7851	FIO 4MM	M	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2,00	0,00
7852	FIO 6MM	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	2,80	0,00
8015	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45 METROS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	17,90	1,79	0,00
7402	FITA CREPE 18MM X 50M 1011 A 3M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	3,15	0,00
7847	FITA CREPE 18MMX50MT	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4,00	0,00
3046	FITA CREPE, MEDINDO 19MMX50M, MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	2,10	0,00
8657	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE-12MM X 30 M	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	2,65	0,00
7114	FITA ISOLANTE PRE INDUSTRIAL 19X20 0,13MM NORMATIVA HOS 922S	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	5,80	0,00
7198	FLANELA DE ALGODÃO, para limpeza, medindo 30x50cm (permitida variação de até 5cm para menos, ou 10cm para mais, em cada	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	1,80	0,00
3240	FLANELA MED. 39X59CM CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,60	0,00
6395	FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
3545	FLUIDO DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
3048	FOLHA DE ISOPOR 15 MM TAM (100X20 CM)	FL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2,20	0,00
3049	FOLHA DE ISOPOR 20 MM TAM. (100X20 CM)	FL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,80	0,00
4299	Fosforo frd c20x10 caixinhas	FD	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
550	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	7,95	0,00
556	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	15.538,1384	0	0	15.538,1384	0	0	0	63.312,6599	0,00	0,00	63.312,6599	0,00	0,00	0,00	63.312,6599	5,00	0,00
3055	GIZÃO DE CERA, COM CORES VIVAS E INTENSAS, COM ÓTIMA COBERTURA E DEPOSIÇÃO,	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00
575	GOIABADA DE 500 GRAMAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	4,10	0,00
8021	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 25FL EM AÇO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	7,40	0,00
3052	GRAMPEADOR DE MESA ATE 25 FOLHAS UNIVERSAL	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	7,80	0,00
1278	GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR CAIXA. COM 5000 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	2,85	0,00
8023	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 15MM	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	2,75	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8024 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,60	0,00		
7199 GUARDANAPO DE PAPEL, material 100% celulose, folhas simples, gofradas, cor extra branco, medindo 23 x 20cm (podendo vari	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,84	0,00		
4303 Guardanapos 30x30 pct c/ 50 und	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,60	0,00		
3483 Leite em pó integral instantâneo, ingredientes: leite integral,	PCT	0	0,00	138	0	0	138	0	0	0	0	627,90	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00	0,00	627,90	4,55	0,00		
7200 INSETICIDA em spray, Embalagem com válvula de segurança, fórmula com água, inodoro, multiinseticida, inclusive para o mo	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	8,58	0,00		
5820 INTERRUPTOR DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00		
5445 JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	64,00	0,00		
7525 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00		
3559 JUNTA HOMOCINETICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	97,50	0,00		
7935 KIMONO ADULTO SIMPLES A1	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	150,00	0,00		
7936 KIMONO ADULTO SIMPLES A2	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	150,00	0,00		
7934 KIMONO ADULTO TRANÇADO A1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	179,14	0,00	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00	179,14	179,14	0,00		
7930 KIMONO INFANTIL SIMPLES M1	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	1.393,20	0,00	0,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00	1.393,20	116,10	0,00		
7931 KIMONO INFANTIL SIMPLES M2	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	1.277,10	0,00	0,00	1.277,10	0,00	0,00	0,00	1.277,10	116,10	0,00		
7932 KIMONO INFANTIL SIMPLES M3	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	928,80	0,00	0,00	928,80	0,00	0,00	0,00	928,80	116,10	0,00		
7933 KIMONO INFANTIL SIMPLES M4	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	812,70	0,00	0,00	812,70	0,00	0,00	0,00	812,70	116,10	0,00		
6073 KIT COMPOSTO POR ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G, 1 MAÇA NACIONAL CÔMUM PESA	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	7,15	0,00		
4454 KIT COMPOSTO POR: ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G, 1 (UMA) MAÇA NACIONAL	UND	0	0,00	630	0	0	630	0	0	0	0	4.504,50	0,00	0,00	4.504,50	0,00	0,00	0,00	4.504,50	7,15	0,00		
1364 KIT COMPOSTO POR: ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G, 1 (UMA) MAÇA NACIONAL C	KIT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50	7,15	0,00		
8966 KIT DE CORREIA DENTADA DOBLO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00		
5465 KIT DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00		
8977 KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00		
6473 KIT ENXOVAL DE BEBÊ	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	14.928,00	0,00	0,00	14.928,00	0,00	0,00	0,00	14.928,00	248,80	0,00		
5489 KIT ENXOVAL DE BEBÊ CONTENDO OS ITENS DESCRIMINADOS ABAIXO:	KIT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	7.464,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00	248,80	0,00		
7080 KIT HAVAIANO COM 04 PCS	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	104,70	3,49	0,00		
635 KIT LANCHE	KIT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	7,15	0,00		
4455 KIT LANCHE SIMPLES CONTENDO: SUCO 1CX, CHOCOLATE 50G - 1UND, MAÇA 200G- 1, EMROLADINHO DE QUEIJO PRESUNTA 100G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	3,01	0,00		
638 KIT SACOLA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	62,20	0,00		
3511 KITS DE PANETONE	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	0	2.524,80	0,00	0,00	2.524,80	0,00	0,00	0,00	2.524,80	7,89	0,00		
3007 LAMPADA 1 POLO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	0,00		
8294 LÂMPADA H4 12V	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	19,00	0,00		
649 LÂMPADA H7	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	19,00	0,00		
5759 LÂMPADA PINGÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	0,00		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
7125 LAMPADA PREMIUM HESP T3 30W 6400K 127 V E27G-LINGT	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50	16,15	0,00		
1279 LÁPIS BORRACHA MATERIAL MADEIRA DIAMETRO CARGA 4MM, FORMATO CORPO CILINDRICO, DIAMETRO CORPO 8MM, COMPRIMENTO TOTAL 175M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,85	0,00		
3056 LÁPIS DE COR TAMANHO 18 CM LÁPIS GRAFITE ESCOLAR, EM MADEIRA Nº 2, EM FORMATO SEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, DE COR PRETA, CAIXA	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	1,70	0,00		
1280 LED ENCE T100 30W 6500 E 27 AUTOVOLT UNICO G LIGHT	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	111,10	0,00	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	111,10	3,40	0,00		
7373 LED ENCE T80 20W 6500K E27 AUTOVOLT-G-LIGHT	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.063,50	0,00	0,00	1.063,50	0,00	0,00	0,00	1.063,50	70,90	0,00		
7112 LEITE CONDENSADO 395G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	50,25	0,00		
673 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 395G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	3,90	0,00		
3865 LEITE DE COCO SEMI-INTEGRAL INDUSTRIALIZADO	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	3,80	0,00		
4594 LEITE EM PÓ INST.200G	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	4,55	0,00		
6964 LEITE EM PÓ , EMBALADO EM LATAS DE FLANDES OU ALUMÍNIO , ISENTA DE FERRUGEM , NÃO AMASSADAS , RESISTENTES , NÃO VIOLADOS	LA	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	12,20	0,00		
3867 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. C/200G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PRÓPRIO FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONST	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	793,90	0,00	0,00	793,90	0,00	0,00	0,00	793,90	4,67	0,00		
8656 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. C/200G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PRÓPRIO FECHADO HERMETICAMENTE:	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	4,55	0,00		
1342 Leite em Pó Integral Instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D, de 200 grs. saco poliéster metalizado atóxico resiste	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	500,50	0,00	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50	4,55	0,00		
6965 LEITE INTEGRAL UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA (TETRA PAK OU SACHÉ) LEITE INTEGRAL (SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E COM MENOS DE 5	LT	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	583,68	0,00	0,00	583,68	0,00	0,00	0,00	583,68	3,84	0,00		
3868 LEITE INTEGRAL. EMBALAGEM DE 1L	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	3,79	0,00		
6940 LIMÃO TAHITI - 1ªQUALIDADE - PESO MÉDIO 60 g, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	4,00	0,00		
7201 LIMPADOR MULTIUSO, (Desengordurante) líquido tradicional (ou neutro). Ingrediente ativo:	FRC	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	96,93	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	96,93	3,59	0,00		
694 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESP.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	4,15	0,00		
3541 LUSTRA MÓVEIS 500ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	16,14	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14	5,38	0,00		
7225 Luva DE FAXINA, De segurança e proteção, de borracha forrada, antiderrapante, resistente tamanhos variados (P.M. G), emb	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	3,48	0,00		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3870	MAÇÃ INNATURA VERDOSA DE BOA QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5,20	0,00
8647	MAÇÃ NACIONAL	KG	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	229,71	0,00	0,00	229,71	0,00	0,00	0,00	229,71	5,89	0,00
6901	MACARRÃO DE SEMOLA C/ OVOS, TIPO ESPAGUETE Nº 8 (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 500g	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	2,50	0,00
8526	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS	PCT	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2,50	0,00
3871	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE Nº 8 (EMB. C/500G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, FECHADO HERMETICAMENTE	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	2,20	0,00
769	MAIONESE INDUSTRIALIZADA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4,00	0,00
770	MAIONESE INDUSTRIALIZADA 400 GR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	3,90	0,00
3872	MAIONESE INDUSTRIALIZADA, EMULSÃO CREMOSA, ESTÁVEL E HOMOGENEA, OBTIDA A PARTIR DE ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, VI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	4,00	0,00
1425	MAMAE SACODE METALICO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1,85	0,00
8982	MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	62,50	0,00
781	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA	UND	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	530,70	0,00	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	530,70	4,35	0,00
8658	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA (EMB. C/ 500G). DEVERA CONSTAR A EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL, A COMPOSIÇÃO,	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	21,75	4,35	0,00
3873	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA (EMB. C/ 500G). DEVERA CONSTAR A EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL, A COMPOSIÇÃO, OS DADOS D	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	3,99	0,00
3564	Margarina Vegetal com Sal:	PT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	3,99	0,00
1029	SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50	4,94	0,00
4999	SABÃO EM BARRA CX. C/ 10X05 PACOTES DE 200GR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
1030	SABÃO EM PÓ C/500 GRAMAS	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	1,74	0,00
7212	SABÃO EM PÓ, Produto tensoativo para lavagem de roupas, em pacote ou caixa com 500g. Embalagem plástica resistente, cont	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	71,60	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60	1,79	0,00
7232	Sabonete Líquido, Com registro no MS. - Composição: Agente Bactericida e Bacteriostático, emolientes e sobre - engordura	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	22,80	0,00
5000	SABONETE PAC C 12 UNID GLICERINADO	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12,00	0,00
7213	SABONETE, em formato barra ou ovalado, com 90g, fragrâncias variadas, embalados individualmente. Data de fabricação e pr	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	1,19	0,00
7245	Saboneteira de parede com capacidade de 800 ml.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,00	0,00
3454	SACO PARA LIXO 100 LITROS	ROL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	6,50	0,00
7216	SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 100 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 5 unidades.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	3,40	0,00
7214	SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 30 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 10 unidades.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05	1,35	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
7215	SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 50 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 10 unidades.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	3,10	0,00	
6947	SAL REFINADO IODADO , PACOTE C/ 1 Kg	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,90	0,00	
1053	SAL REFINADO IODADO, (EMB. C/ 1000G	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	13,43	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,79	0,00	
3894	SAL REFINADO IODADO, (EMB. C/ 1000G), ACONDICIONADO EM SACO POLIETILENO TRANSPARENTE FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONSTA	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	6,32	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,79	0,00	
3227	SALGADOS PESANDO NO MINIMO 25G	CEN	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	1.140,50	0,00	0,00	1.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,50	75,00	0,00	
1376	SALGADOS PESANDO NO MINIMO 25G NAS OPÇÕES - PASTEIS DE FORNO, ESFIRRA RECHEADA, CANUDINHO DE BACALHAU, QUIBE COXINHA, EM	CEN	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	35,50	0,00	
5611	SALGADOS PESANDO NO MÍNIMO 25G NAS OPÇÕES COXINHA,EMPADA, PASTEL DE FORNO, RISOLE E BARQUETE	CEN	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	35,50	0,00	
8562	SALGADOS(SABORES DIVERSOS)- PESANDO NO MÍNIMO 25 GRAMAS	CEN	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	75,00	0,00	
6959	SALSICHA DE FRANGO PREPARADA COM CARNE DE FRANGO DE BOA QUALIDADE EM BOM ESTADO SANITÁRIO , ESTAR ISENTO DE SUBSTANCIA E	KG	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	8,00	0,00	
1059	SALSICHA PRÉ-COZIDA CARNE BOVINA/SUÍNA TP HOT-DOG	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	6,89	0,00	
1060	SALSICHA PRÉ-COZIDA RESFRIADA	KG	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	385,84	0,00	0,00	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	385,84	6,89	0,00	
8985	SAND.HAV.CASUAL AZUL MINERAL 35/44	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
8983	SAND.HAV.HYPE BCO/BCO/MARINHO 35/44	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
8986	SAND.HAV.TOP BASIC CINZA GELO 37/44	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	
8984	SAND.HAV.TOP BASIC VERM/APAC	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	
8987	SAND.HV.TOP BASIC CINZA GELO 37/44	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	
8967	SAPATA DE FREIO DOBLO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
7011	SAPATA FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	
8995	SAPATO INFAN DE USO COMUM COM SOLA SINT.CABEDAL	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	
9143	SAQUINHO PLASTICO TRANSPARENTE INCOLOR COM 100 CM X 14 CM	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,40	0,00	
3897	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL CONTENDO NATURALMENTE OMEGA 3 (EMB. C/ 250G, PESO DRENADO 165 G), DEVE CONSTAR I	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	468,18	0,00	0,00	468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	468,18	2,89	0,00	
7084	SERPENTINA LETÍCIA 50X20X12MT	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	3,99	0,00	
7840	SIFÃO SIMPLES	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	7,00	0,00	
8972	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
8971	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
7248	Soda Cáustica em escamas, concentração de 99% (NaOH), embalagens de 1kg constando data de fabricação e data de validade.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,88	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,88	0,00	



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
7247	Soda Cáustica, (comum) concentração de 70% (NaOH), embalagens de 1kg consoante data de fabricação e data de validade. Da	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	17,30	0,00
9002	SOUTIEN REF.45160	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	18,00	0,00
7085	SPRAY ESPUMA DA ALEGRIA COM 360ML	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4,50	0,00
7086	SPRAY TINTA DA ALEGRIA COM 120 ML	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70	6,99	0,00
9302	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO 1000G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	14,00	0,00
1086	SUCO DE FRUTA SABOR VARIADO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	14,00	0,00
3898	SUCO DE FRUTA SABOR VARIADO, CONCENTRADO (POLPA DE FRUTA), PASTEURIZADO, IN NATURA (EMB. C/ 1000G). DEVE CONSTAR NA EMBA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	14,00	0,00
8659	SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EM PÓ, CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 45 G CADA.	CX	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50	4,50	0,00
6907	SUCO LIQUIDO SABOR CAJU , NATURAL CONCENTRADO S/ AÇUCAR C/ MÍNIMO DE 50% DE POLPA EM GARRAFA DE 500ML	GRF	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	6,20	0,00
6910	SUCO LIQUIDO SABOR GOIABA , NATURAL CONCENTRADO S/ AÇUCAR , C/ MÍNIMO DE 50% DE POLPA EM GARRAFA DE 500ML	GRF	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	6,20	0,00
6909	SUCO LIQUIDO SABOR MANGA CONCENTRADO S/ AÇUCAR , C/ MÍNIMO DE 50% DE POLPA EM GARRAFA DE 500ML	GRF	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	6,20	0,00
6908	SUCO LIQUIDO SABOR MARACUJÁ , NATURAL CONCENTRADO S/ AÇUCAR C/ MÍNIMO DE 50% DE POLPA EM GARRAFA DE 500ML	GRF	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	6,20	0,00
8790	SUCO LÍQUIDO, SABOR ACEROLA NATURAL	GRF	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	5,90	0,00
5534	SUCO NATURAL DE DIVERSOS SABORES	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	747,30	0,00	0,00	747,30	0,00	0,00	0,00	747,30	15,90	0,00
6906	SUCO XAROPE , SABOR GUARANÁ , NATURAL CONCENTRADO, S/ AÇUCAR , GARRAFA DE 1L .	LT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	19,00	0,00
7233	Suporte para copo descartável de água, em metal , pintado na cor branca ou em alumínio, atóxico.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00
8153	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS E REGULAGEM NA LARGURA NA COR PRETA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	38,00	0,00
7560	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	73,00	0,00
7929	TATAME EM EVA 1X1 22MM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.741,50	0,00	0,00	1.741,50	0,00	0,00	0,00	1.741,50	69,66	0,00
3270	TECIDO EM TNT, C/140 LISO E CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	1,18	0,00
8584	Telha cerâmica Especificações: Inclinação Mínima: 20% Rendimento: 26 peças/m² de primeira qualidade.	MIL	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,42	0,00
8991	TENIS AD MASC CASUAL LONA SOLA BORRACHA	PAR	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	79,00	0,00
8992	TENIS CASUAL AD SOLA PVC PRETO/OURO	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	92,00	0,00
8993	TENIS CASUAL AD SOLA PVC-PRETO/PINK	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	92,00	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
8994	TENIS LEBLON TEEN MARINHO	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	
8957	TERMINAIS DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00	
8091	TESOURA 21CM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	3,90	0,00	
8093	TESOURA ESCOLAR 10,8 CM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,80	0,00	
1302	TESOURA PARA COSTURA, LAMINA EM AÇO INOX DE 08 POLEGADAS E CABO EM POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,90	0,00	
1303	TESOURINHA ESCOLAR INFANTIL DE 10CM, COM PONTAS ARREDONDADAS EM METAL E CABO PLÁSTICO ANATÔMICO.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	1,05	0,00	
7487	Thinner galao c/ 5,0l	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	688,50	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50	45,90	0,00	
7079	TIARA ANTENADA COM 12 UN	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	17,99	0,00	
7846	TINTA 181 BRANCO NEVE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
7848	TINTA 181 VERDE	LA	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
7488	Tinta esmalte sintético amarelo ouro para pintura, oferecendo alta resistência, indicada para superfície interna e exte	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	996,25	0,00	0,00	996,25	0,00	0,00	0,00	996,25	39,85	0,00	
7849	TINTA ÓLEO 3, 6 L BRANCA	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	77,00	0,00	
8094	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	FRC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	1,80	0,00	
3080	TINTA PARA PAPEL, COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA, ÁGUA, PIGMENTO, CARGAS E CONSERVANTES, CORES VARIADAS, APLICAÇÃO PINTURA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,40	0,00	
7127	TOMADA FIXA BAIXA PARA RELE C/L METALICO	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	7,10	0,00	
6925	TOMATE DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE ; - CONSISTÊNCIA FIRME ; - SEM SUJIDADE ; - PELE LISA , , LIVRE DE FUNGO	KG	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	282,20	0,00	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20	3,40	0,00	
7859	TORNEIRA PARA JARDIM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,50	0,00	
8552	TORRADAS CROCANTES	Ban	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	78,40	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40	9,80	0,00	
6102	TORTA DOCE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	290,00	0,00	
1379	TORTA DOCE - BOLO COM PESO MINIMO DE 15KG COM COBERTURA E TRÊS RECHEIOS SABORES E COBERTURA A ESCOLHER DE ACORDO COM SOL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	290,00	0,00	
3792	TORTA DOCE COM PESO DE 15KG COM TRÊS RECHEIOS E COBERTURA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	290,00	0,00	
5900	TORTA DOCE COM PESO MINIMO DE 2KG COM COBERTURA E TRÊS RECHEIOS SABORES E COBERTURA A ESCOLHER DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	29,70	0,00	
5610	TORTA DOCE MEDIA 10KG COM TRÊS RECHIO(CREME DE AMEIXA, CREME DE AMENDOIM E BEIJINHO), COBERTURA DE PASTA AMERICANA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	270,00	0,00	
7845	TRINCHA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00	
7407	TRINCHA PRO 312 1/ POLEGADA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35	3,45	0,00	
7860	TUBO PARA VASO COMPLETO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	11,00	0,00	
7875	URNA ENVERNIZADA PARA ADULTO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	1.099,00	0,00	
4411	URNA FUNERÁRIA DE 0,80 CM NA COR BRANCA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	399,00	0,00	
4415	URNA FUNERÁRIA ENVERNIZADA PARA ADULTO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	7.693,00	0,00	0,00	7.693,00	0,00	0,00	0,00	7.693,00	1.099,00	0,00	



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
6681	URNA FUNERÁRIA ENVERNIZADA PARA CRIANÇA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	1.099,00	0,00
4414	URNA FUNERÁRIA PARA OBESO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.400,00	0,00
3903	UVA IN NATURA 1º QUALIDADE	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	273,50	0,00	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	273,50	6,10	0,00
7489	Varão de Ferro 1/2 com 12 m.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	49,80	0,00
7490	Varão de Ferro 3x8 com 12 m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50	38,85	0,00
7492	Varão de Ferro de 1/4 com 12m.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	22,00	0,00
7491	Varão de Ferro de 5/16 com 12m.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	28,00	0,00
7980	VASILHAME DE GÁS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	127,00	0,00
1166	VASO PLASTICO GRANDE PARA GUARDAR UTENSILIOS DO BEBÊ	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	28,80	0,00
3254	VASSOURA DE NYLON,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	4,50	0,00
3255	VASSOURA DE PELÔ SINTETICO.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	5,50	0,00
7234	Vassoura de Pelo, De pêlo 30 cm, em pêlo animal reto, cabo de madeira cabo revestido. (APRESENTAR AMOSTRA).	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	41,10	8,22	0,00
5002	VASSOURA DE PIAÇAVA PARA BANHEIRO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25	4,40	0,00
7236	Vassoura de Teto, Vassoura varre teto de 3 m.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,19	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19	0,00
7854	VASSOURA PARA JARDIM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	21,00	0,00
4332	Vassoura piaçava	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	8,50	0,00
7861	VEDANEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00
8654	VINAGRE ALCOOL. ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML. DEVE CONSTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL.	FRC	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	1,60	0,00
1183	VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	1,60	0,00
1184	VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	20,23	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	20,23	1,19	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	47.953,14	0	0	47.953,14	0	0	0,00	308.238,37	0,00	0,00	308.238,37	0,00	0,00	0,00	308.238,37		0,00

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 13.760,00	R\$ 13.760,00
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 13.760,00	R\$ 13.760,00
5 - CRÁS					R\$ 0,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 0,00	R\$ 0,00
353 - ESTABILIZADOR PATRIMONIO EMCONTRADO PELA NOVA ADMINISTRACAO 2017/2020		Bom	Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4975 - QUADRO DE GIZ PATRIMONIO EMCONTRADO PELA NOVA ADMINISTRACAO 2017/2020		Bom	Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 13.760,00	R\$ 13.760,00
3004 - Material de Consumo					R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00
11327 - CABO DE REDE LÓGICA RJ45 CAIXA DE 305 MTS	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 540,00	R\$ 540,00
11328 - CABO DE REDE LÓGICA RJ45 CAIXA DE 305 MTS	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 540,00	R\$ 540,00
11329 - CABO DE REDE LÓGICA RJ45 CAIXA DE 305 MTS	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 540,00	R\$ 540,00
11330 - CABO DE REDE LÓGICA RJ45 CAIXA DE 305 MTS	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 540,00	R\$ 540,00
11351 - EXTENSÃO FILTRO LINHA COM PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO. SAÍDA: 05 TOMADAS, TIPO TRIPOLAR. GARANTIA DO FORNECEDOR 12	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 24,00	R\$ 24,00
11352 - EXTENSÃO FILTRO LINHA COM PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO. SAÍDA: 05 TOMADAS, TIPO TRIPOLAR. GARANTIA DO FORNECEDOR 12	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 24,00	R\$ 24,00
11353 - EXTENSÃO FILTRO LINHA COM PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO. SAÍDA: 05 TOMADAS, TIPO TRIPOLAR. GARANTIA DO FORNECEDOR 12	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 24,00	R\$ 24,00
11354 - EXTENSÃO FILTRO LINHA COM PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO. SAÍDA: 05 TOMADAS, TIPO TRIPOLAR. GARANTIA DO FORNECEDOR 12	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 24,00	R\$ 24,00
11355 - EXTENSÃO FILTRO LINHA COM PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO. SAÍDA: 05 TOMADAS, TIPO TRIPOLAR. GARANTIA DO FORNECEDOR 12	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 24,00	R\$ 24,00
11356 - EXTENSÃO FILTRO LINHA COM PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO. SAÍDA: 05 TOMADAS, TIPO TRIPOLAR. GARANTIA DO FORNECEDOR 12	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 24,00	R\$ 24,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 0,00	R\$ 0,00
4933 - MONITOR SAMSUNG PATRIMONIO EMCONTRADO PELA NOVA ADMINISTRACAO 2017/2020		Bom	Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 11.456,00	R\$ 11.456,00
1 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS. CERTIFICAÇÕES ANATEL . GARANTIA 12 MESES . ITENS INCLUSOS : ROTEADOR WIRELLES ; CERTIFICADO - (Local Físico: creas)	Compra	Novo	Ativo	28/11/2018	R\$ 88,00	R\$ 88,00
2 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS. CERTIFICAÇÕES ANATEL . GARANTIA 12 MESES . ITENS INCLUSOS : ROTEADOR WIRELLES ; CERTIFICADO - (Local Físico: cras)	Compra	Novo	Ativo	28/11/2018	R\$ 88,00	R\$ 88,00
3 - SWITCH 16 PORTAS PARA RACK GARANTIA 12 MESES - (Local Físico: cras)	Compra	Novo	Ativo	28/11/2018	R\$ 320,00	R\$ 320,00
11044 - TV LED 50" . IMAGEM EM ALTA DEFINIÇÃO , ULTRA HD . RESOLUÇÃO DE IMAGEM 3840 X 2160 PIXEL . FREQUÊNCIA 200 HZ , AUDIO	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00

José Vinício Correia dos Santos
PATRIMÔNIO
Prefeitura Municipal de Indiaroba



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			11055 - TV LED 50" . IMAGEM EM ALTA DEFINIÇÃO , ULTRA HD . RESOLUÇÃO DE IMAGEM 3840 X 2160 PIXEL . FREQUÊNCIA 200 HZ , AUDIO	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
			11357 - HD EXTERNO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480 MB/S USA	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 440,00	R\$ 440,00
			11358 - HD EXTERNO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480 MB/S USA	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 440,00	R\$ 440,00
			11359 - HD EXTERNO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480 MB/S USA	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 440,00	R\$ 440,00
			11360 - HD EXTERNO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480 MB/S USA	Compra	Novo	Ativo	21/05/2018	R\$ 440,00	R\$ 440,00
			50 - PETI					R\$ 0,00	R\$ 0,00
			5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 0,00	R\$ 0,00
			657 - CADEIRA TRAMONTINA ATLANTIDA BCA R.010 PATRIMONIO EMCONTRADO PELA NOVA ADMINISTRACAO 2017/2020		Bom	Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
						TOTAL	23	R\$ 13.760,00	R\$ 13.760,00

José Vinício Correia dos Santos
PATRIMÔNIO
Prefeitura Municipal de Indiaroba

José Vinício Correia dos Santos



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
21/05/2018	438	208	08 244 44905200-0194000	4.600,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
		554		4.600,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÁ UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADOS NO CREAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E AS FAMÍLIAS DO PAEFI, A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS NECESSITAM DE TRANSMISSÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS E DEMAIS ATIVIDADES AUDIO-VISUAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017, NF Nº554.
29/06/2018	640	229	08 244 44905200-0131100	8.892,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
		555		8.892,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRA DE ATENDIMENTO, ATUALIZAÇÃO E CONSULTA CADASTRAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017. (NF 555)
02/07/2018	646	233	08 244 44905200-0131100	4.400,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
		548		4.400,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS ACESSAR O SISTEMA DO CADSTRO ÚNICO COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA DE ACESSO AO SISTEMA, ONDE SERÁ PRECISO RECADASTRAR TODAS AS OPERADORAS (USUÁRIOS MASTER E FINAIS), NF Nº548.
26/07/2018	756	336	08 244 44905200-0100100	400,00	04.670.652/0001-94-EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA
		7720		400,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº7720.
13/08/2018	794	340	08 244 44905200-0131100	1.208,00	24.430.919/0001-83-JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM
		368		1.208,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UMA DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO EM MDF E ESTRUTURA DE MADEIRA COM 4M E 24CM DE COMPRIMENTO POR 2M E 20CM DE ALTURA COM UMA PORTA NO MEIO PARA O SETOR DO CRAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº368.
24/08/2018	817	356	08 244 44905200-0131100	8.400,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
		645		8.400,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NOS ACESSOS AOS SISTEMAS QUE O SETOR DO CADUNICO NECESSITA PARA GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ESSES SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº645.
24/08/2018	818	359	08 244 44905200-0131100	8.290,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
		646		8.290,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO ASSIM COMO GARANTIR AOS TRABALHADORES DO CRAS EQUIPAMENTOS MODERNOS QUE VENHAM A SATISFAZER SUAS DEMANDAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº646.
24/08/2018	819	358	08 244 44905200-0194000	5.490,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
		644		5.490,00	LIQUIDAÇÃO COM EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO, ASSIM COMO GARANTIR AOS TRABALHADORES DO CREAS EQUIPAMENTOS MODERNOS QUE VENHAM A SATISFAZER SUAS DEMANDAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº644.
24/08/2018	820	355	08 244 44905200-0100100	2.690,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
		647		2.690,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO, ASSIM COMO GARANTIR AOS TRABALHADORES DESTA SECRETARIA EQUIPAMENTOS MODERNOS QUE VENHAM A SATISFAZER SUAS DEMANDAS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº647.
03/09/2018	905	339	08 122 44905200-0100100	8.290,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
		614		8.290,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. (NF 614)
25/10/2018	1124	342	08 244 44905200-0131100	380,00	04.074.669/0001-89-MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
		2308		380,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	1125	341 2307	08 244 44905200-0194000	380,00 380,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DO CRAS, ONDE ACONTECEU UM FLUXO DE ATENDIMENTO DIÁRIO DE PESSOAS, QUE VIERAM A PROCURA PELOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CAD, ÚNICO EPBF, O QUE OCASIONOU NA OBRIGATORIEDADE DE UM AMBIENTE ACOLHEDOR PARA O ATENDIMENTO DESSES USUÁRIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018, NF Nº2308. 04.074.669/0001-89-MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01/11/2018	1150	233 708	08 244 44905200-0131100	2.200,00 2.200,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE QUE SERVIU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR: "MÃOS QUE CUIDAM", QUE PRESTOU SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL PARA 10 CRANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRAM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADE E PROTEÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018, NF Nº2307. 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
01/11/2018	1159	439 707	08 244 44905200-0131100	1.918,00 1.918,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS ACESSAR O SISTEMA DO CADSTRO ÚNICO COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA DE ACESSO AO SISTEMA, ONDE FOI PRECISO RECADASTRAR TODAS AS OPERADORAS (USUÁRIOS MASTER E FINAIS), NF Nº708. 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (AR CONDICIONADO) QUE SERVE PARA GARANTIR QUALIDADE NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO ASSIM COMO DOS USUÁRIOS QUE VEM EM BUSCA DOS SERVIÇOS DESSE SETOR E PARA A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018, NF Nº707.

Total da Unidade: 57.538,00**Total Registros: 14****Total Geral: 57.538,00****Total Registros: 14***Silvia Alexandre Santos*SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9



Conta	Saldo
PASSIVO FINANCEIRO	221.889,56
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	5.991,75
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	136.643,00
21881010201 - Inss	29.713,24
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.234,22
21881010801 - Iss	5.717,80
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11
21881011302 - Sindsep 1%	1.067,77
21881011307 - Contribuição Sindical	31,23
21881011502 - Caixa Consignações	2.804,39
21881011504 - Banese Consignações 1	25.493,56
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.111,49
TOTAL	221.889,56

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2014							
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	12.02.08.244.2045.33903900-0100100	294	05/06/2014	511,57	0,00	0,00	511,57
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - 33.530.486/0011-09	12.02.08.244.2042.33903900-0199000	3	09/09/2014	4,55	0,00	0,00	4,55
KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	12.02.08.244.2044.33901400-0199000	556	17/12/2014	40,00	0,00	0,00	40,00
J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	12.02.08.244.2042.33903900-0199000	222	09/04/2014	865,00	0,00	0,00	865,00
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	12.02.08.244.2054.33903900-0100100	31	03/02/2014	24,95	0,00	0,00	24,95
ERENALDO SOUZA BARBOSA - 661.854.675-34	12.02.08.244.2048.33903900-0199000	129	17/02/2014	175,00	0,00	0,00	175,00
FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	12.02.08.244.2048.33903000-0199000	146	18/02/2014	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
Total do ano 2014				3.024,07	0,00	0,00	3.024,07
Exercício: 2015							
MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	12.1202.08.244.2050.33901400-0199000	302	19/06/2015	43,00	0,00	0,00	43,00
ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	12.1202.08.244.2050.33901400-0199000	301	19/06/2015	45,00	0,00	0,00	45,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	12.1202.08.244.2047.33903900-0199000	273	03/06/2015	110,31	0,00	0,00	110,31
RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	12.1202.08.244.2050.33901400-0199000	300	19/06/2015	43,00	0,00	0,00	43,00
JOSE CAETANO DA SILVA FILHO - 835.960.974-87	12.1202.08.244.2041.33901400-0199000	455	08/10/2015	30,00	0,00	0,00	30,00
KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	12.1202.08.244.2053.33901400-0199000	333	24/07/2015	45,00	0,00	0,00	45,00
RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	12.1202.08.244.2050.33901400-0199000	330	23/07/2015	43,00	0,00	0,00	43,00
RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	12.1202.08.244.2053.33901400-0199000	119	25/03/2015	43,00	0,00	0,00	43,00
J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	12.1202.08.244.2041.33903900-0199000	5	02/01/2015	667,00	0,00	0,00	667,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	12.1202.08.244.2053.33903900-0199000	24	02/01/2015	116,20	0,00	0,00	116,20
CLAU COMERCIO E REP. LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	12.1202.08.244.2047.33903000-0199000	232	29/05/2015	0,08	0,00	0,00	0,08
SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39	12.1202.08.244.2053.33903000-0199000	262	29/05/2015	268,53	0,00	0,00	268,53
ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	12.1202.08.244.2053.33903000-0199000	246	29/05/2015	118,70	0,00	0,00	118,70
DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	12.1202.08.244.2047.33903000-0199000	251	29/05/2015	827,35	0,00	0,00	827,35
Total do ano 2015				2.400,17	0,00	0,00	2.400,17
Exercício: 2016							
JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	12.1202.08.244.2042.33903600-0199000	136	10/03/2016	288,00	0,00	0,00	288,00
POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	12.1202.08.244.2041.33903000-0199000	24	06/01/2016	621,06	0,00	0,00	621,06



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2018

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Total do ano 2016				909,06	0,00	0,00	909,06
Exercício: 2017							
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	12.1202.08.244.2053.33903000-0199000	312	21/09/2017	0,00	777,05	0,00	777,05
ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS - 22.355.651/0001-37	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	313	22/09/2017	537,50	0,00	0,00	537,50
MARIA SANTANA BARRETO - 908.091.305-72	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	302	06/09/2017	200,00	0,00	0,00	200,00
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - 05.043.713/0001-56	12.1202.08.244.2053.33903000-0199000	309	14/09/2017	782,30	0,00	0,00	782,30
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	12.1202.08.244.2073.33903000-0100100	317	03/10/2017	0,00	111,75	0,00	111,75
RAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS - 055.375.855-10	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	328	06/10/2017	70,00	0,00	0,00	70,00
CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME - 17.244.508/0001-38	12.1202.08.244.2071.33903000-0199000	333	09/10/2017	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	12.1202.08.244.2073.33903000-0100100	324	05/10/2017	0,00	201,95	0,00	201,95
MARIA DA PAIXÃO CONCEIÇÃO SANTOS - 050.021.995-85	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	330	06/10/2017	200,00	0,00	0,00	200,00
IRAILDES LEÃO DA CONCEIÇÃO - 424.489.135-87	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	307	06/09/2017	230,00	0,00	0,00	230,00
DECILENE SANTOS GOES - 062.137.135-14	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	295	01/09/2017	230,00	0,00	0,00	230,00
MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO - 012.128.245-71	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	296	01/09/2017	230,00	0,00	0,00	230,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	284	01/09/2017	465,00	0,00	0,00	465,00
DAMIANA ELIAS DOS SANTOS RAMOS - 012.128.215-56	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	290	01/09/2017	150,00	0,00	0,00	150,00
MARIA SELMA DIAS DE JESUS - 991.938.335-04	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	297	01/09/2017	230,00	0,00	0,00	230,00
SANDRA DOS SANTOS - 042.235.495-37	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	293	01/09/2017	0,00	200,00	0,00	200,00
CLEBIA DE OLIVEIRA SOUZA - 022.580.925-74	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	306	06/09/2017	200,00	0,00	0,00	200,00
MARIA ZILDA DOS SANTOS - 050.503.355-07	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	294	01/09/2017	200,00	0,00	0,00	200,00
PATRICIA DOS SANTOS - 052.744.805-27	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	289	01/09/2017	230,00	0,00	0,00	230,00
ROSINETE PAIXÃO SANTOS - 062.400.195-42	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	370	07/11/2017	76,00	0,00	0,00	76,00
LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	375	09/11/2017	0,00	832,00	0,00	832,00
MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO - 589.733.975-91	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	368	07/11/2017	230,00	0,00	0,00	230,00
MARIA RITA CELESTINO DOS SANTOS E OUTROS - 001.505.605-83	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	372	07/11/2017	0,00	93,00	0,00	93,00
ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS - 22.355.651/0001-37	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	385	22/11/2017	0,50	0,00	0,00	0,50
DERIVALDO DOS SANTOS-ME - 14.835.072/0001-63	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	399	13/12/2017	0,00	552,00	0,00	552,00
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - 05.043.713/0001-56	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	402	14/12/2017	153,00	0,00	0,00	153,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME - 14.835.072/0001-63	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	396	13/12/2017	319,00	0,00	0,00	319,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME - 14.835.072/0001-63	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	398	13/12/2017	280,00	0,00	0,00	280,00
GIRLAINE DIAS MARTINS - 082.687.815-64	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	369	07/11/2017	230,00	0,00	0,00	230,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2018

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOANICE DOS SANTOS CONCEIÇÃO - 029.781.675-64	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	344	23/10/2017	80,00	0,00	0,00	80,00
LUCILEIDE SILVA DE JESUS - 062.531.035-71	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	347	23/10/2017	33,00	0,00	0,00	33,00
SILVEIRA OLEGARIO DA CONCEIÇÃO - 955.775.805-87	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	338	16/10/2017	220,00	0,00	0,00	220,00
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	12.1202.08.244.2073.33903000-0100100	339	18/10/2017	0,00	324,20	0,00	324,20
MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS - 024.817.025-22	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	346	23/10/2017	0,00	59,00	0,00	59,00
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	351	27/10/2017	0,00	0,00	2.192,28	2.192,28
FUNERÁRIA RENASCER - 04.095.250/0001-03	12.1202.08.244.2045.33903900-0100100	363	01/11/2017	0,00	99,00	0,00	99,00
ELIZANGELA DO NASCIMENTO - 068.500.035-42	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	349	25/10/2017	70,00	0,00	0,00	70,00
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	12.1202.08.244.2073.33903000-0100100	350	27/10/2017	0,00	0,00	3.807,88	3.807,88
ARAUJO e FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	140	24/05/2017	0,00	175,55	0,00	175,55
ARAUJO e FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	149	07/06/2017	0,00	91,55	0,00	91,55
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	129	12/05/2017	0,00	275,20	0,00	275,20
LARISSA SILVA VILARIM DE OLIVEIRA-ME - 05.151.875/0001-08	12.1202.08.244.2071.33903200-0131100	134	19/05/2017	793,95	0,00	0,00	793,95
JOSE EUCLIDES DOS SANTOS FILHO - 878.411.265-49	12.1202.08.244.2071.33903600-0131100	150	07/06/2017	0,00	500,00	0,00	500,00
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	196	13/07/2017	0,00	-5.734,72	5.761,06	26,34
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	197	13/07/2017	461,21	0,00	0,00	461,21
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	182	06/07/2017	177,70	0,00	0,00	177,70
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	12.1202.08.244.2073.33903000-0100100	195	13/07/2017	5.311,11	0,00	0,00	5.311,11
ARAUJO e FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	128	12/05/2017	0,00	175,55	0,00	175,55
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	12.1202.08.244.2072.33909200-0100100	44	01/03/2017	876,03	0,00	0,00	876,03
JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	48	06/03/2017	234,25	702,75	234,25	1.171,25
ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	12.1202.08.244.2073.33903600-0100100	2	02/01/2017	0,86	-2.381,72	2.382,58	1,72
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	12.1202.08.244.2053.33903900-0199000	7	02/01/2017	230,00	115,10	230,00	575,10
JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	105	03/05/2017	234,25	0,00	0,00	234,25
LAURICE JESUS DE ALMEIDA - 345.181.935-04	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	122	09/05/2017	232,00	0,00	0,00	232,00
ARAUJO e FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	127	12/05/2017	0,00	110,90	0,00	110,90
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	117	05/05/2017	847,59	0,00	0,00	847,59
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	120	05/05/2017	0,00	200,50	0,00	200,50
MARIA DE JESUS SOUZA - 861.287.345-29	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	259	22/08/2017	110,00	0,00	0,00	110,00
ARAUJO e FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	265	23/08/2017	0,00	58,50	0,00	58,50
HELENISE DOS SANTOS FARIAS - 023.924.015-43	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	260	22/08/2017	150,00	0,00	0,00	150,00



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
IRACI ALVES DOS SANTOS - 020.243.925-98	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	258	22/08/2017	200,00	0,00	0,00	200,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	268	23/08/2017	0,00	74,50	0,00	74,50
BERNADETE BISPO DOS SANTOS E OUTROS - 011.404.205-50	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	292	01/09/2017	230,00	0,00	0,00	230,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	12.1202.08.244.2072.33903900-0199000	282	01/09/2017	465,00	0,00	0,00	465,00
COMERCIAL GUANABARA DE MOVEIS LTDA. - 32.891.004/0001-01	12.1202.08.244.2053.44905200-0199000	278	25/08/2017	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
CRF CONSULTORIA LTDA - 19.585.797/0001-64	12.1202.08.244.2074.33903900-0131100	280	28/08/2017	347,00	0,00	0,00	347,00
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	12.1202.08.244.2053.33903000-0199000	264	22/08/2017	0,00	421,50	0,00	421,50
CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME - 17.244.508/0001-38	12.1202.08.244.2074.33903000-0131100	212	21/07/2017	0,00	429,20	0,00	429,20
DIEGO CHAVES - 035.196.465-79	12.1202.08.244.2071.33903600-0131100	210	21/07/2017	0,50	0,00	0,00	0,50
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	12.1202.08.244.2053.33903000-0199000	199	17/07/2017	0,00	134,05	0,00	134,05
ARAUJO e FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	12.1202.08.244.2053.33903000-0199000	209	21/07/2017	0,00	333,00	0,00	333,00
O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	12.1202.08.244.2044.33903000-0100100	227	01/08/2017	0,00	201,99	0,00	201,99
O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	12.1202.08.244.2053.33903000-0199000	230	01/08/2017	0,00	184,66	0,00	184,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	12.1202.08.244.2074.33903900-0100100	226	01/08/2017	337,00	-755,88	781,99	363,11
O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	12.1202.08.244.2044.33903000-0100100	228	01/08/2017	0,00	184,66	0,00	184,66
O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	229	01/08/2017	0,00	201,99	0,00	201,99
Total do ano 2017				16.884,75	2.157,78	15.390,04	34.432,57

Exercício: 2018

DERIVALDO DOS SANTOS-ME - 14.835.072/0001-63	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	460	11/10/2018	701,50	0,00	0,00	701,50
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	12.1202.08.244.2074.33903900-0131100	454	11/10/2018	172,00	0,00	0,00	172,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME - 14.835.072/0001-63	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	472	29/10/2018	384,00	0,00	0,00	384,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	12.1202.08.244.2034.33903000-0100100	441	01/10/2018	945,21	3.363,66	0,00	4.308,87
MC TECH SOLUÇÕES EM TI - 14.024.014/0001-50	12.1202.08.244.2075.44905200-0131100	451	10/10/2018	0,00	496,00	0,00	496,00
ARETHA VIEIRA CARDOSO - 037.887.955-30	12.1202.08.244.2075.33903600-0131100	456	11/10/2018	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	12.1202.08.244.2053.44905200-0194000	480	01/11/2018	0,00	1.497,80	0,00	1.497,80
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - 11.505.558/0001-45	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	486	07/11/2018	70,00	70,00	0,00	140,00
AIANE KESNE COSTA SANTOS - 068.615.905-50	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	490	08/11/2018	0,00	220,00	0,00	220,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	488	08/11/2018	0,00	999,82	0,00	999,82
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - 11.505.558/0001-45	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	483	07/11/2018	50,00	0,00	0,00	50,00



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - 11.505.558/0001-45	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	484	07/11/2018	30,00	0,00	0,00	30,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - 11.505.558/0001-45	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	485	07/11/2018	75,00	75,00	0,00	150,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	394	27/08/2018	346,85	0,00	0,00	346,85
JOSEFINA TENIZES DOS SANTOS - 038.477.225-06	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	411	12/09/2018	93,00	0,00	0,00	93,00
INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVACAO - IPTI - 05.929.852/0001-81	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	420	17/09/2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	388	23/08/2018	531,41	0,00	0,00	531,41
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	387	23/08/2018	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84
ARAUJO e FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	393	27/08/2018	0,00	61,85	0,00	61,85
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP - 04.387.127/0001-66	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	426	19/09/2018	3.853,50	0,00	0,00	3.853,50
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	436	27/09/2018	606,14	0,00	0,00	606,14
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - 11.505.558/0001-45	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	437	01/10/2018	558,00	0,00	0,00	558,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - 11.505.558/0001-45	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	440	01/10/2018	60,00	0,00	0,00	60,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	431	24/09/2018	0,00	1.220,89	0,00	1.220,89
GRÁFICA ESTANCIANA LTDA - ME - 16.217.630/0001-52	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	433	26/09/2018	0,00	700,00	0,00	700,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	432	26/09/2018	659,20	0,00	0,00	659,20
PRINT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME - 21.034.615/0001-09	12.1203.08.243.2054.33903900-0100100	489	08/11/2018	376,74	0,00	0,00	376,74
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - 11.505.558/0001-45	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	545	14/12/2018	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00
JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA - 053.016.645-30	12.1202.08.244.2071.33903600-0131100	546	17/12/2018	0,00	800,00	0,00	800,00
RITIELLY SANTOS OLIVEIRA - 078.918.875-94	12.1202.08.244.2071.33903600-0131100	547	18/12/2018	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	535	10/12/2018	594,00	0,00	0,00	594,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME - 14.835.072/0001-63	12.1203.08.243.2054.33903900-0100100	542	13/12/2018	490,50	0,00	0,00	490,50
PRINT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME - 21.034.615/0001-09	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	543	13/12/2018	343,85	0,00	0,00	343,85
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	550	19/12/2018	1.382,80	0,00	0,00	1.382,80
FUNERÁRIA RENASCER - 04.095.250/0001-03	12.1202.08.244.2034.33903900-0100100	562	20/12/2018	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	12.1202.08.122.1021.44905200-0100100	561	20/12/2018	0,00	7.296,00	0,00	7.296,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	12.1202.08.244.2034.33903900-0100100	566	27/12/2018	191,34	0,00	0,00	191,34
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	559	19/12/2018	0,00	949,40	0,00	949,40
LUCAS BATISTA COSTA - 042.166.675-70	12.1202.08.244.2071.33903600-0131100	551	19/12/2018	980,10	0,00	0,00	980,10
FUNERÁRIA RENASCER - 04.095.250/0001-03	12.1202.08.244.2034.33903900-0100100	560	20/12/2018	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
VICTOR CABRAL ALVES - ME - 08.321.173/0001-13	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	505	20/11/2018	370,00	0,00	0,00	370,00
VICTOR CABRAL ALVES - ME - 08.321.173/0001-13	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	506	20/11/2018	360,00	0,00	0,00	360,00
EDILCIANE FRANÇA SANTOS - 074.182.015-32	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	515	26/11/2018	200,00	0,00	0,00	200,00
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	496	12/11/2018	5.913,61	0,00	0,00	5.913,61
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.1202.08.244.2036.33903200-0100100	503	14/11/2018	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
VICTOR CABRAL ALVES - ME - 08.321.173/0001-13	12.1202.08.244.2053.33903900-0194000	504	20/11/2018	360,00	0,00	0,00	360,00
FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	12.1203.08.243.2054.33903900-0100100	518	30/11/2018	150,00	0,00	0,00	150,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTO LTDA ME - 18.188.597/0001-05	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	528	06/12/2018	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
DELICATESSEN CONTINENTAL - 08.621.860/0001-54	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	533	10/12/2018	165,60	0,00	0,00	165,60
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	534	10/12/2018	216,00	0,00	0,00	216,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	12.1202.08.244.2034.33903000-0100100	523	03/12/2018	9.002,65	0,00	0,00	9.002,65
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	12.1203.08.243.2054.33903000-0131100	525	04/12/2018	0,00	244,00	0,00	244,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME - 14.835.072/0001-63	12.1202.08.244.2071.33903900-0131100	526	05/12/2018	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75
FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	12.1202.08.244.2038.33903900-0100100	155	15/03/2018	50,00	0,00	0,00	50,00
FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	12.1202.08.244.2038.33903900-0100100	156	15/03/2018	50,00	0,00	0,00	50,00
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP - 04.387.127/0001-66	12.1202.08.244.2034.33903000-0100100	157	15/03/2018	4.249,45	0,00	0,00	4.249,45
ARAUJO e FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	142	07/03/2018	235,00	0,00	0,00	235,00
JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	140	07/03/2018	234,25	0,00	0,00	234,25
FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	12.1202.08.244.2038.33903900-0100100	154	15/03/2018	50,00	0,00	0,00	50,00
MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	12.1202.08.244.2034.33903000-0100100	178	27/03/2018	0,00	125,00	0,00	125,00
MARIA DOMINGAS NASCIMENTO SANTOS - 036.199.305-62	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	193	02/04/2018	230,00	0,00	0,00	230,00
JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	12.1202.08.244.2053.33903900-0194000	218	13/04/2018	103,00	0,00	0,00	103,00
INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA - 12.493.752/0001-10	12.1203.08.243.2054.33903900-0100100	221	17/04/2018	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	179	27/03/2018	340,00	0,00	0,00	340,00
MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	180	27/03/2018	170,00	0,00	0,00	170,00
DANIELE SANTOS LIMA - 055.639.425-97	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	189	02/04/2018	100,00	0,00	0,00	100,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	12.1202.08.244.2074.33903900-0131100	3	02/01/2018	670,00	0,00	0,00	670,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	12.1202.08.244.2072.33903900-0139000	4	02/01/2018	465,00	0,00	0,00	465,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	12.1202.08.244.2053.33903900-0194000	69	02/01/2018	460,00	0,00	0,00	460,00



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	12.1202.08.244.2034.33903900-0100100	66	02/01/2018	4.400,00	2.200,00	0,00	6.600,00
AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	12.1202.08.244.2034.33903300-0100100	39	02/01/2018	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	12.1202.08.244.2053.33903600-0100100	68	02/01/2018	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
MARIA LUIZA DOS SANTOS - 005.775.005-03	12.1202.08.244.2072.33903600-0100100	67	02/01/2018	830,00	0,00	0,00	830,00
DELICATESSEN CONTINENTAL - 08.621.860/0001-54	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	80	31/01/2018	0,50	0,00	0,00	0,50
LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	93	16/02/2018	416,00	0,00	0,00	416,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	12.1202.08.244.2034.33903900-0100100	116	01/03/2018	564,30	0,00	0,00	564,30
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME - 10.498.974/0001-09	12.1202.08.244.2074.33903900-0100100	73	15/01/2018	3.971,00	0,00	0,00	3.971,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	12.1202.08.244.2034.33903000-0100100	75	19/01/2018	4.653,48	0,00	0,00	4.653,48
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	79	29/01/2018	258,78	0,00	0,00	258,78
MC TECH SOLUÇÕES EM TI - 14.024.014/0001-50	12.1202.08.244.2075.44905200-0131100	233	24/04/2018	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	12.1202.08.244.2053.33903900-0194000	367	10/08/2018	460,00	230,00	0,00	690,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	12.1202.08.244.2038.33903900-0100100	368	10/08/2018	230,00	76,60	0,00	306,60
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	12.1202.08.244.2034.33903900-0100100	369	10/08/2018	1.203,40	1.136,60	0,00	2.340,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	334	18/07/2018	0,00	614,66	0,00	614,66
IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	353	02/08/2018	161,15	0,00	0,00	161,15
MC TECH SOLUÇÕES EM TI - 14.024.014/0001-50	12.1202.08.244.2053.44905200-0194000	358	02/08/2018	490,00	0,00	0,00	490,00
SILVANETE DOS SANTOS - 900.212.075-34	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	366	10/08/2018	200,00	0,00	0,00	200,00
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	385	22/08/2018	1.626,54	0,00	0,00	1.626,54
FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	12.1202.08.244.2038.33903900-0100100	379	22/08/2018	60,00	0,00	0,00	60,00
FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	12.1202.08.244.2038.33903900-0100100	380	22/08/2018	60,00	0,00	0,00	60,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	374	17/08/2018	465,00	0,00	0,00	465,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	12.1202.08.244.2074.33903900-0131100	375	17/08/2018	670,00	0,00	0,00	670,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	12.1202.08.244.2072.33903900-0139000	376	17/08/2018	465,00	0,00	0,00	465,00
DELICATESSEN CONTINENTAL - 08.621.860/0001-54	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	281	05/06/2018	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00
DELICATESSEN CONTINENTAL - 08.621.860/0001-54	12.1202.08.244.2053.33903000-0194000	282	05/06/2018	2.914,60	161,90	0,00	3.076,50
DELICATESSEN CONTINENTAL - 08.621.860/0001-54	12.1202.08.244.2075.33903000-0131100	283	05/06/2018	105,00	855,25	0,00	960,25
ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - 696.133.625-68	12.1202.08.244.2071.33903600-0100100	248	02/05/2018	450,00	0,00	0,00	450,00



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	12.1202.08.243.2037.33903900-0100100	240	02/05/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - 05.043.713/0001-56	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	262	14/05/2018	306,00	0,00	0,00	306,00
JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA. - 00.773.352/0001-80	12.1202.08.244.2075.33903900-0131100	280	05/06/2018	0,00	1.041,90	0,00	1.041,90
JOSEFA EDNA FELIX SANTOS - 050.820.705-33	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	322	09/07/2018	35,00	0,00	0,00	35,00
ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME - 21.042.638/0001-65	12.1202.08.244.2045.33903200-0100100	325	10/07/2018	798,00	0,00	0,00	798,00
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS - 29.366.047/0001-55	12.1202.08.244.2035.33903900-0100100	329	12/07/2018	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - 589.789.765-49	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	286	07/06/2018	200,00	0,00	0,00	200,00
REGIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA - 653.725.065-04	12.1202.08.244.2045.33904800-0100100	303	18/06/2018	200,00	0,00	0,00	200,00
OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	12.1202.08.244.2071.33903000-0131100	318	05/07/2018	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
Total do ano 2018				113.416,54	38.740,33	0,00	152.156,87
Total Geral				136.634,59	40.898,11	15.390,04	192.922,74

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

CERTIDÃO

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

Indiaroba, 31 de Dezembro de 2018.

Jose Vinicio Correia dos Santos
José Vinício Correia dos Santos
Responsável pelo Patrimônio

Silvia Alexandre Santos

Silvia Alexandre Santos
Secretária Municipal de Assistência Social de Indiaroba



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
FEIRA NOVA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 26 – Demonstrativo de sentenças judiciais não pagas da Prestação de Contas do Exercício de 2018.

Feira Nova - SE, 25 de Abril de 2019.

Sílvia Alexandre Santos

SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Especificação	Saldo
BANCOS CONTA CAIXA - FMAS	0,00

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

Feira Nova - SE, 31 de Dezembro de 2018

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2018

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	364,18
19000302	300.065-8	BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	300,21
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	8,50
20000311	300.070-4	PSE - PAEFE	64,22
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA - APLICAÇÃO	0,00
50990308	300068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL - APLICAÇÃO.	0,00
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	0,00
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	14.851,86
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	9.785,26
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	8.974,63
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.525,55
			36.874,41

Indiaroba SE, 31 de Dezembro de 2018

Secretário Municipal de Assistência Social



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300066-6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	410,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	410,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 38,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	1301	2.600,00 +	2.638,50 +
03/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.511,65 -	126,85 +
03/12/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	1398	2.700,00 +	2.826,85 +
03/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.690,00 -	136,85 +
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.600,00 +	1.736,85 +
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	7.736,85 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	522,25 -	7.214,60 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.649,71 -	4.564,89 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	3.564,89 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	2.064,89 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	192	20.000,00 +	22.064,89 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.702,66 +	29.767,55 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.500,00 +	33.267,55 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.515,99 -	19.751,56 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	16.221,56 -	3.530,00 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	381,00 -	3.149,00 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.068,08 -	80,92 +
07/12/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	45,00 -	35,92 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	384	5.000,00 +	5.035,92 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.166,99 -	2.868,93 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	206,18 -	2.662,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,43 -	2.461,32 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.600,00 -	861,32 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	480,00 -	381,32 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	321,32 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	261,32 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	201,32 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	113	21.000,00 +	21.201,32 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.180,50 -	19.020,82 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.177,22 -	10.843,60 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.374,25 -	469,35 +
14/12/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	46,50 -	422,85 +
17/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.700,00 +	4.122,85 +
17/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	450,00 -	3.672,85 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	830,00 -	2.842,85 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,00 -	1.652,85 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.043,10 -	609,75 +
18/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.500,00 +	2.109,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	355,30 -	1.754,45 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	1.694,45 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	1.634,45 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	1.574,45 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.197,77 -	376,68 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	205	5.000,00 +	5.376,68 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	230,00 -	5.146,68 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	230,00 -	4.916,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	4.686,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	4.456,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	43,00 -	4.413,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	4.183,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	122,00 -	4.061,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	3.831,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	43,00 -	3.788,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	223,00 -	3.565,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	220,00 -	3.345,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	187,00 -	3.158,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	2.928,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	146,00 -	2.782,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	2.552,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	2.322,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	2.122,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	1.972,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	1.742,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	1.512,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	1.282,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	1.052,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	70,00 -	982,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	83,00 -	899,68 +
21/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	149057	230,00 +	1.129,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	137,00 -	992,68 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	74,00 -	918,68 +
21/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	149090	230,00 +	1.148,68 +
21/12/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	254	5.000,00 +	6.148,68 +
21/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	149127	70,00 +	6.218,68 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.668,10 -	2.550,58 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.166,99 -	383,59 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.383,59 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	1.153,59 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	230,00 -	923,59 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	70,00 -	853,59 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	522,25 -	331,34 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	79,80 -	251,54 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	49.000,00 +	49.251,54 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 066	TRANSF ON-LINE	66013	43.000,00 +	92.251,54 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	14.714,73 -	77.536,81 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.114,40 -	69.422,41 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	18.853,85 -	50.568,56 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.383,63 -	20.184,93 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.768,75 -	3.416,18 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.944,00 -	472,18 +
28/12/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	49,50 -	422,68 +
28/12/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	58,50 -	364,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300065-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.515,99 +	13.515,99 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	16.221,56 +	29.737,55 +
07/12/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	29.737,55 -	0,00 +
14/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.180,50 +	2.180,50 +
14/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.177,22 +	10.357,72 +
14/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.374,25 +	20.731,97 +
14/12/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	20.731,97 -	0,00 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	157	12.861,44 +	12.861,44 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.714,73 +	27.576,17 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.114,40 +	35.690,57 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	18.853,85 +	54.544,42 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	30.383,63 +	84.928,05 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.594,38 +	94.522,43 +
28/12/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	57.351,88 -	37.170,55 +
28/12/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	37.170,55 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	300,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	300,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 300,21 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 23,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	23,76 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	23,76 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.300,00 +	23,76 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.700,00 +	23,76 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	12.000,00 +	12.023,76 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.594,38 -	2.429,38 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	5.570,62 -
28/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	5.579,12 +	8,50 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

05/01/2019

Banese, do seu jeito.



Agência 066 Tipo 22 Conta 300070-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	64,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	64,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 64,22 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



04/01/2019 16:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.835.000.002	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.843.000.001	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.227,96 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.491.000.037	8.200,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.200,50 D	0,00 C
05/12/2018		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.033.002	6.000,00 D	
				05/12 0149 33002-7 ARETHA VIEIRA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.990,00 D	
				104 3836 014024014000150 MC TECH SOLUC			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.511.300.226.012	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,15 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.935,50 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.935,50 D	
				047 0051 005875595000142 PAPELARIA LAP			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.083.910	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.287.000.037	9.144,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.144,56 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.935,50 D	
				047 0031 005875595000142 PAPELARIA LAP			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	150,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.443	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.444	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.105,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	1.265,34 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.370.000.018	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.462.000.015	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.564.000.014	13.202,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.827.000.017	13.202,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.265,34 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.083.911	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.394,51 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	3.520,70 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.520,70 D	
				047 0066 07749926542 LUCAS RIBEIRO DOS			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	665,00 D	
				104 0060 04107789586 SUZANA MARTINS CA			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.603,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.457	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.458	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.459	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.298,45 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.273.586.000.020	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.520,70 D	
				047 0066 07749926542 LUCAS RIBEIRO DOS			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.038.830	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.530,85 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.861,44 D	
				047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	20.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.002.502	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.002.503	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.881,74 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.068-2

Especificação do Título

Número: 147019
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 5.949,00
Data Aplicação: 09/11/2018 Data Vencimento: 16/10/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	5.559,84
28/12/2018	Resgate	5.579,12
31/12/2018	Rendimento no Período	19,28
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,3650%	Taxa Anual: 4,6977%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2018	R\$ 5.579,12	R\$ 33,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.579,12			

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.068-2

Especificação do Título

Número: 88018
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 516,65
Data Aplicação: 03/04/2014 Data Vencimento: 08/03/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
31/12/2018	Rendimento no Período	0,00
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,3748%	Taxa Anual: 5,0881%



04/01/2019 16:37:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.602,07			3.207,899935		
21/12/2018	APLICAÇÃO	3.227,96			891,342690	3,621457867	4.099,242625
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.851,86			4.099,242625		4.099,242625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.602,07
APLICAÇÕES (+)	3.227,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,83
SALDO ATUAL =	14.851,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2019 16:35:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.544,75			703,605856		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.200,50			2.267,174922	3,617056593	2.970,780778
05/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.658,515394	3,617693283	1.312,265384
	Aplicação 30/10/2018	2.545,43			703,605856		
	Aplicação 03/12/2018	3.454,57			954,909538		
17/12/2018	RESGATE	2.000,15			552,502560	3,620164219	759,762824
	Aplicação 03/12/2018	2.000,15			552,502560		
18/12/2018	RESGATE	10,15			2,803487	3,620491504	756,959337
	Aplicação 03/12/2018	10,15			2,803487		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.144,56			2.525,335754	3,621126412	3.282,295091
21/12/2018	RESGATE	2.105,80			581,478531	3,621457867	2.700,816560
	Aplicação 03/12/2018	2.105,80			581,478531		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.785,26			2.700,816560		2.700,816560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.544,75
APLICAÇÕES (+)	17.345,06
RESGATES (-)	10.116,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	9.785,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2019 16:39:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.259,91			1.177,836991		
18/12/2018	APLICAÇÃO	38.394,51			10.604,778372	3,620491504	11.782,615363
21/12/2018	RESGATE	3.298,45			910,807228	3,621457867	10.871,808135
	Aplicação 16/10/2018	3.298,45			910,807228		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,488029	3,622120952	12.528,296164
27/12/2018	RESGATE	3.530,85			974,721452	3,622419507	11.553,574712
	Aplicação 16/10/2018	967,29			267,029763		
	Aplicação 18/12/2018	2.563,56			707,691689		
28/12/2018	RESGATE	32.881,74			9.076,498723	3,622733942	2.477,075989
	Aplicação 18/12/2018	32.881,74			9.076,498723		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.974,63			2.477,075989		2.477,075989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.259,91
APLICAÇÕES (+)	44.394,51
RESGATES (-)	39.711,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,25
SALDO ATUAL =	8.974,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2019 16:33:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.521,12			697,073425		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.525,55			697,073425		697,073425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.521,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	2.525,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)

Conciliação da Conta 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)

Saldo em 31/12/2018	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	364,18
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
04/10/2018	VLR REF A LANCAMENTO DUPLICE 9400491716	303,10
		<u>303,10</u>
		Total: 667,28

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

667,28

Data: 31/12/2018



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
FEIRA NOVA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 29 – Relatórios dos projetos em andamento da Prestação de Contas do Exercício de 2018.

Feira Nova - SE, 25 de Abril de 2019.

Sílvia Alexandre Santos

SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2018

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

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2018

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2018

P A S S I V O	
TITULOS	R\$
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	338,77
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34,50
TOTAL GERAL	373,27

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2018

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2018

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

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2018

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2018

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS
DE TERCEIROS

Nº 077102014-88888894

Nome: MUNICIPIO DE INDIAROBA - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 13.097.894/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 26/03/2014

Válida até 22/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO
EXERCÍCIO DE 2018

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	6.200,00	NOÉLIA DA SILVA VIEIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fevereiro	6.200,00	NOÉLIA DA SILVA VIEIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Março	6.200,00	NOÉLIA DA SILVA VIEIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Abril	6.200,00	NOÉLIA DA SILVA VIEIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Maio	6.200,00	NOÉLIA DA SILVA VIEIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Junho	6.200,00	NOÉLIA DA SILVA VIEIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Julho	6.200,00	NOÉLIA DA SILVA VIEIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Agosto	6.200,00	NOÉLIA DA SILVA VIEIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setembro	5.786,67	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - SECRETÁRIA 28 DIAS
Outubro	6.200,00	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - SECRETÁRIA
Novembro	6.200,00	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - SECRETÁRIA
Dezembro	6.200,00	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - SECRETÁRIA
TOTAL	73.986,67	

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2018


GISELE ROCHA

Nome e assinatura do Responsável pelo RH

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 13.097.894/0001-21

PRAÇA DOS PESCADORES - CENTRO

Indiaroba - SE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Múltiplas Folhas

JANEIRO/2018

01/01/2018 a 31/01/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes	
1705	NOELIA DA SILVA VIEIRA	556.473.325-87	1095693	12712826762	0	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - VENCIMENTO		047 066 51484	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo			
		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.285,89
Chave de segurança: e6f5ac3c7641a9a656ca78264ad95c4f9556210e	Valor Líquido R\$	4.914,11

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ /

Data
Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 13.097.894/0001-21

PRAÇA DOS PESCADORES - CENTRO

Indiaroba - SE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Múltiplas Folhas

FEVEREIRO/2018

01/02/2018 a 28/02/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes	
1705	NOELIA DA SILVA VIEIRA	556.473.325-87	1095693	12712826762	0	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - VENCIMENTO		047 066 51484	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo			
		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.285,89
Chave de segurança: 33c4228b30181dc1c44157fc976bd1f0a211772	Valor Líquido R\$	4.914,11

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 13.097.894/0001-21

PRAÇA DOS PESCADORES - CENTRO

Indiaroba - SE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Múltiplas Folhas

MARÇO/2018

01/03/2018 a 31/03/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes	
1705	NOELIA DA SILVA VIEIRA	556.473.325-87	1095693	12712826762	0	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - VENCIMENTO		047 066 51484	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo			
		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
190	FERIAS 1/3	33.33	%	2.066,46	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		1.233,13

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	8.266,46	1.854,16
Chave de segurança: 79c8f2976dcc331ae527e370aa174d8ac36e2971	Valor Líquido R\$	6.412,30

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	8.266,46	7.645,43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO

Indiaroba - SE

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

ABRIL/2018

01/04/2018 a 30/04/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes	
1705	NOELIA DA SILVA VIEIRA	556.473.325-87	1095693	12712826762	0	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 066 01 51484	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo			
			SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.285,89
Chave de segurança: 57f72019813c6ecde56da9de62ca72662be25961	Valor Líquido R\$	4.914,11

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO

Indiaroba - SE

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

MAIO/2018

01/05/2018 a 31/05/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes
1705	NOELIA DA SILVA VIEIRA	556.473.325-87	1095693	12712826762	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 066 01 51484	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo
			SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.285,89
Chave de segurança: 726d126544eeb5b1fbbccfd910132b7c7e4200ec	Valor Líquido R\$	4.914,11

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ /

Data Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO

Indiaroba - SE

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

JUNHO/2018

01/06/2018 a 30/06/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes	
1705	NOELIA DA SILVA VIEIRA	556.473.325-87	1095693	12712826762	0	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 066 01 51484	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo			
			SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.285,89
Chave de segurança: 61185a5de34457acbaa0dcc839ea1f5f0fd2a525	Valor Líquido R\$	4.914,11

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO

Indiaroba - SE

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

JULHO/2018

01/07/2018 a 31/07/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes	
1705	NOELIA DA SILVA VIEIRA	556.473.325-87	1095693	12712826762	0	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 066 01 51484	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo			
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.285,89
Chave de segurança: ee648deaa8d4940333cc2375d23e30881ce4e42b	Valor Líquido R\$	4.914,11

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO

Indiaroba - SE

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

AGOSTO/2018

01/08/2018 a 30/08/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes	
1705	NOELIA DA SILVA VIEIRA	556.473.325-87	1095693	12712826762	0	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 066 01 51484	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo			
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.285,89
Chave de segurança: 1d62df46b7d532fcd5176826564e5f93e5718764	Valor Líquido R\$	4.914,11

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
 CNPJ: 14.773.752/0001-08
 R MARECHAL DEODORO - CENTRO
 Indiaroba - SE
 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

SETEMBRO/2018

03/09/2018 a 30/09/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes	
9	SILVIA ALEXANDRE SANTOS	006.860.105-07	1539852	16067863244	0	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 8651	200	111415	COMISSIONADO	03/09/2018
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo			
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	28	DIAS	5.786,67	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		551,19
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	16/90	R\$		488,50
170	SINDSEP 1%	1.00	%		57,87

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.786,67	1.718,59
Chave de segurança: 34741f52e412ffe810adde56261c5048cc3c98cc	Valor Líquido R\$	4.068,08

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
5.786,67	5.786,67	5.165,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO

Indiaroba - SE

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

OUTUBRO/2018

01/10/2018 a 30/10/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes
9	SILVIA ALEXANDRE SANTOS	006.860.105-07	1539852	16067863244	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 8651	200	111415	COMISSIONADO	03/09/2018

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	17/90	R\$		488,50
170	SINDSEP 1%	1	%		62,00

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.836,39
Chave de segurança: 3809fd39156885bca882c5362a0f61eb2145f75e	Valor Líquido R\$	4.363,61

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO

Indiaroba - SE

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

NOVEMBRO/2018

01/11/2018 a 30/11/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes
9	SILVIA ALEXANDRE SANTOS	006.860.105-07	1539852	16067863244	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 8651	200	111415	COMISSIONADO	03/09/2018

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	18/90	R\$		488,50
170	SINDSEP 1%	1	%		62,00

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.836,39
Chave de segurança: cfd3ca2e3c0e72b05227bcdea537118074641cc6	Valor Líquido R\$	4.363,61

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO

Indiaroba - SE

SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Múltiplas Folhas

DEZEMBRO/2018

01/12/2018 a 30/12/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes
9	SILVIA ALEXANDRE SANTOS	006.860.105-07	1539852	16067863244	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 8651	200	111415	COMISSIONADO	03/09/2018

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		621,03
3	I.R.R.F	27.50	%		664,86
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	19/90	R\$		488,50
170	SINDSEP 1%	1	%		62,00

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.836,39
Chave de segurança: f9e726c13a077c2b94b7b83cdb4a54a2dd7d4dd5	Valor Líquido R\$	4.363,61

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.578,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 11.03.2019 as 09:19:56.

Válido até: 09.06.2019.

Código de Controle: 32076.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 27.12.2018 as 18:12:46.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30693.

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Secretária do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Indiaroba, a Sra. Silvia Alexandre Santos, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Indiaroba, 15 de Abril de 2019.


Gisele Rocha

Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 006.860.105-07	Nome do declarante SILVIA ALEXANDRE SANTOS		Telefone
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO		Número 479	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49250-000	Município INDIAROBA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	53.879,69
IMPOSTO DEVIDO	1.641,54
IMPOSTO A RESTITUIR	992,44
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0066
CONTA PARA CRÉDITO	01000865-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/04/2019 às 21:20:55
1824000922

Sr(a) SILVIA ALEXANDRE SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 006.860.105-07.
 O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 09/04/2019, às 21:20:55, é:

05.08.12.20.70 - 17

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em **"Declarações e Demonstrativos"**, selecione o serviço **"Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)"**. Na lista dos Serviços encontrados clique em **"Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas"**. Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone **"Impressão"** para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2014	Não
2015	Não
2016	Não
2017	Não
2018	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 30/03/2019, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no site da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.
 Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: SILVIA ALEXANDRE SANTOS**CPF: 006.860.105-07****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: SILVIA ALEXANDRE SANTOS CPF: 006.860.105-07
 Data de Nascimento: 13/08/1982 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO Número: 479
 Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: INDIAROBA UF: SE
 CEP.: 49250-000 DDD/Telefone:
 E-mail: DDD/Celular:
 Natureza da Ocupação: 32 SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL
 Ocupação Principal: 000 OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 03.71.89.73.69-30

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	EMILLY SOPHIA ALEXANDRE MOURA	27/04/2009	095.173.175-06
21	MARIA EDUARDA ALEXANDRE MOURA	15/06/2003	095.173.525-06
21	PEDRO EMANUEL ALEXANDRE MOURA	10/01/2005	095.173.825-96
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			6.825,24

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA CNPJ/CPF: 13.097.894/0001-21	22.527,26	2.162,46	88,21	1.777,15	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE - EFETIVO CNPJ/CPF: 10.436.979/0001-07	6.965,76	557,21	0,00	788,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA CNPJ/CPF: 14.773.752/0001-08	24.386,67	2.484,12	2.545,77	3.657,82	0,00
TOTAL	53.879,69	5.203,79	2.633,98	6.223,55	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------	---------------------

Titular

NOME: SILVIA ALEXANDRE SANTOS

CPF: 006.860.105-07

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63		738,22	0,00

Dependente: EMILLY SOPHIA ALEXANDRE MOURA

01	CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO APRENDIZ	07.232.229/0001-09		1.785,00	0,00
----	-------------------------------------	--------------------	--	----------	------

NOME: SILVIA ALEXANDRE SANTOS**CPF: 006.860.105-07****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	53.879,69
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	53.879,69

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	5.203,79
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	6.825,24
Despesas com instrução	1.785,00
Despesas médicas	738,22
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	14.552,25

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	39.327,44
Imposto devido	1.641,54
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	1.641,54
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	1.641,54
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	3,04
Total do imposto devido	1.641,54

IMPOSTO A RESTITUIR

992,44

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	2.633,98
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.633,98

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	047
Agência (sem DV)	066
Conta para crédito	01000865 1

NOME: SILVIA ALEXANDRE SANTOS

CPF: 006.860.105-07

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	0,00
Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.223,55
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

Ofício n.º 350/2018 INDIAROBA-SE 31 de Dezembro de 2018

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba do Exercício de 2018, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

Prefeito Municipal
CPF. 944.843.925-34

**EXMº. SR.
SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDIAROBA - SERGIPE**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
INDIAROBA**

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

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

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

O Fundo Municipal de Assistência Social, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2018.

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

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

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

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2018.

Atenciosamente,

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal
CPF. 944.843.925-34



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

Indiaroba, 22 de Abril de 2019

EXERCÍCIO 2018

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba, integra a prestação de contas anual do(a) Secretário(a) Municipal,o(a) Sr(ª). **Silvia Alexandre Santos** e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo de Assistência Social foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanças da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 561 de 13/12 /2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 543 de 19 / 07 / 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018;
- Lei nº 560 de 13 / 12 /2017, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2018;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nº 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2018 evidência que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de **R\$ 464.003,18** e as **Despesas empenhadas** de **R\$ 1.988.591,45**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **superávit** de **R\$ 4,29%**.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em **R\$ 96.003,18** (Noventa e seis mil e três reais e dezoito centavos), ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em **0,26%**.

Isso se dá, por ser um órgão que não arrecada receitas próprias, mas depende de transferências da União, Estado e Município.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

RECEITA CORRENTE

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2018 as receitas correntes alcançaram o montante de **R\$ 459.584,71**, comparativamente ao exercício de 2017, este resultado representou um **crescimento nominal** de **1,03%**.

As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das transferências correntes são da união: os repasses do sistema único de Assistência Social – SUAS, com arrecadação de **R\$ 459.584,71**, com desempenho de **1,06%** em relação ao mesmo período de 2017.

RECEITA DE CAPITAL

As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos. As Receitas de Capital alcançaram, em 2018, o montante de **R\$ 0,00**, apresentando um crescimento/redução de **0,00%** em relação ao mesmo período de 2017.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2018 deste órgão.

ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITA REALIZADA	R\$464.003,18
RECEITA PREVISTA	R\$368.000,00
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 96.003,18
DESPESA EXECUTADA	R\$ 1.988.591,45
DESPESA PREVISTA	R\$ 2.008.677,32
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 20.085,87
RESULTADO	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

RECEITA REALIZADA	R\$ 464.003,18
(-) DESPESA EXECUTADA	R\$ 1.988.591,45
(=) DÉFICIT DE EXECUÇÃO	R\$ 1.524.588,27

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** - (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas liquidadas (-) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de **R\$ 120.886,28** e as despesas pagas no montante de **R\$ 114.886,12**, importa na inscrição pelo Fundo em 2018 de **R\$ 17.547,82** de RPP.
 - **Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ __, e despesas liquidadas de R\$ __, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2018 de **R\$23.218,05** de RPNP.
- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** - É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2018, o Fundo Municipal apresentou um resultado nulo, ou seja, quociente 0,23, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	R\$ 464.003,18
B	Despesa executada	R\$ 1.988.591,45
C	Quociente (A/B)	0,23



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2018, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	R\$ 464.003,18
B	Despesa corrente empenhada	R\$ 1.885.825,27
C	Quociente (A/B)	0,09

a) Das receitas e despesas intra-orçamentárias (quando relevante)

Não houver receitas e despesas intra-orçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Superavit financeiro apurado em 2017	
Utilização do superávit financeiro	
Influencia do Superávit no resultado orçamentário	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

- a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.
- b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$ 132.564,21	R\$479.007,60

- c) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.

A	Resultado Orçamentário	R\$ 428.516,43
B	Variação do Saldo em espécie	R\$ 37.177,51
C	Quociente (A/B)	-0,11

- **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALTOS FINANCEIROS** – É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o exercício seguinte	R\$ 376.908,68
B	Saldo do exercício anterior	R\$ 291.997,09
C	Quociente (A/B)	1,29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2018. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A **administração do Fundo** iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, seu **cadastro cartográfico** e posterior **registro cartorial**, que trará os valores reais ao balanço.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1: “É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea C) do item 19.6.4.2”, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Fundo Municipal
Bens móveis	R\$ 262.048,55
Bens imóveis	R\$112.357,19

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	Fundo Municipal
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R\$ 5.991,75

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos.**

Conta	Fundo Municipal
Fornecedores e contas a pagar CP	R\$ 136.643,00
Demais obrigações	R\$ 79.254,81

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 217.031,35, sendo do exercício um **déficit** no valor de R\$ 277.579,80, resultados de exercícios anteriores **superavitário** de R\$ 494.611,15, esse déficit anual se deu pelo crescimento de fornecedores no exercício.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo** e **passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam **os índices de liquidez e endividamento.**

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo financeiro / passivo financeiro

A	Ativo financeiro	R\$ 64.515,17
B	Passivo financeiro	R\$ 221.889,56
C	Quociente (A/B)	0,29

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o Fundo tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

- 2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo financeiro+ permanente	Ativo	R\$ 438.920,91
B	Passivo financeiro + permanente	Passivo	R\$716.500,71
C	Quociente (A/B)		0,61

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Neste caso, o Fundo Municipal obteve um índice **superior/inferior** a 1, o que garante a **solvência** de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial **superavitário**, em decorrência de seu **ativo real** ser superior ao **passivo real**, conforme pode ser verificado no respectivo balanço patrimonial

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2017 e 2018 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo:

Variações Patrimoniais Aumentativas	2018	2017
--	-------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

(VPA)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	4.757,24	19.817,30
Transferências e delegações recebidas	2.065.741,95	911.125,68
Valorização e ganhos com ativos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, ...)	0,00	0,00
TOTAL (VPA)	2..070.499,19	930.942,98
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2018	2017
Pessoal e encargos	1.322.203,59	376.509,32
Benefícios previdenciários e assistenciais	20.997,75	16.212,18
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	578.232,21	346.292,17
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	0,00	2.026,50
Transferências e delegações concedidas	426.645,44	132.564,21
Desvalorização e perda de ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	0,00	0,00
TOTAL (VPD)	2.348.078,99	873.644,38



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

RESULTADO PATRIMONIAL	-277.579,80	57.298,60
------------------------------	--------------------	------------------

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$ 2.070.499,19
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$ 2.348.078,99
C	Quociente (A/B)	0,88

Verifica-se que o resultado **foi maior que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi superavitário, que se deve basicamente ao (**redução dos débitos / aumento de receitas, etc.**).

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A **demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o Fundo teve geração de caixa das Transferências financeiras do Município e Transferências da União no montante de **R\$ 459.584,71**, o que manteve um resultado econômico favorável.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIADOBA

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de **R\$ 169.617,49** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita representaram **R\$ 2.252.356,23**. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário de **R\$ - 170.113,68**, que se refere principalmente a outros ingressos de financiamentos **R\$ 0,00** recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de **R\$ 0,00**.

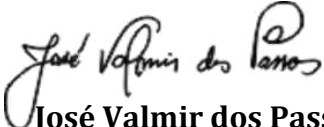
Não houve contratação de operação de crédito no exercício

SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração líquida de CAIXA e equivalente de caixa.	R\$ -339.731,17
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 376.908,68
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 37.177,51

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE


José Valmir dos Passos
CRC/SE 4.111


Sílvia Alexandre Santos
Secretaria de Assistência Social