ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2015-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2015**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

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

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

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

II – DO PLANEJAMENTO:

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

A legislação orçamentária do Município de Indiaroba/se, vigente durante o exercício de 2015 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	**Lei N.º 497 de 05/11/2013**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Lei N.º 507 de 03/06/2014**
Lei Orçamentária	**Lei N.º 515 de 26/11//2014**

Na Lei Orçamentária do exercício de 2015, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	1.170.750,00
Receita de Capital	160.000,00
TOTAL	**1.330.750,00**

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DESPESA	
Despesa Corrente	1.060.100,00
Despesa de Capital	270.650,00
TOTAL	**1.330.750,00**

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

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	Projeto
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	Atividade
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	Atividade
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)	Atividade
GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	Atividade
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	Atividade
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atividade
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	Atividade
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMU.)	Atividade
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Atividade
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	Atividade
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	Atividade
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	Atividade

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa fixada inicial	1.330.750,00
Créditos suplementares abertos (+)	1.106.125,86
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	1.603.678,50
Despesa autorizada final	833.197,36

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

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R$ 557.978,42 (quinhentos e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).** Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **menor** no valor de **R$ 772.771,58 (Setecentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos)** que a previsão inicial de **R$ 1.330.750,00(um milhão trezentos e trinta mil setecentos e cinquenta reais).**

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	1.170.750,00	557.978,42	612.771,58
Receitas de Capital	160.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL	**1.330.750,00**	**557.978,42**	**772.771,58**

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2015, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 772.202,92 (setecentos e setenta e dois mil duzentos e dois reais e noventa e dois centavos)** contra uma autorização de **R$ 833.197,36 (oitocentos e trinta e três mil cento e noventa e sete reais e trinta e seis centavos)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R$ 60.994.44 (sessenta mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	807.862,36	762.576,42	45.285,94
Despesas de Capital	25.335,00	9.626,50	15.708,50
TOTAL	**833.197,36**	**772.202,92**	**60.994,44**

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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

c) BALANÇO FINANCEIRO

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

Receita Orçamentária	557.978,42	Despesa Orçamentária	772.202,92
Transf. Financ. Recebidas	241.037,94	Transf. Financ. Concedidas	6.463,60
Recebimentos Extraorçamentária	199.546,45	Pagamentos Extraorçamentária	172.458,55
Saldo em espécie do exercício anterior	241.387,92	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	288.825,66
TOTAL	**1.239.950,73**	**TOTAL**	**1.239.950,73**

V – DAS LICITAÇÕES:

Foi realizado no exercício 01 (um) processo licitatório conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
Pregão Presencial	01/2015	Gama Distribuidora Logística de Alimentos	Registro de preço para eventual fornecimento de cestas básicas e leite para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social deste município.

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R$ 365.372,42 (trezentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/12/2015 era a seguinte:

Ativo Circulante	290.274,66	Passivo Circulante	143.100,93
Ativo Não-Circulante	218.198,69	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	365.372,42
TOTAL	**508.473,35**	**TOTAL**	**508.473,35**

O resultado econômico do exercício foi um superávit na ordem de **R$ 152.128,26 (cento e cinquenta e dois mil cento e vinte e oito reais e vinte e seis centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Variações Patrimonial Aumentativa	799.016,36
Variações Patrimonial Diminutiva	646.888,10
Resultado Patrimonial	**152.128,26**

VII– DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

Relacionamos a seguir algumas das principais ações realizadas pela administração municipal durante o exercício de 2015, segmentadas por área de atuação.

No período compreendido de Janeiro a Dezembro de 2015, na unidade de atendimento socioassistencial: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS - Maria Cirila Conceição Bitencourt foram realizadas atividades inerente ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

A unidade estar localizada na Rua Pedro Dorotéia, nº151, Centro - Indiaroba. Tendo uma Equipe de Referência composta por uma Assistente Social Isabel Maria da Silva (a partir de Agosto 2015) e uma Psicóloga Denise Oliveira Lima; na Coordenação Elisa Paula Gomes de Souza Barbosa (até Outubro de 2015) e Tainá Cardoso (Novembro e Dezembro 2015); a Auxiliar administrativo Genilde Leandro dos Santos e a Oficineira Wenes Oliveira. Funcionado no horário de 7h as 13h de Segunda-feira à Sexta-feira.

Nosso público básico são Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: - Violência física, psicológica e negligência; - Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; - Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; - Abandono; - Vivência de trabalho infantil; - Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; - Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; - Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos.

Logo, diante do descrição do público atendido se faz necessário o sigilo das informações para preservar o indivíduos e seu cotidiano.

Entre as atividades destaca-se os atendimento individuais e em grupos promovidos pela Equipe, rotineiramente, com os usuários que foram contabilizados uma média de 35 (trinta e cinco) indivíduos e famílias com atendimentos semanais.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Foi realizado uma atividade junto à comunidade no dia 18 de maio sendo uma panfletagem na Feira do Município para sensibilizar e informar a população sobre a CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL que atingem crianças e adolescentes em todo País. Destaque para o dia 14 de maio onde a participação da psicóloga Denise, na Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesta cidade.

No período dos Festejo Junino foi realizado um confraternização com comidas típicas com a presença da Equipe de Referência e os usuários em atendimento.

Ainda, no mês de Setembro, a Equipe do CREAS e alguns usuários participaram do desfile em Comemorativo do Sete de Setembro.

No mês de Outubro, em comemoração ao Dia da Crianças, a unidade realizou uma festa com brincadeiras, doces, lanches e entrega de brinquedos com os usuários em atendimento e as crianças da Casalar.

Nos meses de Setembro e Outubro foram realizadas palestras nas comunidades junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, especificamente na Sede e nos Povoados Preguiça e Colônia Retiro. Neste período, a Equipe do CREAS, participou da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Realizou-se reunião com os pais e responsáveis dos demandatário fortalecendo os laços de ajuda e sensibilização diante da situação enfrentada, nos meses de Outubro e Novembro.

Destaque para visitas de Busca Ativa e de Acompanhamento realizada nos domicílios dos usuários para averiguação da situação sinalizada durante todo o ano.

Por fim, a realização da Confraternização Natalina com os usuários, as famílias e a equipe de referência, no mês de dezembro, sendo momento de reflexão para os participantes e de sua jornada dentro do Serviço.

RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CASA LAR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

O presente relatório tem como finalidade relatar as atividades realizadas com crianças e adolescentes na Casa Lar "Mãos que Cuidam", no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

A instituição está localizada no município de Indiaroba, Sergipe, na rua Marina Maciel, n. 69. A casa Lar iniciou suas atividades em Janeiro do corrente ano e vem atuando neste município, acolhendo crianças que são vitimadas, por meio de suas histórias de vida marcadas por violação de direitos por parte dos pais ou responsáveis.

A Casa Lar é um espaço no qual visa garantir proteção integral a **indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social,** com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança acessibilidade e privacidade. Os serviços também buscam assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitários e o desenvolvimento da autonomia dos usuários.

Segue abaixo as atividades realizadas no período de **Janeiro á dezembro** de 2015:

- Atendimentos em grupo com acolhidos e familiares
- Rodas de conversa com crianças e adolescentes acolhidos
- Atendimentos Individuais com acolhidos e familiares
- Visitas domiciliares
- Encaminhamentos a Rede de atendimento (Saúde, Educação, Assistência Social, Conselho Tutelar)
- Comemorações culturais (folclore, carnaval)

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

- Participação em audiências
- Eventos na casa com datas comemorativas (páscoa, dia das mães, São João, dia das crianças, festa natalina)
- Palestras em alusão ao 18 de maio (contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes)
- Participação de passeios e viagens (Balneário, Parque da cidade em Aracaju, Mundo da Criança na Orla de Atalaia,
- Confecção de Relatórios de Acompanhamento;
- Capacitação interna com a equipe Casa Lar;
- Reuniões periódicas de equipe;
- Participação das crianças e adolescentes no Desfile Cívico;
- Regularização de documentação civil das crianças e adolescentes acolhidos e familiares;
- Estudos de casos
- Desligamentos: 4 crianças
- Acolhimentos: 4 crianças
- Realização de oficinas com as crianças e adolescentes acolhidos
- Realização de atividades recreativas
- Atualização do SIA – Sistema do Ministério Público
- Atualização do PIA dos acolhidos

REALIZAÇÃO DE OFICINAS

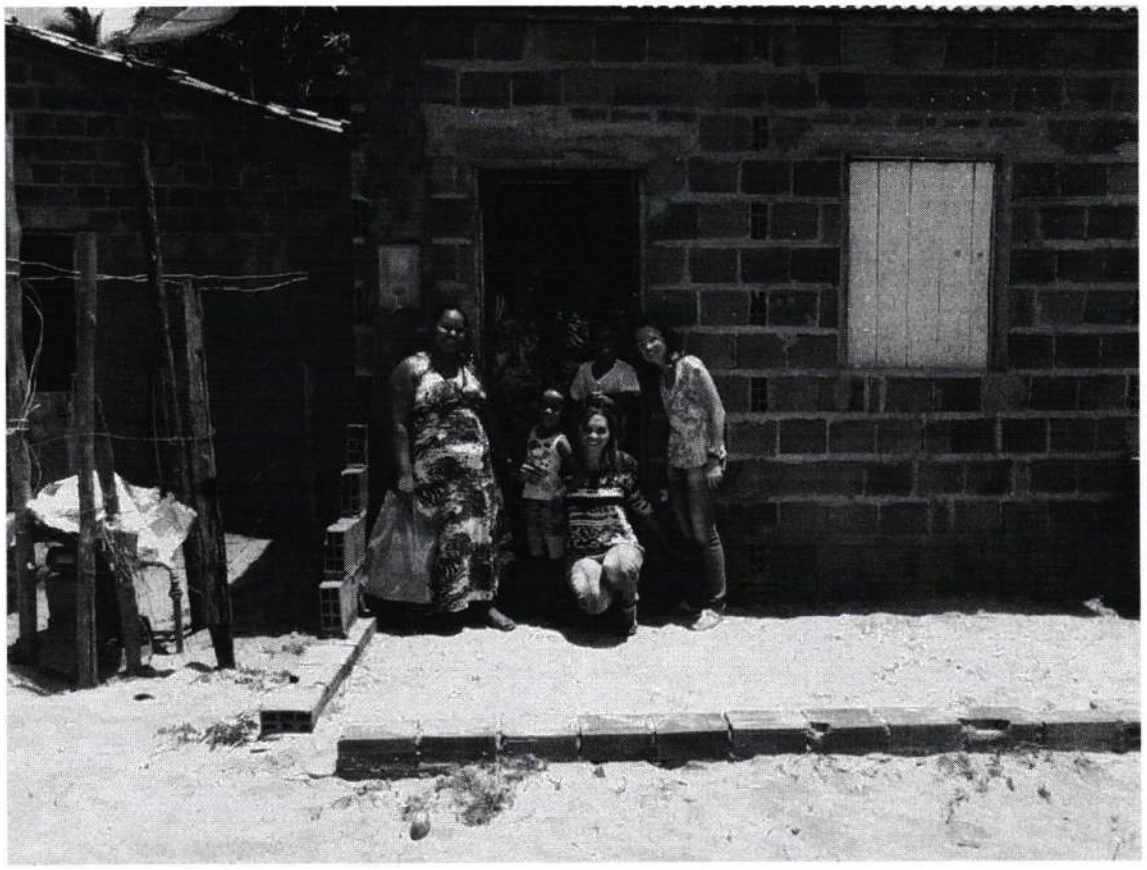
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

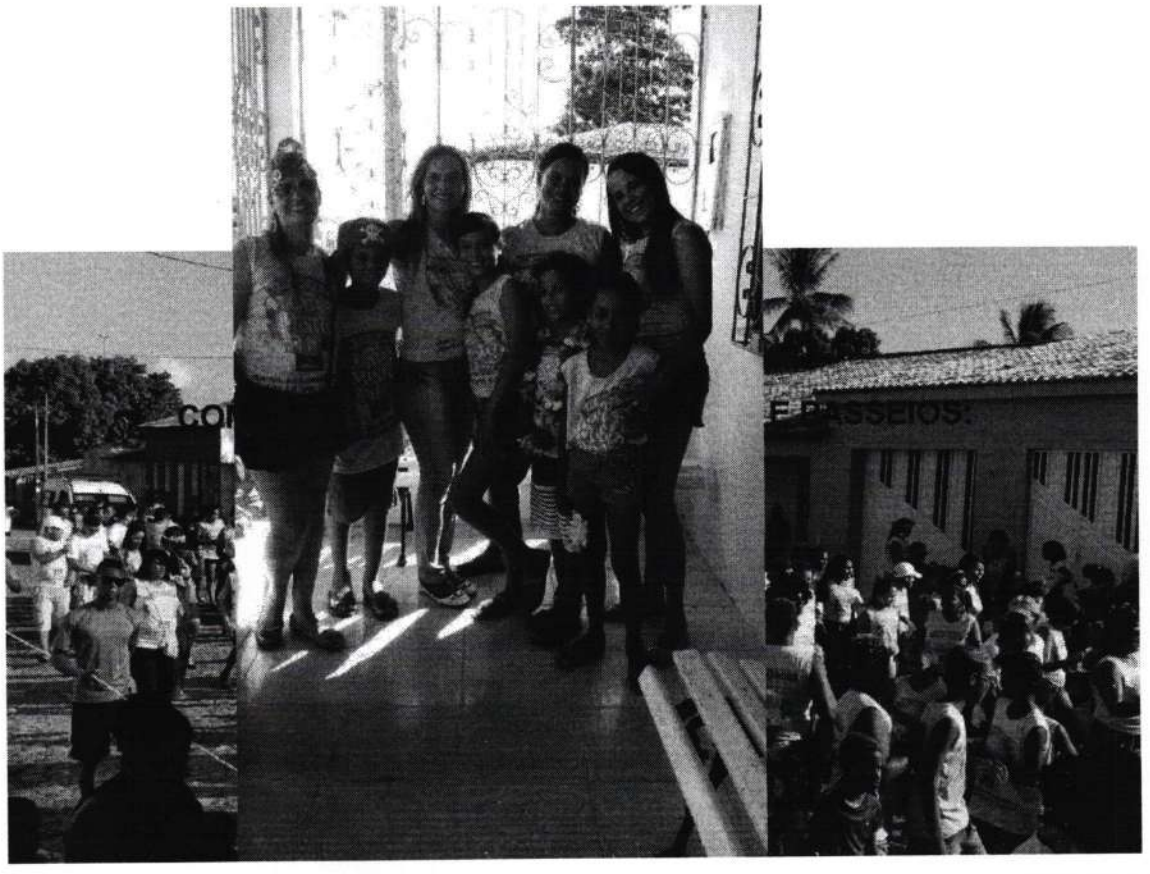
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES

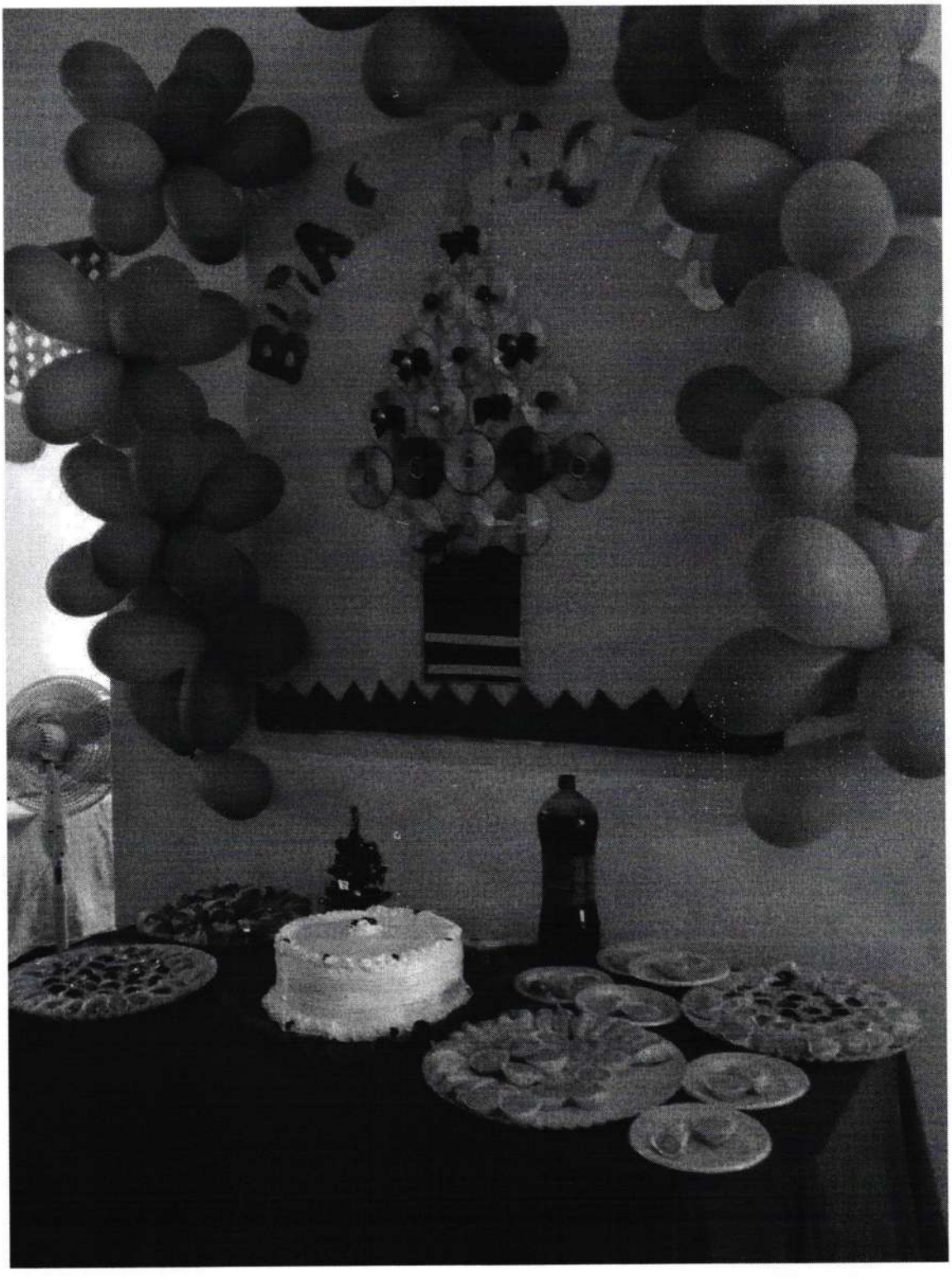




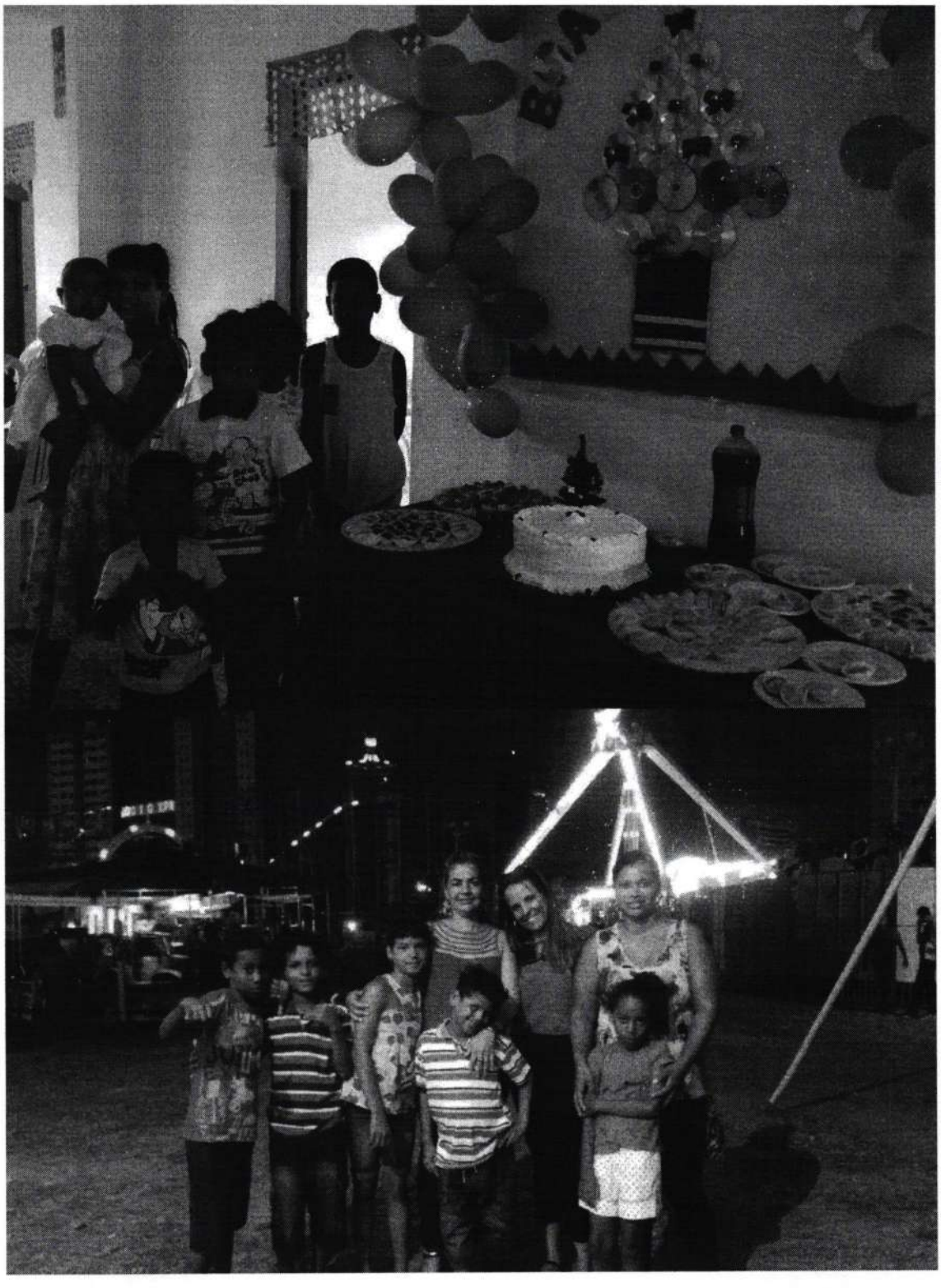
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

PASSEIOS E COMEMORAÇÕES NATALINAS:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS:

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

A seguir segue as atividades desenvolvidas pelas equipes que compõem o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Maria Augusta Fonseca de Farias:

Referência: Ano de 2015

Período: De Fevereiro a Dezembro.

- Fevereiro - Inicio do Curso Pronatec/CRAS, Bloco Carnavalesco do SCFV;
- Março – Capacitação dos Educadores Sociais, entrega de enxovais para Gestantes;
- Abril – Entrega dos certificados do Curso de Manicure, entrega de enxovais, audiência do CMDCA, Fórum de Assistência;
- Maio – Festa das Mães do SCFV, entrega de enxovais, Aula inaugural do PSG, Conferencia do CMDCA, Campanha contra Exploração Sexual de Criança e Adolescente;
- Junho – Festejos juninos do SCFV e Festa Junina do Programa Mulheres Mil
- Julho – Palestra com profissionais da saúde para gestante, idosos e mães do SCFV, Assessoramento equipe do CRAS, Conferência de Assistência Social, Conferência do COMSEAN;
- Agosto – Palestra com equipe do CREAS sobre Violência Sexual nos polos do SCFVA, Palestra com parceria com o CADUNICO, equipe PSB e PSE para as mães do SCFV, Conferência municipal do Idoso;
- Setembro – Desfile Cívico do 7 de Setembro com participantes do SCFV, comemoração ao dia Internacional do Idoso;
- Outubro – Palestra equipe do CREAS na Colônia Retiro sobre Exploração Sexual, passeio para Aracaju com crianças do SCFVC em comemoração ao dia das crianças;
- Novembro – Entrega de alimento do Programa PAA, encontro com Pais do SCFVCA com equipe técnica do PAIF e SCFV, Mutirão Cidadão no Botequim, encontro com famílias em acompanhamento do PAIF;
- Dezembro – Entrega dos alimentos PAA, Confraternização Natalina do SCFV, Seminário de Prevenção e enfrentamento às Drogas;

ESTADO DE SERGIPE

CRAS

Reconstruindo um Novo Tempo

AÇÕES DESENVOLVIDAS

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Festejos Juninos do Grupo de Idosos.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Capacitação interna com equipe do CRAS.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Indiaroba/Se, 31 de dezembro de 2015.

Lizi Iara Reis
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

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

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2015, da responsabilidade do Sra. Lizi Iara Reis, Secretaria Municipal do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba/Se, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 515, de 26/11/2014, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 1.330.750,00 (um milhão trezentos e trinta mil setecentos e cinquenta reais).**

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

Despesa fixada inicial	1.330.750,00
Créditos suplementares abertos (+)	1.106.125,86
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	1.603.678,50
Despesa autorizada final	833.197,36

A despesa total empenhada no exercício importou em **R$ 772.202,92 (setecentos e setenta e dois mil duzentos e dois reais e noventa e dois centavos).** Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	807.862,36	762.576,42	45.285,94
Despesas de Capital	25.335,00	9.626,50	15.708,50
TOTAL	**833.197,36**	**772.202,92**	**60.994,44**

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

Receita Orçamentária	557.978,42	Despesa Orçamentária	772.202,92
Transf. Financ. Recebidas	241.037,94	Transf. Financ. Concedidas	6.463,60
Recebimentos Extraorçamentária	199.546,45	Pagamentos Extraorçamentária	172.458,55
Saldo em espécie do exercício anterior	241.387,92	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	288.825,66
TOTAL	**1.239.950,73**	**TOTAL**	**1.239.950,73**

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

Ativo Circulante	290.274,66	Passivo Circulante	143.100,93
Ativo Não-Circulante	218.198,69	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	365.372,42
TOTAL	**508.473,35**	**TOTAL**	**508.473,35**

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

Variações Patrimonial Aumentativa	799.016,36
Variações Patrimonial Diminutiva	646.888,10
Resultado Patrimonial	**152.128,26**

5 – CONCLUSÃO:

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

Indiaroba/Se, 29 de janeiro de 2016.

Jineilson dos Santos
Secretário Municipal do Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA/SE
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2015, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

Indiaroba/Se, 29 de janeiro de 2016.

Jineilson dos Santos
Secretário Municipal do Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba/Se, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sra. Lizi Iara Reis, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Indiaroba/Se, 29 de janeiro de 2016.

Jineilson dos Santos
Secretário Municipal do Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2015

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**557.978,42**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**762.576,42**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	21.843,29		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.989,03	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	536.135,13		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.587,39	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		**9.626,50**
			44000000 - INVESTIMENTOS	9.626,50	
Total		**557.978,42**	**Total**		**772.202,92**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**557.978,42**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**762.576,42**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**9.626,50**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**214.224,50**		
Total da Receita	**772.202,92**	**Total da Despesa**	**772.202,92**

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

6200-0029

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Receita - Resumo Geral

0030

Exercício: 2015

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000	**RECEITAS CORRENTES**			**557.978,42**
13000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**21.843,29**
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.843,29	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.843,29		
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	21.843,29		
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	21.843,29		
17000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**536.135,13**
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		488.135,13	
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	488.135,13		
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	488.135,13		
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		48.000,00	
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	48.000,00		
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	48.000,00		

Total da Receita: 557.978,42

LIZITARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Natureza da Despesa

0031

Exercício: 2015

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			762.576,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.989,03
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.989,03	
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	241.910,94		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.281,21		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	19.717,18		
31909200 - 0197000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.079,70		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			486.587,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		486.587,39	
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	6.932,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.850,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	288.205,66		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	811,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.607,69		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.132,90		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.307,94		
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	44.548,82		
33909300 - 0197000	Indenizações e Restituições	191,38		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.626,50
44000000	INVESTIMENTOS			9.626,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.626,50	
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	9.626,50		

Total Unidade:	**772.202,92**
Total Órgão:	**772.202,92**
Total Geral:	**772.202,92**

LIZIARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Natureza da Despesa - Consolidação

0032

Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**762.576,42**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**275.989,03**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.989,03	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	241.910,94		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.281,21		
31901300	Obrigações Patronais	19.717,18		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.079,70		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**486.587,39**
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		486.587,39	
33901400	Diárias - Civil	6.932,00		
33903000	Material de Consumo	291.055,66		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.418,69		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.440,84		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	44.548,82		
33909300	Indenizações e Restituições	191,38		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.626,50**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**9.626,50**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.626,50	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	9.626,50		

Total Despesa: 772.202,92

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Programa de Trabalho

0033 Exercício: 2015

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.	244	Assistência Comunitária				
Programa:	0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
	2040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	2.769,46	0,00	2.769,46
	2041	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	77.487,05	0,00	77.487,05
	2042	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)	0,00	85.016,18	0,00	85.016,18
	2043	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00
	2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.492,90	0,00	5.492,90
	2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	44.548,82	0,00	44.548,82
	2047	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	350.707,18	0,00	350.707,18
	2048	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	0,00	18.410,25	0,00	18.410,25
	2050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	45.222,16	0,00	45.222,16
	2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	136.153,92	0,00	136.153,92
		Soma Programa:	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**
		Soma Função:	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**
		Total Unidade:	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**
		Total Órgão:	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**
		Total Despesa:	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

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

0034

Exercício: 2015

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**
08.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**
08.244.0006	**INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**
08.244.0006.2040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	2.769,46	0,00	2.769,46
08.244.0006.2041	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	77.487,05	0,00	77.487,05
08.244.0006.2042	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)	0,00	85.016,18	0,00	85.016,18
08.244.0006.2043	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00
08.244.0006.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.492,90	0,00	5.492,90
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	44.548,82	0,00	44.548,82
08.244.0006.2047	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	350.707,18	0,00	350.707,18
08.244.0006.2048	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	0,00	18.410,25	0,00	18.410,25
08.244.0006.2050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	45.222,16	0,00	45.222,16
08.244.0006.2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	136.153,92	0,00	136.153,92
	Total da Despesa:	**0,00**	**772.202,92**	**0,00**	**772.202,92**

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Função, Sub-Função e Programa

0035

Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
08	**Assistência Social**	**70.059,90**	**702.143,02**	**772.202,92**
08.244	**Assistência Comunitária**	**70.059,90**	**702.143,02**	**772.202,92**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	70.059,90	702.143,02	772.202,92
	Total da Despesa:	**70.059,90**	**702.143,02**	**772.202,92**

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa por Órgãos e Funções

0036

Exercício: 2015

Especificação	Valor	(%)
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 - Assistência Social	772.202,92	100,000
Total do Órgão	**772.202,92**	**100,00**
Total Geral:	**772.202,92**	

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

0037

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2015

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**1.170.750,00**	**557.978,42**	**612.771,58**
13000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**50.000,00**	**21.843,29**	**28.156,71**
13200000	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**50.000,00**	**21.843,29**	**28.156,71**
13250000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**50.000,00**	**21.843,29**	**28.156,71**
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	21.843,29	28.156,71
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	21.843,29	28.156,71
16000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
16009900	**Outros Serviços**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
17000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.107.750,00**	**536.135,13**	**571.614,87**
17200000	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**1.047.750,00**	**488.135,13**	**559.614,87**
17210000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.047.750,00**	**488.135,13**	**559.614,87**
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	786.000,00	488.135,13	297.864,87
17219900	Outras Transferências da União	261.750,00	0,00	261.750,00
17600000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**60.000,00**	**48.000,00**	**12.000,00**
17610000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	40.000,00	0,00	40.000,00
17620000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**20.000,00**	**48.000,00**	**-28.000,00**
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	20.000,00	48.000,00	-28.000,00
19000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
19100000	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
19190000	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
19199900	Outras Multas	2.000,00	0,00	2.000,00
19200000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
19210000	**INDENIZAÇÕES**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
19219900	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
19220000	**RESTITUIÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
19229999	Outras Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
22000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
24000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
24700000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
24710000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00	120.000,00
24720000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total:	**1.330.750,00**	**557.978,42**	**-772.771,58**

LIZI IARA REIS

Secretária Municipal de Assistência Social

Mat.11

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Autorizada X Realizada

0038

Exercício: 2015

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	807.862,36	0,00	807.862,36	762.576,42	45.285,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.882,44	0,00	285.882,44	275.989,03	9.893,41
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.882,44	0,00	285.882,44	275.989,03	9.893,41
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	245.221,56	0,00	245.221,56	241.910,94	3.310,62
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.120,21	0,00	9.120,21	6.281,21	2.839,00
31901300	Obrigações Patronais	23.017,18	0,00	23.017,18	19.717,18	3.300,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.523,49	0,00	8.523,49	8.079,70	443,79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.979,92	0,00	521.979,92	486.587,39	35.392,53
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	521.979,92	0,00	521.979,92	486.587,39	35.392,53
33901400	Diárias - Civil	10.200,00	0,00	10.200,00	6.932,00	3.268,00
33903000	Material de Consumo	305.692,82	0,00	305.692,82	291.055,66	14.637,16
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.911,80	0,00	89.911,80	84.418,69	5.493,11
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.700,62	0,00	66.700,62	59.440,84	7.259,78
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.283,18	0,00	49.283,18	44.548,82	4.734,36
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	191,50	0,00	191,50	191,38	0,12
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.335,00	0,00	25.335,00	9.626,50	15.708,50
44000000	INVESTIMENTOS	25.335,00	0,00	25.335,00	9.626,50	15.708,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.335,00	0,00	25.335,00	9.626,50	15.708,50
44905100	Obras e Instalações	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	13.085,00	0,00	13.085,00	9.626,50	3.458,50
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total Geral:	**833.197,36**	**0,00**	**833.197,36**	**772.202,92**	**60.994,44**

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balanço Orçamentário

0039

Exercício: 2015

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**1.170.750,00**	**1.170.750,00**	**557.978,42**	**612.771,58**
RECEITA PATRIMONIAL	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.843,29**	**28.156,71**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.843,29**	**28.156,71**
RECEITA DE SERVIÇOS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.107.500,00**	**1.107.500,00**	**536.135,13**	**571.614,87**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**1.047.750,00**	**1.047.750,00**	**488.135,13**	**559.614,87**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**60.000,00**	**60.000,00**	**48.000,00**	**12.000,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.330.750,00	1.330.750,00	557.978,42	772.771,58
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária				0
Contratual				0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária				0
Contratual				0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.330.750,00**	**1.330.750,00**	**557.978,42**	**772.771,58**
DÉFICIT (IV)	-	-	214.224,50	0
TOTAL (V) = (III + IV)	1.330.750,00	1.330.750,00	772.202,92	772.771,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**1.060.100,00**	**807.862,36**	**762.576,42**	**621.901,33**	**601.624,82**	**45.285,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.900,00	285.882,44	275.989,03	241.413,41	240.631,41	9.893,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.200,00	521.979,92	486.587,39	380.487,92	360.993,41	35.392,53
DESPESAS DE CAPITAL	**270.650,00**	**25.335,00**	**9.626,50**	**9.626,50**	**9.626,50**	**15.708,50**
INVESTIMENTOS	270.650,00	25.335,00	9.626,50	9.626,50	9.626,50	15.708,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.330.750,00**	**833.197,36**	**772.202,92**	**631.527,83**	**611.251,32**	**60.994,44**
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-				-
Outras Dívidas		-				-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-				-
Outras Dívidas		-				-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**1.330.750,00**	**833.197,36**	**772.202,92**	**631.527,83**	**611.251,32**	**60.994,44**
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**1.330.750,00**	**833.197,36**	**772.202,92**	**631.527,83**	**611.251,32**	**60.994,44**

0040

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**315.480,12**	**69.179,85**	**67.924,91**	**247.555,21**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.364,43	32.453,59	32.453,59	14.910,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.115,69	36.726,26	35.471,32	232.644,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**14.400,00**	**10.835,00**	**9.100,00**	**3.565,00**	**1.735,00**
INVESTIMENTOS	0,00	14.400,00	10.835,00	9.100,00	3.565,00	1.735,00
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**	**329.880,12**	**80.014,85**	**77.024,91**	**251.120,21**	**1.735,00**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**98.644,50**	**26.866,29**	**23.842,22**	**0,00**	**101.668,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.980,95	0,00	0,00	0,00	18.980,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.663,55	26.866,29	23.842,22	0,00	82.687,62
DESPESAS DE CAPITAL	**20.181,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.181,64**
INVESTIMENTOS	20.181,64	0,00	0,00	0,00	20.181,64
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	**118.826,14**	**26.866,29**	**23.842,22**	**0,00**	**121.850,21**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**1.603.678,50**
	515	26/11/2014	1.107.677,29
	532	16/12/2015	496.001,21
TOTAL			**1.603.678,50**

LIZI IARA REIS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.56

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO 2015

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	21.843,29	4.439,11	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	70.059,90	46.269,54
OUTRAS FONTES DE RECURSO VINCULADO	488.135,13	632.550,89	OUTRAS FONTES DE RECURSO VINCULADO	702.143,02	1.058.353,14
CONVÊNIO	48.000,00	-			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**557.978,42**	**636.990,00**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**772.202,92**	**1.104.622,68**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	241.037,94	136.338,20	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	6.463,60	113,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**241.037,94**	**136.338,20**	**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**6.463,60**	**113,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.276,51	26.866,29	RP PROCESSADOS	23.842,22	24.071,17
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140.675,09	329.880,11	RP NÃO PROCESSADOS	77.024,91	18.368,57
VALORES RESTITUÍVES	38.594,85	55.478,62	VALORES RESTITUÍVES	71.591,42	36.042,52
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**199.546,45**	**412.225,02**	**TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**172.458,55**	**78.482,26**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.387,92	239.052,64	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.825,66	241.387,92
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**241.387,92**	**239.052,64**	**TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**288.825,66**	**241.387,92**
TOTAL (V = I+II+III+IV)	**1.239.950,73**	**1.424.605,86**	**TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)**	**1.239.950,73**	**1.424.605,86**

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2015

LIZI IARA REIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE - CRC/SE 3.786

0042

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO 2015

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.825,66	241.387,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.	19.762,95	65.268,69
ESTOQUES	1.449,00	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.363,77	126.641,48
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	-	5.892,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	974,21	39.863,71
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**290.274,66**	**247.280,85**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**143.100,93**	**231.773,88**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	-	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-			
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	105.841,50	85.380,00			
BENS IMÓVEIS	112.357,19	112.357,19			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**218.198,69**	**197.737,19**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERÍCIO	152.128,26	(51.370,68)
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	213.244,16	264.614,84
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**365.372,42**	**213.244,16**
TOTAL DO ATIVO	**508.473,35**	**445.018,04**	**TOTAL DO PASSIVO**	**508.473,35**	**445.018,04**
ATIVO FINANCEIRO	**288.825,66**	**247.280,85**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**285.511,02**	**515.436,25**
ATIVO PERMANENTE	**219.647,69**	**197.737,19**	**PASSIVO PERMANENTE**	-	-
TOTAL	**508.473,35**	**445.018,04**	**TOTAL**	**285.511,02**	**515.436,25**
SALDO PATRIMONIAL				**222.962,33**	**(70.418,21)**

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2015

LIZI IARA REIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE - CRC/SE 3.786

EXERCÍCIO 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**799.016,36**	**773.328,20**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**21.843,29**	**25.099,87**
JUROS DE MORA	-	4.379,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.843,29	20.720,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**777.173,07**	**748.168,33**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.037,94	136.338,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	536.135,13	611.830,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**-**	**60,00**
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	60,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**646.888,10**	**824.698,88**
PESSOAL E ENCARGOS	**292.894,23**	**487.386,33**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.281,21	487.386,33
ENCARGOS PATRONAIS	19.717,18	-
BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.548,82	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	222.347,02	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**-**	**20.031,52**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	20.031,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**347.435,39**	**317.168,03**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	232.220,30	193.518,35
SERVIÇOS	115.215,09	123.649,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**6.463,60**	**113,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.463,60	113,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**94,88**	**-**
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94,88	-
RESULTADO PATRIMONIAL	**152.128,26**	**(51.370,68)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	252.681,80	137.390,81
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-	-

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2015

LIZI IARA REIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE - CRC/SE 3.786

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCICIO 2015

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	**837.611,21**	**828.806,82**
RECEITAS DERIVADAS	**-**	**4.439,11**
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	-	4.439,11
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**21.843,29**	**20.720,76**
Receita Patrimonial	21.843,29	20.720,76
TRANSFERÊNCIAS	**815.767,92**	**803.646,95**
Intergovernamentais	536.135,13	611.830,13
da União	536.135,13	611.830,13
Intragovernamentais	241.037,94	136.338,20
Outras Entradas Extraorçamentária	38.594,85	55.478,62
DESEMBOLSOS	**780.546,97**	**811.728,54**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**601.624,82**	**733.133,28**
Assistência Social	601.624,82	733.133,28
TRANSFERÊNCIAS	**78.055,02**	**36.155,52**
Intragovernamentais	6.463,60	113,00
Outras Saídas Extraorçamentárias	71.591,42	36.042,52
OUTROS DESEMBOLSOS	**100.867,13**	**42.439,74**
Restos a Pagar	100.867,13	42.439,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**57.064,24**	**17.078,28**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	**9.626,50**	**14.743,00**
Aquisição de Ativos Não Circulante	9.626,50	14.743,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(9.626,50)**	**(14.743,00)**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**47.437,74**	**2.335,28**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**241.387,92**	**239.052,64**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**288.825,66**	**241.387,92**

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2015

LIZI IARA REIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE - CRC/SE 3.786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Indiaroba/Se, 31 de dezembro de 2015

Lizi Iara Reis
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2015 à 31/12/2015

Produto		UND	Saldo do Periodo Anterior		Movimento do Periodo										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
5	ABÓBORA	KG	0	0,00	28	0	28	0	0	68,60	0,00	68,60	0,00	2,45	0,00
6	ABÓBORA IN NATURA	KG	0	0,00	14	0	14	0	0	58,80	0,00	58,80	0,00	2,45	0,00
9	ABRAÇADEIRA 3/4	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2.253,50	0,00	2.253,50	0,00	3,50	0,00
12	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO (EMB. C/ 1000G)	PCT	0	0,00	133	0	133	0	0	798,00	0,00	798,00	0,00	6,00	0,00
11	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO (EMB. C/ 1000G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE TRANSPARENTE FECHADO HERMETICAMENTE. DE	KG	0	0,00	101	0	101	0	0	606,00	0,00	606,00	0,00	6,00	0,00
15	ACHOCOLATADO GRANULADO 400G	KG	0	0,00	49	0	49	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	3,00	0,00
19	ACIDO MURIATICO 12X1000ML	CX	0	0,00	6	0	6	0	0	11,28	0,00	11,28	0,00	1,88	0,00
22	AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	105	0	105	0	0	232,05	0,00	232,05	0,00	1,89	0,00
23	AÇÚCAR CRISTAL (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	321	0	321	0	0	623,49	0,00	623,49	0,00	1,89	0,00
24	AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL PINHEIRO 1KG	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	56,70	0,00	56,70	0,00	1,89	0,00
1306	ADESIVO EM TAMANHO A3 COLORIDO	UND	0	0,00	17	0	17	0	0	136,00	0,00	136,00	0,00	8,00	0,00
29	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO (320) ml	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
34	ÁGUA SANITÁRIA .	LT	0	0,00	132	0	132	0	0	145,20	0,00	145,20	0,00	1,10	0,00
40	ÁLCOOL 70% HIDRATADO CX. COM 12X1000 ML	CX	0	0,00	22	0	22	0	0	100,98	0,00	100,98	0,00	4,59	0,00
2992	ALCOOL ETILICO GEL	LT	0	0,00	6	0	6	0	0	31,50	0,00	31,50	0,00	5,25	0,00
45	ALFACE	MOL	0	0,00	72	0	72	0	0	117,79	0,00	117,79	0,00	1,39	0,00
2972	ALFAIATARIA E COSTURA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	3.455,00	0,00
47	ALGODÃO DOCE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
50	ALHO NACIONAL IN NATURA	KG	0	0,00	38	0	38	0	0	530,10	0,00	530,10	0,00	13,95	0,00
52	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 EMBALAGEM QUADRADA EM PVC COM TAMPA DO MESMO MATERIAL E ALMOFADA DENTRO NA COR AZUL, DIMENSÃ	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
53	ALMOFADA PARA CARIMBO, EM ALGODÃO, SEM COR, PARA ENTINTAR, TAMANHO 03	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	35,00	0,00
54	ALMOTOLIA P/ CARIMBO N 3 AZUL JAPAN	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	30,00	0,00
1204	AMENDOIM	LT	0	0,00	170	0	170	0	0	595,00	0,00	595,00	0,00	3,50	0,00
56	AMIDO DE MILHO QUERO EMBAL. 500G	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	26,94	0,00	26,94	0,00	4,49	0,00
2996	ANEL ORINGS	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	1,50	0,00
76	APITO ARBITRO (795) C/25UN	PT	0	0,00	10	0	10	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	25,00	0,00
82	ARGOLA P/ CHAVEIRO C/CORRENTE (0025/1)	PT	0	0,00	15	0	15	0	0	104,85	0,00	104,85	0,00	6,99	0,00
86	ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 1	KG	0	0,00	200	0	200	0	0	465,40	0,00	465,40	0,00	2,09	0,00
87	ARROZ BENEFICIADO POLIDO TIPO I (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	43	0	43	0	0	89,87	0,00	89,87	0,00	2,09	0,00

0047

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
88	ARROZ DALON BRANCO TIPO 1 FD	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	250,80	0,00	250,80	0,00	2,09	0,00
89	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	86,40	0,00	86,40	0,00	2,88	0,00
246	BAICON DEFUMADA	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	159,90	0,00	159,90	0,00	16,05	0,00
112	BANANA PRATA	DZ	0	0,00	107	0	107	0	0	338,15	0,00	338,15	0,00	2,95	0,00
115	BANDEIRA PLASTICA INFANTIL	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	612,00	0,00	612,00	0,00	15,30	0,00
118	BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 1,20X0,80 MTS EM LONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
119	BARRA DE DIREÇÃO 068.0028	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
126	BATATA PALHA	UND	0	0,00	56	0	56	0	0	545,44	0,00	545,44	0,00	9,74	0,00
125	BATATA INGLESA IN NATURA	KG	0	0,00	236	0	236	0	0	621,84	0,00	621,84	0,00	2,49	0,00
2998	BATERIA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2995	BATERIA ZETTA Z2	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
132	BEBIDA LÁCTEA 200 ML	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	42,00	0,00	42,00	0,00	2,80	0,00
133	BEBIDA LÁCTEA1L	CX	0	0,00	403	0	403	0	0	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00	2,48	0,00
143	BISCOITO CREAM CRACKER FABISE 400G	PCT	0	0,00	415	0	415	0	0	1.058,25	0,00	1.058,25	0,00	2,55	0,00
144	BISCOITO MAIZENA FSBISE 400 GRS	PCT	0	0,00	230	0	230	0	0	618,70	0,00	618,70	0,00	2,69	0,00
145	BISCOITO MAIZENA FSBISE 400 GRS	PCT	0	0,00	43	0	43	0	0	130,10	0,00	130,10	0,00	2,69	0,00
149	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GR	PCT	0	0,00	135	0	135	0	0	363,15	0,00	363,15	0,00	2,69	0,00
150	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT COM 400 GR	PCT	0	0,00	237	0	237	0	0	667,50	0,00	667,50	0,00	2,69	0,00
154	BISCOITO RECHEADO APRESENTAÇÃO WAFFLE, VÁRIOS SABORES, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO – 180	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	44,70	0,00	44,70	0,00	1,49	0,00
156	BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER	PCT	0	0,00	40	0	40	0	0	152,00	0,00	152,00	0,00	3,80	0,00
162	BLUSA COM MANGA ESTAMPADA OU LISA EM MALHA 150 FIOS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	192,00	0,00	192,00	0,00	4,80	0,00
164	BLUSA SEM MANGA ESTAMPADA OU LISA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	2,40	0,00
1226	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY	UND	0	0,00	108	0	108	0	0	670,00	0,00	670,00	0,00	70,00	0,00
3026	BOLA DE ISOPOR 25 MM	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	0,20	0,00
1228	BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	0,60	0,00
1229	BOLA DE VOLEI	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	39,00	0,00
172	BOLA ISOPOR 050MM IGLUBAHIA (109)	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	195,00	0,00	195,00	0,00	0,65	0,00
177	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, COM SISTEMA DRENÁVEL.	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	875,00	0,00	875,00	0,00	35,00	0,00
178	BOM AR – AEROSOL SEM CFC, ESSENCIAS SUAVEIS FRACSO COM 400ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOPS DE SUA IDENTIFICAÇÃO, PRO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	6,00	0,00

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
181	BORRACHA EM LATEX MARCIA COMP, 50 MM LARG. 18 MM ALTURA 5 MM COR AZUL	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
198	BROXA RETANGULAR 18 X 7.6CM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,90	0,00	5,90	0,00	2,95	0,00
199	BUCHA BANDEJA 011.0502	PAR	0	0,00	8	0	8	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	12,00	0,00
3000	BUZINA INDIVIDUAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
208	CABO EMBREAGEM 1323	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	138,00	0,00	138,00	0,00	52,00	0,00
231	CAFÉ EM PÓ MOÍDO MARATA , 1ª QUALIDADE 500G	PCT	0	0,00	14	0	14	0	0	66,32	0,00	66,32	0,00	5,92	0,00
232	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 G	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
233	CAFÉ MARATÁ ALMOFADA 250G	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	61,60	0,00	61,60	0,00	3,85	0,00
234	CAFÉ SOLUVEL EMBL.200GRS	UND	0	0,00	92	0	92	0	0	544,64	0,00	544,64	0,00	5,92	0,00
240	CAIXA COM 5 FRALDAS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	13,50	0,00
247	CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	22	0	22	0	0	351,40	0,00	351,40	0,00	16,00	0,00
248	CALÇA EM MALHA 150 FIOS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	2,40	0,00
251	CALÇA PLASTICA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	5,75	0,00
3032	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00
3377	CAMISA 100% POLI C/ GOLA PÓLO	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	25,00	0,00
3424	CAMISA EM MALHA CACHARREL TAM. P, M, G, GG E EX.GG	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12,00	0,00
3427	CAMISA MAL. 100% POL. COM SUBLIM. TOTAL, TAM. P, M, G, GG E EXGG.	UND	0	0,00	465	0	465	0	0	7.858,50	0,00	7.858,50	0,00	16,90	0,00
3425	CAMISA MALHA ALGODÃO, TAM. P, M e G	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	144,00	0,00	144,00	0,00	9,00	0,00
3412	CAMISAS SUBLIMATICA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	806,00	0,00	806,00	0,00	20,15	0,00
3414	CANECAS EM ACRILICO	UND	0	0,00	260	0	260	0	0	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	4,60	0,00
259	CANELA EM PÓ (BEM C/100G)	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	244,80	0,00	244,80	0,00	7,65	0,00
269	CARNE BOV MOIDA FORTBOI EMB. 500GRS	KG	0	0,00	15	0	15	0	0	52,50	0,00	52,50	0,00	3,50	0,00
270	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	40	0	40	0	0	683,70	0,00	683,70	0,00	14,49	0,00
271	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM GORDURA E CONGELADA	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	498,00	0,00	498,00	0,00	24,90	0,00
272	CARNE BOVINA CONG 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	434,70	0,00	434,70	0,00	14,49	0,00
275	CARNE BOVINA PARA HAMBURGER EMB.C/50 UNID .	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	107,67	0,00	107,67	0,00	35,89	0,00
276	CARNE BOVINA SALGADA	KG	0	0,00	15	0	15	0	0	355,50	0,00	355,50	0,00	23,70	0,00
281	CARNE MOIDA PCT 500GR FOR BOI	KG	0	0,00	142	0	142	0	0	824,00	0,00	824,00	0,00	3,50	0,00
284	CARURU (CALDEIRÃO)	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	180,00	0,00
285	CATCHUP TRADICIONAL 370 GR	UND	0	0,00	190	0	190	0	0	549,10	0,00	549,10	0,00	2,89	0,00

- 0049

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Periodo Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
286	CATCHUP TRADICIONAL 370 GR	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	115,60	0,00	115,60	0,00	2,89	0,00
287	CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	0,00	114	0	114	0	0	344,80	0,00	344,80	0,00	2,95	0,00
288	CEBOLA BRANCA, TAMANHO MÉDIO 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	4	0	4	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00
293	CENOURA, TAMANHO MÉDIO 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	226	0	226	0	0	685,60	0,00	685,60	0,00	2,95	0,00
296	CETIM TECIDO PLANO 100POLIESTER	M	0	0,00	45	0	45	0	0	675,00	0,00	675,00	0,00	15,00	0,00
297	CHÁ MARATÁ DE ERVA DOCE 20G	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	57,80	0,00	57,80	0,00	2,89	0,00
298	CHÁ DE BOLDO DO CHILE (EMB. CAIXA C/10	CX	0	0,00	21	0	21	0	0	60,69	0,00	60,69	0,00	2,89	0,00
299	CHÁ DE CAMOMILA (EMB. CAIXA C/10	CX	0	0,00	27	0	27	0	0	78,03	0,00	78,03	0,00	2,89	0,00
300	CHÁ DE CIDREIRA (EMB. CAIXA C/10	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	28,90	0,00	28,90	0,00	2,89	0,00
301	CHÁ DE ERVA DOCE (EMB. CAIXA C/10	CX	0	0,00	9	0	9	0	0	26,01	0,00	26,01	0,00	2,89	0,00
303	CHAPEU DIV	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	14,95	0,00
304	CHARQUE BOVINA DIANTEIRO	KG	0	0,00	94	0	94	0	0	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	16,00	0,00
3002	CHICOTE INJ ELETRONICA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3418	CLIPS EM METAL GALVANIZADO Nº 4/0 CX C/ 100UND	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	1,10	0,00
323	COENTRO (MOLHO) IN NATURA VERDE	KG	0	0,00	73	0	73	0	0	86,14	0,00	86,14	0,00	1,18	0,00
325	COLA BASTÃO TRANSPARENTE	KG	0	0,00	12	0	12	0	0	323,88	0,00	323,88	0,00	26,99	0,00
326	COLA CASCOREZ 1406730 EXTRA 500G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	96,50	0,00	96,50	0,00	9,65	0,00
327	COLA INSTANTANEA 100G AMAZONAS 224651	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	157,60	0,00	157,60	0,00	19,70	0,00
331	COLAR HAVAIANO ESPECIAL (PT4818)	UND	0	0,00	175	0	175	0	0	437,50	0,00	437,50	0,00	2,50	0,00
333	COLHER DESCARTÁVEL P/SOBREMESA	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	10,40	0,00	10,40	0,00	2,08	0,00
336	COMINHO EM PÓ (BEM. C/ 100G),	UND	0	0,00	88	0	88	0	0	61,60	0,00	61,60	0,00	0,70	0,00
3408	COMPENSADO LAMIN.2 20X1.60 10MM	FL	0	0,00	15	0	15	0	0	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	69,00	0,00
342	CONDIMENTO MISTO MARATÁ EMBAL. C/100GRS	PCT	0	0,00	3	0	3	0	0	2,10	0,00	2,10	0,00	0,70	0,00
353	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
354	CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA MEDINDO 2X1,10M	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
355	CONFECÇÃO DE PLACA ENFEITES E FANTASIAS	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.050,00	0,00
356	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONVITES COM ENVELOPES	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00
357	CONFETE LETICIA 124/131 P/GK (124)	KG	0	0,00	200	0	200	0	0	880,00	0,00	880,00	0,00	4,40	0,00
358	CONJUNTO DE PAGÃO	CJ	0	0,00	40	0	40	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	7,00	0,00
365	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLASTICO, 200ML	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	2,40	0,00
1381	CORDAO TORCAL HAK 95/4 20M OURO	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	114,75	0,00	114,75	0,00	22,95	0,00

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1261	CORTADOR DE ISOPOR ELETRONICO	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	158,00	0,00	158,00	0,00	79,00	0,00
369	CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO	KG	0	0,00	16	0	16	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	5,50	0,00
371	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	42,50	0,00	42,50	0,00	8,50	0,00
372	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO (EMB. C/ 2000G)	KG	0	0,00	26	0	26	0	0	173,00	0,00	173,00	0,00	5,50	0,00
374	COXIM DA COLUNA 021.0407	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	28,00	0,00
380	CREMOGEMA TRADICIONAL 500GRS	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	6,50	0,00
386	DELANIL- ACRILICO FOSCO BCO NEVE 18L	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	640,80	0,00	640,80	0,00	160,20	0,00
387	DESCARBONIZANTE CAR-80 300ML	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
391	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE, DIVERSAS FRAGANCIAS	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	69,60	0,00	69,60	0,00	0,87	0,00
394	DETERGENTE DESENGORDURANTE	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	5,50	0,00	5,50	0,00	1,10	0,00
398	DIAPISO CONCRETO 18L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00
445	DOCES	UND	0	0,00	2.900	0	2.900	0	0	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,70	0,00
446	DOCES VARIADOS	UND	0	0,00	1.250	0	1.250	0	0	875,00	0,00	875,00	0,00	0,70	0,00
1265	EMBORRACHADO - EVA, LISA, SEM GLITER, SORTIDO (COLORIDO), LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTO ANATÔMICO, IDEAL PARA TRABALHOS	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	275,00	0,00	275,00	0,00	1,10	0,00
454	EMULSIFICANTE DE 200 GRAMAS	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	62,82	0,00	62,82	0,00	6,98	0,00
460	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00
462	ESPETO DE CARNE	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	590,00	0,00	590,00	0,00	2,95	0,00
463	ESPETO DE FRANGO	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	590,00	0,00	590,00	0,00	2,95	0,00
467	ESPONJA DE AÇO	PCT	0	0,00	8	0	8	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	0,00
468	ESPONJA MOLHA DEDOS, EM ESPUMA DE NYLON, ACABAMENTO EM PLÁSTICO, COM 7 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	3,50	0,00	3,50	0,00	0,35	0,00
1388	ESTOLA PENA C2(GRO) CORES	PCT	0	0,00	46	0	46	0	0	989,00	0,00	989,00	0,00	21,50	0,00
473	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	LT	0	0,00	3.323,748	0	3.323,748	0	0	8.956,4204	0,00	8.956,4204	0,00	2,999	0,00
475	ETANOL HIDRTATADO COMBUSTIVEL	LT	0	0,00	475,307	0	475,307	0	0	1.240,5501	0,00	1.240,5501	0,00	2,61	0,00
476	EVA IBEL 40X95 LISO CORES	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	530,00	0,00	530,00	0,00	2,65	0,00
477	EVA TECIDO XADREZ VMP 40X60 (20639)	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	299,70	0,00	299,70	0,00	9,99	0,00
478	EXTRATO DE TOMATE (EMB. C/ 370G)	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	28,35	0,00	28,35	0,00	1,89	0,00
479	EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS	UND	0	0,00	329	0	329	0	0	621,81	0,00	621,81	0,00	1,89	0,00
483	FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0,85 MTS EM LONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
485	FARINHA DE AVEIA EM FLOCOS GROSSO	CX	0	0,00	36	0	36	0	0	138,00	0,00	138,00	0,00	3,50	0,00

0051

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
486	FARINHA DE MANDIOCA ISABELLI TP 1 1KG	KG	0	0,00	62	0	62	0	0	217,00	0,00	217,00	0,00	3,50	0,00
487	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA, TIPO I	KG	0	0,00	25	0	25	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	4,40	0,00
488	FARINHA DE MILHO, EM FLOCOS FINOS 500GR	UND	0	0,00	260	0	260	0	0	243,70	0,00	243,70	0,00	0,83	0,00
492	FARINHA DE TRIGO S/FERM SARANDI 1KG	PCT	0	0,00	105	0	105	0	0	312,90	0,00	312,90	0,00	2,98	0,00
493	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	71	0	71	0	0	213,58	0,00	213,58	0,00	3,18	0,00
494	FARINHA DE TRIGO, SARANDI C/ FERM. 1KG	PCT	0	0,00	128	0	128	0	0	405,04	0,00	405,04	0,00	2,98	0,00
496	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	0	0,00	60	0	60	0	0	224,40	0,00	224,40	0,00	3,74	0,00
497	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	374,00	0,00	374,00	0,00	3,74	0,00
499	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I	KG	0	0,00	45	0	45	0	0	212,40	0,00	212,40	0,00	4,72	0,00
513	FILTRO DE AR	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
3003	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
1274	FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 19MM X 50M, MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	102,00	0,00	102,00	0,00	3,40	0,00
1272	FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DORSO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 12 MM X 40 METROS.	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	15,20	0,00	15,20	0,00	0,38	0,00
527	FITA CETIM NAJAR ORD40/01PES-07MM100M SIMPLES	PÇ	0	0,00	30	0	30	0	0	298,50	0,00	298,50	0,00	9,95	0,00
528	FITA CETIM PROCESSO CF005 22MM10M POLIESTER	PÇ	0	0,00	20	0	20	0	0	79,80	0,00	79,80	0,00	3,99	0,00
2980	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
532	FLANELA ESP 40 X60 N02 ANADRI	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	13,00	0,00	13,00	0,00	1,30	0,00
533	FLANELA MC 39 X59CM CORES VARIADAS	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	1,30	0,00
3049	FOLHA DE ISOPOR 20 MM TAM. (100X20 CM)	FL	0	0,00	30	0	30	0	0	114,00	0,00	114,00	0,00	3,80	0,00
1198	FONTE ATX 500W	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	150,00	0,00
541	FOSFORO PCT C/ 10	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	2,80	0,00	2,80	0,00	1,40	0,00
542	FOTOS 3X4 DAS CRIANÇAS DA CASA LAR.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
543	FRALDA DE PANO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	276,00	0,00	276,00	0,00	6,90	0,00
544	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P	PCT	0	0,00	40	0	40	0	0	232,00	0,00	232,00	0,00	5,80	0,00
550	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	0	0,00	52	0	52	0	0	304,20	0,00	304,20	0,00	5,85	0,00
555	GARFOS DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	1,60	0,00
556	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.556,066	0	3.556,066	0	0	12.713,6901	0,00	12.713,6901	0,00	3,769	0,00
557	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	874,45	0	874,45	0	0	12.071,4599	0,00	12.071,4599	0,00	7.592,30	0,00
558	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.415,3347	0	2.415,3347	0	0	8.926,9263	0,00	8.926,9263	0,00	3,77	0,00
1386	GLITER CORES (206)(GA44)	KG	0	0,00	12	0	12	0	0	660,00	0,00	660,00	0,00	55,00	0,00
1387	GLITER PURO 1KG (#231)	KG	0	0,00	12	0	12	0	0	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	85,00	0,00

- 0052

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
570	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	898,20	0,00	898,20	0,00	49,90	0,00
571	GLP ENVESADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	548,90	0,00	548,90	0,00	49,90	0,00
573	GOIABADA	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	68,00	0,00	68,00	0,00	3,40	0,00
574	GOIABADA DE 500 GRAMAS	UND	0	0,00	119	0	119	0	0	406,20	0,00	406,20	0,00	3,40	0,00
575	GOIABADA DE 500 GRAMAS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	17,80	0,00	17,80	0,00	3,40	0,00
579	GRAXA IPIRANGA LITHOLINE MP 500GR	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
580	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30.	PCT	0	0,00	80	0	80	0	0	42,40	0,00	42,40	0,00	0,53	0,00
3435	IMPRESSÃO SUBLIMATIVA COM CAMISAS	UND	0	0,00	72	0	72	0	0	1.450,80	0,00	1.450,80	0,00	20,15	0,00
589	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E COSTAS COM CAMISAS EM PP SUBLIMATICA	UND	0	0,00	96	0	96	0	0	2.747,50	0,00	2.747,50	0,00	24,50	0,00
3005	INTERRUPTOR RE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
605	IOGURTE INTEGRAL DE POLPA, SABORES: MORANGO E AMEIXA, CONTENDO 1 LITRO	PCT	0	0,00	24	0	24	0	0	115,20	0,00	115,20	0,00	4,80	0,00
610	ISOPOR TERMICO PARA MAMADEIRA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	155,00	0,00	155,00	0,00	15,50	0,00
3006	JOGO CABO IGNIÇÃO	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
620	JUNTA HOMOCINÉTICA 1481-609	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
621	JUNTA HOMOCINÉTICA DP12180		0	0,00	1	0	1	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
623	KIT AMORTECEDOR DIANT 07244+O		0	0,00	2	0	2	0	0	34,00	0,00	34,00	0,00	17,00	0,00
624	KIT COM 03 CUEIROS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	472,00	0,00	472,00	0,00	11,80	0,00
626	KIT DE BANHO PARA BEBÊ	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	340,00	0,00	340,00	0,00	8,50	0,00
628	KIT DE LANCHE	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	845,00	0,00	845,00	0,00	16,90	0,00
630	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
632	KIT EMBREAGEM 618301700		0	0,00	1	0	1	0	0	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
633	KIT HIGIENICO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	27,00	0,00
635	KIT LANCHE	KIT	0	0,00	224	0	224	0	0	3.725,60	0,00	3.725,60	0,00	14,90	0,00
636	KIT LANCHE	UND	0	0,00	520	0	520	0	0	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	7,90	0,00
638	KIT SACOLA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	315,00	0,00	315,00	0,00	31,50	0,00
3007	LAMPADA 1 POLO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	2,00	0,00
3008	LAMPADA 2 POLO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	4,60	0,00	4,60	0,00	2,30	0,00
647	LÂMPADA FAROL	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
3009	LAMPADA FAROLETE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	2,00	0,00
672	LEITE CONDENSADO (BEM.C/250G)	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	184,50	0,00	184,50	0,00	2,98	0,00
673	LEITE CONDENSADO 395G	UND	0	0,00	147	0	147	0	0	438,06	0,00	438,06	0,00	2,98	0,00

-0053

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
674	LEITE DE COCO KICOCO 500 ML	UND	0	0,00	136	0	136	0	0	352,24	0,00	352,24	0,00	2,59	0,00
675	LEITE DE COCO SEMI-INTEGRAL INDUSTRIALIZADO	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	38,85	0,00	38,85	0,00	2,59	0,00
677	LEITE EM PÓ FORMULA INFANTIL -TIPO NAM PRO 2	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	338,14	0,00	338,14	0,00	30,74	0,00
678	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	15,95	0,00	15,95	0,00	3,19	0,00
680	LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, EMBAL 200GRS	UND	0	0,00	670	0	670	0	0	2.229,70	0,00	2.229,70	0,00	3,19	0,00
679	LEITE INTEGRAL,	PCT	0	0,00	220	0	220	0	0	851,45	0,00	851,45	0,00	3,90	0,00
3413	LEITE PO INFANTIL P/ LACTENTE	LT	0	0,00	19	0	19	0	0	584,06	0,00	584,06	0,00	30,74	0,00
689	LIMPA ALUMINIO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	14,00	0,00	14,00	0,00	1,40	0,00
3010	LIMPA CONTATO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
691	LIMPA VIDROS 500ML	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,50	0,00	5,50	0,00	2,75	0,00
709	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH, ano 2013 ou superior	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
711	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, FABRICAÇÃO MINIMA 2013 OU SUPERIOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
743	LUSTRA MÓVEIS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	21,50	0,00	21,50	0,00	2,15	0,00
744	LUVA DE BORRACHA TIPO LATEX TAM G	PAR	0	0,00	3	0	3	0	0	9,90	0,00	9,90	0,00	3,30	0,00
760	MAÇÃ	KG	0	0,00	344	0	344	0	0	1.200,56	0,00	1.200,56	0,00	3,49	0,00
761	MACAÇÃO DE PLUSH COM CAPUZ FORRADO E BORDADOS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	14,00	0,00
765	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE Nº.8 (EMB. C/500G)	UND	0	0,00	86	0	86	0	0	157,94	0,00	157,94	0,00	1,8809	0,00
766	MACARRÃO PARAFUSO MASSAS BAHIA 500G	PCT	0	0,00	15	0	15	0	0	34,35	0,00	34,35	0,00	3,49	0,00
769	MAIONESE INDUSTRIALIZADA	UND	0	0,00	119	0	119	0	0	380,80	0,00	380,80	0,00	3,20	0,00
770	MAIONESE INDUSTRIALIZADA 400 GR	UND	0	0,00	102	0	102	0	0	326,40	0,00	326,40	0,00	3,20	0,00
774	MANTA VERÃO PIQUET COM FRANJAS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	14,00	0,00
778	MARGARINA PRIMOR CREMOSA NOV.500G	UND	0	0,00	149	0	149	0	0	574,61	0,00	574,61	0,00	3,79	0,00
779	MARGARINA VEGETAL CREMOSA C/ SAL	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	37,90	0,00	37,90	0,00	3,79	0,00
781	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA	UND	0	0,00	66	0	66	0	0	250,14	0,00	250,14	0,00	3,79	0,00
789	MASSA DE SÊMOLA PARA LASANHA, (EMB. C/ 500G)	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	117,60	0,00	117,60	0,00	4,90	0,00
790	MASSA DE SÊMOLA PARA LASANHA, 500G	UND	0	0,00	213	0	213	0	0	743,37	0,00	743,37	0,00	3,49	0,00
791	MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA, (EMB. C/ 500G)	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	45,60	0,00	45,60	0,00	2,85	0,00
792	MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA, (EMB. C/ 500G)	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	22,80	0,00	22,80	0,00	2,85	0,00
793	MASSA P/ BISCUIT POLYCOL 1KG	PT	0	0,00	20	0	20	0	0	310,00	0,00	310,00	0,00	15,50	0,00
794	MASSA PARA SOPA - 500 GRS	PCT	0	0,00	252	0	252	0	0	693,00	0,00	693,00	0,00	2,75	0,00

0054

De 01/01/2015 à 31/12/2015

Produto		UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1384	MEIA CALÇA CLASSICA SELENE (9020.001)	PAR	0	0,00	72	0	72	0	0	529,20	0,00	529,20	0,00	7,35	0,00
797	MELÂNCIA	KG	0	0,00	294	0	294	0	0	373,38	0,00	373,38	0,00	1,27	0,00
799	MELÃO	KG	0	0,00	35	0	35	0	0	125,65	0,00	125,65	0,00	3,59	0,00
800	MELÃO IN NATURA	KG	0	0,00	104	0	104	0	0	383,08	0,00	383,08	0,00	3,59	0,00
1193	MEMÓRIA 4GB CL91333MZ DDR3DIMM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	880,00	0,00	880,00	0,00	220,00	0,00
809	MILHO PARA MUNGUNZÁ AMARELO 500G	UND	0	0,00	131	0	131	0	0	266,49	0,00	266,49	0,00	2,19	0,00
810	MILHO PARA PIPOCA EMB 500 GRS	KG	0	0,00	93	0	93	0	0	207,30	0,00	207,30	0,00	2,19	0,00
811	MILHO PARA PIPOCA EMB 500 GRS	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	46,68	0,00	46,68	0,00	2,19	0,00
812	MILHO VERDE EM CONSERVA QUERO 200GRS	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	59,40	0,00	59,40	0,00	3,30	0,00
817	MISTURA P/ BOLO C/ 400 G	UND	0	0,00	628	0	628	0	0	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	3,20	0,00
818	MISTURA P/ BOLO C/ 400 G	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	113,00	0,00	113,00	0,00	3,20	0,00
821	MORTADELA DE 5 KG	KG	0	0,00	135	0	135	0	0	785,65	0,00	785,65	0,00	5,79	0,00
822	MORTADELA DE 5 KG	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	65,90	0,00	65,90	0,00	6,59	0,00
834	OCULOS FESTA PLAST C/LENTE 010 F-16	UND	0	0,00	175	0	175	0	0	348,25	0,00	348,25	0,00	1,99	0,00
836	ÓLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	UND	0	0,00	57	0	57	0	0	216,03	0,00	216,03	0,00	3,79	0,00
837	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	304,40	0,00	304,40	0,00	3,79	0,00
838	ÓLEO DE SOJA SOYA PET 900ML.	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	55,46	0,00	55,46	0,00	3,79	0,00
839	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	12	0	12	0	0	45,48	0,00	45,48	0,00	3,79	0,00
857	OVOS FRESCOS	DZ	0	0,00	313	0	313	0	0	1.144,97	0,00	1.144,97	0,00	3,59	0,00
861	PÁ P/ LIXO DE ZINCO C/ CABO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,00	0,00	7,00	0,00	3,50	0,00
3011	PALHETA LIMPADOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
866	PALITO P/ PICOLE C/100G	PT	0	0,00	40	0	40	0	0	52,00	0,00	52,00	0,00	1,30	0,00
868	PANFLETOS	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	0,50	0,00
869	PANINHO DE BOCA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	2,40	0,00
871	PANO DE CHÃO 40CM X 75CM	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	61,50	0,00	61,50	0,00	2,05	0,00
873	PANO DE PRATO ALVEJADO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	1,50	0,00
875	PANO DE PRATO MATERIAL ALGODÃO CRÚ	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	1,50	0,00
878	PÃO DE HAMBURG C/50 GRS C10 UND REGINA	PCT	0	0,00	380	0	380	0	0	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	2,80	0,00
880	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBURGER EMB.C/10 UNID DE 50G)	PCT	0	0,00	140	0	140	0	0	392,00	0,00	392,00	0,00	2,80	0,00
881	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (EMB.C/ 10 UND DE 50G)	PCT	0	0,00	755	0	755	0	0	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00	2,80	0,00
882	PÃO TIPO HOT DOG REGINA PAC C10 UND	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	3,50	0,00

0055

De 01/01/2015 à 31/12/2015

Produto		UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
884	PAPEL A4 CHAMEX CAIXA C/10	CX	0	0,00	7	0	7	0	0	973,00	0,00	973,00	0,00	139,00	0,00	
3406	PAPEL COUCHE	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	67,20	0,00	67,20	0,00	8,40	0,00	
2391	PAPEL HIGIENICO COM 100% DE FIBRAS	PCT	0	0,00	32	0	32	0	0	57,60	0,00	57,60	0,00	1,80	0,00	
897	PARES DE LUVA DE LÃ ANTIALEGICA	PAR	0	0,00	40	0	40	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	2,40	0,00	
900	PARES DE MEIAS P/ BEBES	PAR	0	0,00	40	0	40	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	2,40	0,00	
909	PASTILHA DE FREIO TRAS -70C16	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
914	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0	0,00	135	0	135	0	0	842,85	0,00	842,85	0,00	5,90	0,00	
915	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0	0,00	4	0	4	0	0	23,60	0,00	23,60	0,00	5,90	0,00	
916	PEITO DE FRANGO CONGELADO (EMB C/2000G	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	269,70	0,00	269,70	0,00	8,99	0,00	
1389	PENA DIVERSA (600)	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	6,00	0,00	
1305	PERSONALIZAÇÃO EM CAMISA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	18,00	0,00	
923	PISTOLA COLA QUENTE BRASLEEDER (AG- 1910)	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	257,50	0,00	257,50	0,00	25,75	0,00	
924	PLACA MÃE INTEL	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	360,00	0,00	
928	PNEU 175 X 70, R-13	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	199,00	0,00	
931	PNEU 185/70 R14 MULTIHAWK	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	330,00	0,00	
941	POLPA DE FRUTAS CONGELADA, 100% NATURAL, EMBALAGEM COM 1KG	KG	0	0,00	55	0	55	0	0	164,45	0,00	164,45	0,00	2,99	0,00	
3217	PRANCHETA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,00	0,00	5,00	0,00	2,50	0,00	
947	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	2,50	0,00	
954	PREPARADO PARA CALDO SABORES DIVERSOS	CX	0	0,00	193	0	193	0	0	376,35	0,00	376,35	0,00	1,95	0,00	
955	PRESUNTO DE 1ª QUALIDADE- DE CARNE DE PORCO;	KG	0	0,00	3	0	3	0	0	58,50	0,00	58,50	0,00	19,50	0,00	
956	PRESUNTO 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	118	0	118	0	0	1.757,02	0,00	1.757,02	0,00	14,89	0,00	
957	PRESUNTO 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	4	0	4	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	19,50	0,00	
958	PRESUNTO FATIADO	KG	0	0,00	6	0	6	0	0	103,17	0,00	103,17	0,00	14,89	0,00	
339	PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	990,00	0,00	990,00	0,00	330,00	0,00	
961	PRONTUARIOS SUAS	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	19,80	0,00	
962	PROTEÍNA DE SOJA CARNE TEXTURIZADA	PCT	0	0,00	22	0	22	0	0	108,60	0,00	108,60	0,00	3,90	0,00	
963	PROTEÍNA DE SOJA CARNE TEXTURIZADA,	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	97,50	0,00	97,50	0,00	3,90	0,00	
964	PROTEINA DE SOJA FRANGO TEXTIRIZADA	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	136,50	0,00	136,50	0,00	3,90	0,00	
965	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMB.DE 400GR	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	46,40	0,00	46,40	0,00	5,80	0,00	
969	QUEIJO MUSSARELA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	185	0	185	0	0	3.141,30	0,00	3.141,30	0,00	16,98	0,00	
972	QUEIJO RALADO 50G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	19,80	0,00	19,80	0,00	1,98	0,00	

0056

De 01/01/2015 à 31/12/2015

Produto		UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
973	QUENTINHA COMERCIAL	UND	0	0,00	422	0	422	0	0	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	15,00	0,00
3405	QUENTINHA COMERCIAL COM REFRIGERANTE DE BOA QUALIDADE DE 350ML	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	15,00	0,00
986	RECARCGA DE CARTUCHO HP Nº 60P 60C 662P 662C 92P 92C	UND	0	0,00	53	0	53	0	0	742,00	0,00	742,00	0,00	14,00	0,00
987	RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS BROTHER	UND	0	0,00	23	0	23	0	0	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	14,00	0,00
3421	REFRIG INDAIA GUARANA 2LT	UND	0	0,00	240	0	126	0	114	840,00	0,00	441,00	0,00	3,50	399,00
3422	REFRIG INDAIA UVA 2LT	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	63,00	0,00	63,00	0,00	3,50	0,00
1003	REFRIGERANTE PETI 2 LT	FRC	0	0,00	346	0	346	0	0	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	3,50	0,00
1004	REFRIGERANTE SABORES VARIADOS UNID DE 2 LITROS	UND	0	0,00	846	0	636	0	210	3.591,00	0,00	2.541,00	0,00	5,00	1.050,00
3012	RELE AUXILIAR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1436	REPARO ROLETE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00
3013	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
1014	RODO 30CM INCAVAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,88	0,00	9,88	0,00	4,94	0,00
1015	RODO DE PISO, COM CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 40 CM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	19,76	0,00	19,76	0,00	4,94	0,00
1016	RODO EM MADEIRA PLASTIFICADA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,88	0,00	9,88	0,00	4,94	0,00
1029	SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	3	0	3	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	3,00	0,00
1030	SABÃO EM PÓ C/500 GRAMAS	UND	0	0,00	88	0	88	0	0	162,80	0,00	162,80	0,00	1,85	0,00
2616	SABONETE 90G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	8,10	0,00	8,10	0,00	0,81	0,00
1032	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	76,40	0,00	76,40	0,00	15,28	0,00
1038	SACO PARA LIXO 30 LITROS	ROL	0	0,00	25	0	25	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	1,20	0,00
1052	SAL REFINADO IODADO	KG	0	0,00	4	0	4	0	0	3,16	0,00	3,16	0,00	0,79	0,00
1053	SAL REFINADO IODADO, (EMB. C/ 1000G	KG	0	0,00	6	0	6	0	0	4,74	0,00	4,74	0,00	0,79	0,00
1054	SALGADOS	UND	0	0,00	6.001	0	6.001	0	0	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	2.750,00	0,00
1057	SALSICHA AVIVAR CONGELADO	KG	0	0,00	154	0	154	0	0	754,60	0,00	754,60	0,00	4,90	0,00
1060	SALSICHA PRÉ-COZIDA RESFRIADA	KG	0	0,00	15	0	15	0	0	108,00	0,00	108,00	0,00	7,20	0,00
1064	SAPATA FREIO TRASEIRO FI/97/CP	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
1385	SAPATILHA CAPEZIO (002K) ORIGINAL	PAR	0	0,00	52	0	52	0	0	920,40	0,00	920,40	0,00	17,70	0,00
1066	SARDINHA 88 Ó LEO COMESTÍVEL	UND	0	0,00	369	0	369	0	0	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	4,00	0,00
1065	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL	UND	0	0,00	330	0	330	0	0	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	4,00	0,00
3014	SENSOR DE NIVEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
1071	SERVIÇO DE BUFFET	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00

0057

De 01/01/2015 à 31/12/2015

Produto		UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
2987	SERVIÇO DE BUFFET PARA AS AUDIÊNCIAS PUBLICA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	1.841,3333	0,00
3286	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ISOPOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	4.200,00	0,00
1203	SERVIÇO NO ALUGUEL DE BARRACA DE COQUETEL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	587,50	0,00
1073	SHORT EM MALHA 150 FIOS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	132,00	0,00	132,00	0,00	3,30	0,00
1383	SIANINHA HAK 43/7 10MT	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	112,50	0,00	112,50	0,00	11,25	0,00
1382	SIANINHA TRANCADA HAK 43/3 P1 10MT	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	49,50	0,00	49,50	0,00	4,95	0,00
1086	SUCO DE FRUTA SABOR VARIADO	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	40,95	0,00	40,95	0,00	2,73	0,00
1088	SUCO DE FRUTAS PASTEURIZADO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	109,60	0,00	109,60	0,00	5,48	0,00
2825	SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	17,20	0,00	17,20	0,00	8,60	0,00
1089	SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EM PÓ,	UND	0	0,00	335	0	335	0	0	1.587,55	0,00	1.587,55	0,00	8,60	0,00
1090	SUCO DE FRUTAS, NATURAL, SABGRES 1L	UND	0	0,00	115	0	115	0	0	320,45	0,00	320,45	0,00	2,73	0,00
3409	TAIPA MISTO 30CM (TAXI/PIOUI SERRADO)	MIL	0	0,00	12	0	12	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	10,00	0,00
1096	TAMBOR DE FREIO HF - 36	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	44,00	0,00
3015	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1097	TECIDO CETIM CHARMEUSSE LISO (CCEIMPO10) CORES	M	0	0,00	42	0	42	0	0	237,30	0,00	237,30	0,00	5,65	0,00
1098	TECIDO SACARIA (005300) 166G/M2	M	0	0,00	50	0	50	0	0	325,00	0,00	325,00	0,00	6,50	0,00
1100	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA	UND	0	0,00	55	0	55	0	0	103,95	0,00	103,95	0,00	1,89	0,00
1105	TERMINAL DE DIREÇÃO TE2103	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	94,00	0,00	94,00	0,00	47,00	0,00
3016	TERMINAL DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	42,00	0,00
1108	TESOURA NYBC PI09 - 58206 PICOTAR	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	305,00	0,00	305,00	0,00	30,50	0,00
1109	TESOURA TRAMONTINA 25912/107 INOX 7" PRETA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	370,00	0,00	370,00	0,00	18,50	0,00
1112	TIARA BOLINHAS METALIZADAS	UND	0	0,00	175	0	175	0	0	348,25	0,00	348,25	0,00	1,99	0,00
3407	TIMBORANA SERRADA EM TABUAS	M³	0	0,00	0,1	0	0,1	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00
1119	TINTA DIMENCIONAL GLITTER ACRILEX 122120 35ML	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	299,50	0,00	299,50	0,00	5,99	0,00
1126	TINTA PO BRANCO	PT	0	0,00	50	0	50	0	0	175,00	0,00	175,00	0,00	3,50	0,00
1128	TINTA TECIDO FOSCA ACRILEX 041250 250ML	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	12,50	0,00
1131	TOALHA DE BANHO TECIDO FELPUDO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	7,00	0,00
1136	TOALHINHAS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	192,00	0,00	192,00	0,00	4,80	0,00
1143	TOMATE	KG	0	0,00	186	0	186	0	0	550,56	0,00	550,56	0,00	2,96	0,00
1144	TOMATE VERDOSO	KG	0	0,00	45	0	45	0	0	133,20	0,00	133,20	0,00	2,96	0,00
1152	TRINCHA 2" REF. 395/5	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	12,20	0,00	12,20	0,00	3,05	0,00

0058

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2015 à 31/12/2015

Produto		UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1194	UNID DE DISCO RIGIDO 50GB	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	960,00	0,00	960,00	0,00	320,00	0,00
1161	URNAS FUNERARIAS PARA ADULTO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
1163	UVA IN NATURA	KG	0	0,00	33	0	33	0	0	163,35	0,00	163,35	0,00	4,95	0,00
1164	UVA VERDE	UND	0	0,00	66	0	66	0	0	326,70	0,00	326,70	0,00	4,95	0,00
1166	VASO PLASTICO GRANDE PARA GUARDAR UTENSILIOS DO BEBÊ	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	22,50	0,00
1170	VASSOURA DE NAYLON	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	4,50	0,00
1172	VASSOURA DE PELO SINTEICO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	8,60	0,00	8,60	0,00	4,30	0,00
2931	VASSOURINHA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	4,40	0,00	4,40	0,00	2,20	0,00
1178	Veículo utilitário tipo "mini van" ano/modelo 2013 ou superior; 5 portas;capacidade p/ 7 passageiros	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3017	VELA DE IGNIÇÃO	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	86,00	0,00	86,00	0,00	21,50	0,00
1182	VERNIZ GERAL ACRILEX 160100 100ML ARTESANAL	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	108,50	0,00	108,50	0,00	10,85	0,00
1183	VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UND	0	0,00	74	0	74	0	0	88,06	0,00	88,06	0,00	1,19	0,00
1184	VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	25,05	0,00	25,05	0,00	1,67	0,00
	Total Geral :		**0,00**	**0,00**	**45.516,01**	**0,00**	**45.192,01**	**0,00**	**324,00**	**233.669,30**	**0,00**	**232.220,30**	**0,00**		**1.449,00**

0059

ITEN	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	NE	NOTA FISCAL N°	N° DO PATRIMÔNIO	VALOR (R$)
						EXERCÍCIO - 2013
1	MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL 320GB, 4GB, DVD, MONITOR 18,5 BENQ, ESTABILIZADOR, TECLADO E MAUSE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308/ 2013	000.000.249	002.206	1.635,00
2	MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL 320GB, 4GB, DVD, MONITOR 18,5 BENQ, ESTABILIZADOR, TECLADO E MAUSE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308/ 2013	000.000.249	002.243	1.635,00
3	MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL 320GB, 4GB, DVD, MONITOR 18,5 BENQ, ESTABILIZADOR, TECLADO E MAUSE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308/ 2013	000.000.249	002.246	1.635,00
4	MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL 320GB, 4GB, DVD, MONITOR 18,5 BENQ, ESTABILIZADOR, TECLADO E MAUSE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308/ 2013	000.000.249	005.529	1.635,00
5	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 7065 DN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308/ 2013	000.000.249	005.530	1.360,00
6	DOBLO ATTRACTIVE 1.4 MOD. FIAT FAB. 2013, COR BRANCO COMB: AL/GAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	414/ 2013	000.111.318	005.531	56.800,00
7	CAMA DE CASAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.532	295,00
8	CAMA DE CASAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.533	295,00
9	CAMA DE CASAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.534	295,00

10	CAMA DE CASAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.535	295,00
11	GELADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.536	900,00
12	MESA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.537	650,00
13	CÔMODA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.538	245,00
14	CÔMODA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.539	245,00
15	BERÇO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.540	300,00
16	BERÇO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.541	300,00
17	BELICHE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.542	279,50
18	BELICHE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.543	279,50
19	BELICHE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.544	279,50
20	BELICHE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.545	279,50

21	BEBEDOURO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.546	270,00
22	TV	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491/ 2013	000.000.649	005.547	729,00

EXERCÍCIO - 2014

23	GUARDA ROUPA COM 04 PORTAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/ 2014	000.000.650	005.550	700,00
24	GUARDA ROUPA COM 04 PORTAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/ 2014	000.000.650	005.551	700,00
25	GUARDA ROUPA COM 04 PORTAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/ 2014	000.000.650	005.552	700,00
26	FOGÃO 06 BOCAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/ 2014	000.000.650	005.553	590,00
27	SOFÁ COM 03 LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/ 2014	000.000.650	005.554	490,00
28	SOFÁ COM 02 LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/ 2014	000.000.650	005.555	380,00
29	COMODA COM 05 GAVETAS GRAFPT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/ 2014	000.000.638	005.556	245,00
30	COMODA COM 05 GAVETAS GRAFPT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/ 2014	000.000.638	005.557	245,00

2900-0062

31	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/ 2014	000.000.638	005.558	140,00
32	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/ 2014	000.000.638	005.559	140,00
33	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/ 2014	000.000.638	005.560	140,00
34	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/ 2014	000.000.638	005.561	140,00
35	QUADRO BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/ 2014	000.000.638	005.562	128,00
36	BRINQUEDOTECA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86/ 2014	000.000.842	005.563	5.700,00
37	MESA PARA TELEMARKETING	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285/ 2014	000.000.842	005.564	785,00
38	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285/ 2014	000.000.842	005.565	160,00
39	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285/ 2014	000.000.842	005.566	160,00
40	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285/ 2014	000.000.842	005.567	160,00
41	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285/ 2014	000.000.842	005.568	160,00

0063

42	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285/ 2014	000.000.842	005.569	160,00
43	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.570	160,00
44	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.571	160,00
45	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.572	160,00
46	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.573	160,00
47	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.574	160,00
48	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.575	160,00
49	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.576	160,00
50	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.577	160,00
51	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.578	160,00
52	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.579	160,00

53	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.580	160,00
54	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.581	160,00
55	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.582	160,00
56	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.583	160,00
57	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.584	160,00
58	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.585	160,00
59	CADEIRA EXECUTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286/ 2014	000.000.253	005.586	160,00

EXERCÍCIO 2015

60	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	528/ 2014	000.000.609	005.765	1.800,00
61	NOTEBOOK CORE 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	532/ 2014	000.002.128	005.766	1.780,00
62	PROJETOR MULTIMIDIA 300 LUMENS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	529/ 2014	000.002.129	005.767	1.940,00

63	NOTEBOOK CORE 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	529/ 2014	000.002.129	005.768	1.780,00
64	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	531/ 2014	000.000.608	005.769	1.800,00
65	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 8152 DN BROTHER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	530/ 2014	000.001.609	005.770	1.735,00
66	BIRO SIMPLES 120X60 CM COM GAVETA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54/ 2015	000.003.712	005.771	261,00
67	BIRO SIMPLES 120X60 CM COM GAVETA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54/ 2015	000.003.712	005.772	261,00
68	BIRO SIMPLES 120X60 CM COM GAVETA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54/ 2015	000.003.712	005.773	261,00
69	BIRO SIMPLES 120X60 CM COM GAVETA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54/ 2015	000.003.712	005.774	261,00
70	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS LONDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54/ 2015	000.003.712	005.775	612,00
71	ARQUIVO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54/ 2015	000.003.712	005.776	612,00
72	ARQUIVO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54/ 2015	000.003.712	005.777	612,00
73	MESA TAMBAU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.778	85,90

74	MESA TAMBAU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.779	85,90
75	MESA TAMBAU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.780	85,90
76	MESA TAMBAU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.781	85,90
77	MESA TAMBAU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.782	85,90
78	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.783	39,00
79	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.784	39,00
80	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.785	39,00
81	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.786	39,00
82	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.787	39,00
83	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.788	39,00
84	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.789	39,00

85	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.790	39,00
86	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.791	39,00
87	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.792	39,00
88	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.793	39,00
89	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.794	39,00
90	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.795	39,00
91	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.796	39,00
92	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.797	39,00
93	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.798	39,00
94	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.799	39,00
95	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.800	39,00

96	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.801	39,00
97	CADEIRA TRAMONT ATLANT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.802	39,00
98	VENTILADOR MONDIAL 30CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.803	87,50
99	VENTILADOR MONDIAL 30CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.804	87,50
100	VENTILADOR MONDIAL 30CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.805	87,50
101	VENTILADOR MONDIAL 30CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.806	87,50
102	DVD PHILCO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.807	159,00
103	REFRIGERADOR ESMALTEC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.808	1.229,00
104	FOGÃO ATLAS COLIS GLAS 4B	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.809	355,00
105	TV LG LED 32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.810	1.140,00
106	PURIFICADOR NEW MAK BLACK	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55/ 2015	000.020.799	005.811	569,00

6900 - -

107	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 8152 DN BROTHER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47/ 2015	000.001.609	005.812	1.735,00

SALDO ANTERIOR (=)	**85.380,00**
INCORPORADOS (+)	**20.461,50**
GERAL (=)	**105.841,50**

LIZI IARA REIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL

ROBERTO FRANÇA DE OLIVEIRA
ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

0070

ITEN	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	NE	NOTA FISCAL N°	VALOR (R$)
					EXERCÍCIO - 2013
1	REFORMA DO PRÉDIO DO PETI	RUA MARCOS FERREIRA DA COSTA	9	000.037.842	19.555,11
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE PETI	RUA MARCOS FERREIRA DA COSTA	40	000.000.005	32.620,44
3	CONSTRUÇÃO DO CRAS	AV. JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA	165	000.000.103	60.181,64
					EXERCÍCIO - 2014
					0,00
					EXERCÍCIO - 2015
					0,00

SALDO ANTERIOR (=) **112.357,19**

INCORPORADOS (+) **0,00**

GERAL (=) **112.357,19**

LIZI IARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL

ROBERTO FRANÇA DE OLIVEIRA

ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

-0071

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Indiaroba/SE, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO FRANÇA DE OLIVEIRA
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR

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

Seq.	Especificação	Valor
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	807,57
2	SINDESEPI	166,64
3		
TOTAL		**974,21**

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lizi Iara Reis

Secretária Municipal de Assistência Social

Maria Zoraide Magalhães Santos

Técnica em Contabilidade CRC: SE-3.786

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2011							
125 30/12/2011	02.08.2048.33903900-0100000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	1.086,12	0,00	0,00	0,00	1.086,12
999 30/12/2011	02.08.2046.33903900-0100000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	300,09	0,00	0,00	0,00	300,09
7413 30/12/2011	02.08.2046.33903600-0100000	JOÇO JUVENCIO DO NASCIMENTO - 149.447.905-20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
		Soma do Ano 2011	**1.386,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,61**
Exercício: 2012							
1 02/01/2012	08.02.2045.31900400-0197000	ELIANA JESUS - 034.560.505-50	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
5 02/01/2012	08.02.2048.31900400-0197000	JAQUELINE CONCEI€ÇO CORREIA E OUTROS - 024.241.485-03	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
6 02/01/2012	08.02.2048.31900400-0197000	LUCILENE LIMA MEIRELES - 829.237.875-87	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
8 02/01/2012	08.02.2048.31900400-0197000	TAMARA OLIVEIRA SILVA - 041.523.385-20	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
9 02/01/2012	08.02.2046.31900400-0197000	LAELZA DAS DORES DOS SANTOS - 001.086.295-11	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
11 02/01/2012	08.02.2043.31900400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	1.669,40	0,00	0,00	0,00	1.669,40
18 05/01/2012	08.02.2043.31900400-0197000	TAINA CARDOSO DOS SANTOS - 047.338.885-54	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
19 10/01/2012	08.02.2046.31900400-0197000	ELENILZE BATISTA DE BRITO E OUTROS - 026.387.915-12	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
20 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	ROSENILDE DE JESUS DOS SANTOS - 021.214.315-86	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
21 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	SIVALDO FRANÇA DE FARIAS - 908.949.795-15	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
22 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	GIRLENE COSTA CHAVES - 013.222.215-96	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
23 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	EDETILDES MAZE DA COSTA - 018.307.845-44	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
26 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	GILVANIA FLORES SANTOS - 036.381.455-81	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
28 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	LIDIANE SANTOS OLIVEIRA - 017.469.545-40	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90
29 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	MARIA DOMINGAS NASCIMENTO - 911.373.495-49	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
30 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	IVANETE DE JESUS - 034.394.495-21	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
32 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	IRENE DOS SANTOS - 040.744.145-03	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
33 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS - 006.113.665-41	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
34 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	GLEISI DOS SANTOS SOUZA - 051.903.785-51	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
37 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	FABIANA SANTOS FONSECA - 032.851.665-17	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
38 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	DJANE DOS SANTOS PEREIRA - 038.527.645-13	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
39 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO - 054.974.105-45	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
40 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA - 026.982.375-11	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
43 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT - 319.639.898-64	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
45 07/02/2012	08.02.2046.31900400-0197000	WENDES DE OLIVEIRA - 963.180.665-00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
46 07/02/2012	08.02.2046.31900400-0197000	VALDENICE GON€ALVES RIBEIRO - 951.946.655-04	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
48 07/02/2012	08.02.2046.31900400-0197000	VALDIRA DOS SANTOS - 028.950.885-19	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
94 28/02/2012	02.08.2045.31900400-0197000	DEBORA APARECIDA DOS SANTOS - 845.893.885-53	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
50 01/03/2012	08.02.2046.31900400-0197000	ELAINE COSTA SANTOS - 307.855.438-48	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
53 01/03/2012	08.02.2046.31900400-0197000	FLAVIA PEREIRA - 015.923.955-97	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
74 12/03/2012	08.02.2045.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	2.280,15	0,00	0,00	0,00	2.280,15
75 12/03/2012	08.02.2046.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	577,84	0,00	0,00	0,00	577,84
79 12/03/2012	08.02.2045.33903000-0197000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA-EPP. - 07.226.206/0001-83	900,98	0,00	0,00	0,00	900,98

0074

ESTADO DE SERGIPE

INDIAROBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
80 12/03/2012	08.02.2046.33903000-0197000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA-EPP. - 07.226.206/0001-83	586,88	0,00	0,00	0,00	586,88
87 14/03/2012	08.02.2046.31900400-0197000	LEILANE RAMOS MESSIAS - 042.165.425-22	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
110 23/04/2012	08.02.2045.31900400-0197000	MARIA FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS - 039.492.195-01	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
124 21/05/2012	08.02.2048.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
132 21/05/2012	08.02.2045.33903000-0197000	R & M VARIEDADES LTDA - 03.649.195/0001-93	212,95	0,00	0,00	0,00	212,95
133 21/05/2012	08.02.2046.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS IND E COM LTDA - EPP - 02.403.172/0001-31	74,72	0,00	0,00	0,00	74,72
137 01/06/2012	08.02.2046.31900400-0197000	SILVANEIDE ALVES SANTOS - 020.154.885-29	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
157 27/06/2012	08.02.2044.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
158 27/06/2012	08.02.2046.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
167 06/07/2012	08.02.2043.33903000-0197000	R & M VARIEDADES LTDA - 03.649.195/0001-93	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
170 06/07/2012	08.02.2045.33903600-0197000	JUSSARA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO - 058.839.615-09	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
177 10/07/2012	08.02.2045.31900400-0197000	HELIO SANTOS MESSIAS - 048.674.995-95	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
187 01/08/2012	08.02.2045.31900400-0197000	KAITILENE FELIX DOS SANTOS ANDRADE - 047.212.975-99	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
188 01/08/2012	08.02.2446.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	39.971,15	0,00	0,00	0,00	39.971,15
189 01/08/2012	08.02.2045.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	1.019,10	0,00	0,00	0,00	1.019,10
190 01/08/2012	08.02.2045.33903900-0100000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	10.015,20	0,00	0,00	0,00	10.015,20
209 01/10/2012	08.02.2043.31900400-0100000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
213 01/10/2012	08.02.2044.33903600-0197000	MIRELA FREITAS DE JESUS - 040.591.815-10	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
215 01/10/2012	08.02.2043.33903600-0197000	JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO - 974.024.785-72	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
222 01/10/2012	08.02.2044.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
223 01/10/2012	08.02.2046.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
224 01/10/2012	08.02.2043.33903600-0197000	GILMAR FERREIRA SANTOS - 533.462.385-04	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
225 01/10/2012	02.08.2048.33903600-0197000	LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR - 039.813.825-79	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
228 03/10/2012	08.02.2043.33903600-0197000	LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR - 039.813.825-79	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
229 03/10/2012	08.02.2048.33903600-0197000	JAEDSON DE JESUS SANTOS - 029.677.625-47	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
230 03/10/2012	08.02.2046.33903600-0197000	JOSE DINIZ DOS SANTOS - 022.981.218-00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
231 03/10/2012	08.02.2046.33903600-0197000	MARCIA ANDRADE DE FARIAS - 042.198.985-81	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
237 05/10/2012	08.02.2043.33903600-0197000	MARIA MARTINS DOS SANTOS DE JESUS - 014.441.365-50	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
239 08/10/2012	08.02.2048.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
240 11/10/2012	08.02.2048.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	2.171,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
242 17/10/2012	08.02.2046.33903600-0197000	MARCIA ANDRADE DE FARIAS - 042.198.985-81	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
248 01/11/2012	08.02.2044.33903600-0197000	MARIA FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS - 039.492.195-01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
250 08/11/2012	08.02.2043.33903900-0100000	FUNERARIA NOVA VIDA LTDA - 02.921.367/0001-73	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
253 20/11/2012	08.02.2043.33903900-0100000	FUNERARIA CRISTO REDENTOR LTDA - 08.541.189/0001-31	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
256 03/12/2012	08.02.2043.33903600-0197000	JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO - 974.024.785-72	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7 28/12/2012	02.08.2048.31900400-0197000	ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS - 011.968.525-61	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
10 28/12/2012	02.08.2046.31900400-0197000	ADRIENE SILVA SANTOS - 034.284.345-10	1.123,68	0,00	0,00	0,00	1.123,68
27 28/12/2012	02.08.2045.31900400-0100000	DANIELA DOS SANTOS FERNANDES - 023.134.915-79	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
31 28/12/2012	02.08.2045.31900400-0197000	ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS - 006.469.835-12	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
41 28/12/2012	02.08.2045.31900400-0197000	AUREA DOS SANTOS - 020.646.525-40	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
44 28/12/2012	08.02.2046.31900400-0197000	ADRIENE SILVA SANTOS - 034.284.345-10	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00

0075

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
51 28/12/2012	02.08.2046.31900400-0197000	ALENI ALVES RAMOS - 015.472.665-62	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
57 28/12/2012	02.08.2043.33903900-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
155 28/12/2012	02.08.2045.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
186 28/12/2012	08.08.2048.33903600-0197000	CRISTINA DIAS LEITE - 021.080.735-07	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
216 28/12/2012	02.08.2048.33903600-0197000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO - 592.042.737-04	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
217 28/12/2012	02.08.2045.33903900-0197000	ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME - 16.210.254/0001-74	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
218 28/12/2012	02.08.2046.33903900-0197000	ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME - 16.210.254/0001-74	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
235 28/12/2012	02.08.2045.33903600-0197000	ABINAEL SANTOS DIAS - 026.750.405-50	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
236 28/12/2012	02.08.2048.33903600-0197000	ADELMO SANTOS DIAS - 009.840.205-60	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
249 28/12/2012	02.08.2046.33903900-0100000	AUTO PEÇAS SIQUEIRA - ME - 13.113.721/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
251 28/12/2012	02.08.2046.33903900-0100000	AUTO PEÇAS SIQUEIRA - ME - 13.113.721/0001-50	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
		Soma do Ano 2012	**96.919,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.919,12**
Exercício: 2013							
165 03/06/2013	18.02.1101.44905100-0100000	JOSÉ ANTÔNIO GOES DOS SANTOS-ME - 86.772.068/0001-04	20.181,64	0,00	0,00	0,00	20.181,64
185 03/06/2013	18.02.2115.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	116,22	0,00	0,00	0,00	116,22
201 03/06/2013	18.02.2108.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80
203 03/06/2013	18.02.2109.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10
204 03/06/2013	18.02.2105.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
245 03/06/2013	18.02.2113.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75
		Soma do Ano 2013	**20.520,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.520,41**
Exercício: 2014							
79 24/01/2014	12.02.2050.33903600-0100000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	3.216,69	0,00	3.216,69	0,00	0,00
31 03/02/2014	12.02.2054.33903900-0100000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95
129 17/02/2014	12.02.2048.33903900-0197000	ERENALDO SOUZA BARBOSA - 661.854.675-34	350,00	0,00	175,00	0,00	175,00
130 17/02/2014	12.02.2048.33903900-0197000	CLAUDICE VIEIRA CARDOSO - 589.390.835-04	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
131 17/02/2014	12.02.2048.33903900-0197000	RAIMUNDA ESTEVES DOS SANTOS - 696.037.155-49	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
135 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	5.104,93	0,00	5.104,93	0,00	0,00
146 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
222 09/04/2014	12.02.2042.33903900-0197000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	5.190,00	0,00	4.325,00	0,00	865,00
294 05/06/2014	12.02.2045.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	511,57	0,00	0,00	0,00	511,57
351 20/06/2014	12.02.2048.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00
3 09/09/2014	12.02.2042.33903900-0197000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€âES - 33.530.486/0011-09	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55
485 20/10/2014	12.02.2046.33903000-0100000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00
495 30/10/2014	12.02.2046.33904800-0100000	ANTONIO JORGE RAMOS DOS SANTOS - 481.466.765-53	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
516 20/11/2014	12.02.2046.33904800-0100000	JACIARA SILVA DA COROA E OUTROS - 978.041.505-04	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00
517 20/11/2014	12.02.2046.33904800-0100000	MAURINA VITORIO DA SILVA - 012.432.555-60	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
518 20/11/2014	12.02.2046.33904800-0100000	GILVANETE DIAS DOS SANTOS - 265.386.398-79	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
523 20/11/2014	12.02.2046.33904800-0100000	MARIA RITA SOARES SANTOS - 589.466.085-87	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
546 12/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00

- 0076 -

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
547 12/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	0,00
548 15/12/2014	12.02.2046.33904800-0100000	MARIA DE JESUS SOUZA - 861.287.345-29	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00
549 15/12/2014	12.02.2046.33904800-0100000	REINATO LIMA DA SILVA - 859.474.525-70	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00
550 15/12/2014	12.02.2046.33904800-0100000	ROSENILDA DOS SANTOS - 720.538.795-72	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00
556 17/12/2014	12.02.2044.33901400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
557 17/12/2014	12.02.2044.33901400-0197000	SANDRO JOSE VITURINO PEREIRA - 002.184.255-89	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2014	**26.866,29**	**0,00**	**23.842,22**	**0,00**	**3.024,07**
Exercício: 2015							
1 02/01/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	2.524,08	0,00	0,00	0,00	2.524,08
2 02/01/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	632,43	0,00	0,00	0,00	632,43
5 02/01/2015	12.1202.2041.33903900-0197000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
24 02/01/2015	12.1202.2053.33903900-0197000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20
118 25/03/2015	12.1202.2053.33901400-0197000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
119 25/03/2015	12.1202.2053.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
123 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	DIANA DE FATIMA MENEZES SANTOS - 044.523.745-73	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00
149 30/03/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 19.497.003/0001-00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
155 07/04/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	RAIMUNDA ESTEVES DOS SANTOS - 696.037.155-49	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
214 25/05/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	GILVANETE ANSELMA DE LIMA - 953.587.815-87	358,42	0,00	0,00	0,00	358,42
232 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	CLAU COMÉRCIO E REP. LTDA. - 32.853.434/0001-20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
246 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70
247 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	359,01	0,00	0,00	0,00	359,01
251 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	827,35	0,00	0,00	0,00	827,35
253 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	238,14	0,00	0,00	0,00	238,14
258 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.102,30	0,00	0,00	0,00	1.102,30
261 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	578,78	0,00	0,00	0,00	578,78
262 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	268,53	0,00	0,00	0,00	268,53
266 02/06/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	EULINETE CAETANO DE OLIVEIRA - 176.104.048-02	330,85	0,00	0,00	0,00	330,85
273 03/06/2015	12.1202.2047.33903900-0197000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	220,62	0,00	0,00	0,00	220,62
278 03/06/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	2.323,27	0,00	0,00	0,00	2.323,27
300 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
301 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
302 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
309 01/07/2015	12.1202.2053.33903600-0197000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 005.775.005-03	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00
326 21/07/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EILERI EPP - 03.389.294/0001-83	584,06	0,00	0,00	0,00	584,06
330 23/07/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
333 24/07/2015	12.1202.2053.33901400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
357 11/08/2015	12.1202.2048.33903900-0197000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
385 01/09/2015	12.1202.2053.33903900-0197000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	26,69	0,00	0,00	0,00	26,69

- 0077

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
455 08/10/2015	12.1202.2041.33901400-0197000	JOSE CAETANO DA SILVA FILHO - 835.960.974-87	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
541 10/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		Soma do Ano 2015	**20.276,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.276,51**
		Total Geral	**165.968,94**	**0,00**	**23.842,22**	**0,00**	**142.126,72**

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

0078

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2014							
6 02/01/2014	12.02.2048.31900400-0197000	MONICA GARDENIA TEOFILO SANTOS - 003.027.175-44	0,00	2.896,00	724,00	2.172,00	0,00
7 02/01/2014	12.02.2043.31900400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8 02/01/2014	12.02.2043.31900400-0197000	WENDES DE OLIVEIRA - 963.180.665-00	0,00	699,87	0,00	699,87	0,00
10 02/01/2014	12.02.2042.31900400-0197000	FABIOLA PEREIRA DA COSTA - 046.203.885-80	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
11 02/01/2014	12.02.2042.31900400-0197000	LAYNA VERâNICA MARTINS ALVES - 042.071.875-37	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12 02/01/2014	12.02.2054.31900400-0197000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
25 02/01/2014	12.02.2042.31900400-0197000	SANDRO JOSE VITURINO PEREIRA - 002.184.255-89	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
26 02/01/2014	12.02.2048.31900400-0197000	ELAINE COSTA SANTOS - 307.855.438-48	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
55 06/01/2014	12.02.2054.31900400-0197000	VITÓRIA PEREIRA LEMOS - 041.305.205-20	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
56 06/01/2014	12.02.2054.31900400-0197000	ANGELA CRISTINA DA CRUZ - 019.079.155-16	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
57 06/01/2014	12.02.2054.31900400-0197000	JUCINELMA GONÇALVES DE ASSIS - 029.959.065-82	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
58 06/01/2014	12.02.2054.31900400-0197000	ZENIA COSTA DOS SANTOS - 589.736.805-87	0,00	868,80	868,80	0,00	0,00
59 06/01/2014	12.02.2054.31900400-0197000	AUREA DOS SANTOS - 020.646.525-40	0,00	4.228,16	0,00	4.228,16	0,00
65 17/01/2014	12.02.2042.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	370,14	0,00	370,14	0,00
66 17/01/2014	12.02.2042.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	381,19	0,00	381,19	0,00
91 03/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	SANDRA ESTEVES DOS SANTOS - 002.450.075-55	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
92 03/02/2014	12.02.2042.31900400-0197000	LUCILENE LIMA MEIRELES - 829.237.875-87	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
101 11/02/2014	12.02.2042.33903000-0197000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0003-48	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00
102 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS - 011.968.525-61	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
103 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	LETICIA CASTRO SANTOS - 046.859.685-22	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
104 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	SANDRA MARIA CONCEI€ÇO LOUREN€O - 021.661.095-86	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
105 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	FATIMA DE JESUS SANTOS - 028.339.985-62	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
106 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 065.143.345-20	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
107 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	ALINE AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS - 024.658.475-03	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
108 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	LUCIVANIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO - 068.571.775-54	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
109 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	LIDIANE SANTOS OLIVEIRA - 017.469.545-40	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
110 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT - 319.639.898-64	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
111 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	ELIANA DANTAS DE ANDRADE E OUTRO - 021.326.405-64	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
112 11/02/2014	12.02.2048.33900400-0197000	DJANE DOS SANTOS PEREIRA - 038.527.645-13	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
113 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	GLEIDSON MACIEL DOS SANTOS - 059.781.435-01	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
114 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	FLAVIA PEREIRA - 015.923.955-97	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
116 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	DIANA DE FATIMA MENEZES SANTOS - 044.523.745-73	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
117 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	SOLANGE TAVARES DOS SANTOS - 027.463.145-84	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
118 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	ALENI ALVES RAMOS - 015.472.665-62	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
119 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	VALDIRA DOS SANTOS - 028.950.885-19	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
120 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	SIVALDO CIPRIANO DOS SANTOS - 934.008.885-91	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
121 11/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	THAMARA BITTENCOURT BISPO - 062.043.005-20	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
135 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	5.873,87	0,00	5.873,87	0,00
136 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	15.555,71	0,00	15.555,71	0,00
137 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	6.323,70	0,00	6.323,70	0,00

0079

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
138 18/02/2014	12.02.2043.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	2.292,80	0,00	2.292,80	0,00
139 18/02/2014	12.02.2054.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.867,30	0,00	1.867,30	0,00
140 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	8.642,42	0,00	8.642,42	0,00
141 18/02/2014	12.02.08.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	16.130,82	0,00	16.130,82	0,00
142 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	10.532,23	0,00	10.532,23	0,00
143 18/02/2014	12.02.2043.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	2.546,01	0,00	2.546,01	0,00
144 18/02/2014	12.02.2054.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	3.142,10	0,00	3.142,10	0,00
145 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	0,00	12.967,30	0,00	12.967,30	0,00
146 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	0,00	17.389,66	0,00	17.389,66	0,00
147 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	0,00	6.844,36	0,00	6.844,36	0,00
148 18/02/2014	12.02.2043.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	0,00	1.753,97	0,00	1.753,97	0,00
149 18/02/2014	12.02.2054.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	0,00	2.040,63	0,00	2.040,63	0,00
150 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	0,00	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00
151 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	0,00	2.877,36	0,00	2.877,36	0,00
152 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	0,00
153 18/02/2014	12.02.2043.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
154 18/02/2014	12.02.2054.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
155 19/02/2014	12.02.2048.31900400-0197000	GILMAR FERREIRA SANTOS - 533.462.385-04	0,00	748,13	724,00	24,13	0,00
188 13/03/2014	12.02.2054.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS IND E COM LTDA - EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
189 13/03/2014	12.02.2054.33903000-0197000	EDUARDO TELES DANTAS - EPP - 05.165.578/0001-11	0,00	145,66	0,00	145,66	0,00
190 13/03/2014	12.02.2054.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	0,00	1.888,56	0,00	1.888,56	0,00
226 23/04/2014	12.020.2048.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	2.762,32	0,00	2.762,32	0,00
227 23/04/2014	12.02.2043.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	610,95	0,00	610,95	0,00
228 23/04/2014	12.02.2042.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	557,51	0,00	557,51	0,00
229 23/04/2014	12.02.2048.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	3.148,10	0,00	3.148,10	0,00
230 23/04/2014	12.02.2043.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	196,70	0,00	196,70	0,00
231 23/04/2014	12.02.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	823,65	0,00	823,65	0,00
244 23/04/2014	12.02.2042.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 022.902.265-05	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
245 23/04/2014	12.02.2042.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
253 25/04/2014	12.02.2043.33903200-0197000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00	0,00
254 25/04/2014	12.02.2042.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 022.902.265-05	0,00	863,40	0,00	863,40	0,00
287 12/05/2014	12.02.2042.44905200-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00
293 13/05/2014	12.02.2048.31900400-0197000	LILIANE TAVARES BATISTA - 044.413.605-33	0,00	620,00	600,00	20,00	0,00
321 05/06/2014	12.02.2048.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
341 11/06/2014	12.02.2048.33903000-0197000	ANTONIO JOSE CARVALHO BATISTA - 055.083.815-54	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
345 13/06/2014	12.02.2042.33903900-0197000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
346 13/06/2014	12.02.2042.33903900-0197000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
351 20/06/2014	12.02.2048.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	1.462,15	0,00	1.462,15	0,00
352 20/06/2014	12.02.2043.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
353 20/06/2014	12.02.2042.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	1.767,40	1.767,40	0,00	0,00
354 20/06/2014	12.02.2054.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	1.627,40	0,00	1.627,40	0,00

0080

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
355 20/06/2014	12.02.2048.33903000-0197000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	9.625,94	0,00	9.625,94	0,00
356 20/06/2014	12.02.2043.33903000-0197000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	6.459,55	0,00	6.459,55	0,00
357 20/06/2014	12.02.2042.33903000-0197000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	5.635,82	0,00	5.635,82	0,00
358 20/06/2014	12.02.2054.31900400-0197000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	1.746,68	0,00	1.746,68	0,00
359 20/06/2014	12.02.2048.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	13.054,24	0,00	13.054,24	0,00
360 20/06/2014	12.02.2043.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	6.854,34	0,00	6.854,34	0,00
361 20/06/2014	12.02.2042.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.417,03	0,00	3.417,03	0,00
362 20/06/2014	12.02.2054.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00
363 30/06/2014	12.02.2042.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	5.683,45	0,00	5.683,45	0,00
364 30/06/2014	12.02.2042.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	2.129,77	0,00	2.129,77	0,00
366 30/06/2014	12.02.2048.33903000-0197000	VITÓRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 12.804.558/0001-09	0,00	73,70	73,70	0,00	0,00
367 01/07/2014	12.02.2054.31900400-0197000	BARBARA REGINA DA SILVA MAGALHÃES - 170.303.235-72	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
370 04/07/2014	12.02.2054.31900400-0197000	PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 010.357.515-42	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00
372 14/07/2014	12.02.2054.31900400-0197000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	0,00	1.550,00	1.500,00	50,00	0,00
373 15/07/2014	12.02.2048.31900400-0197000	VANEZA FERREIRA - 060.742.855-43	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
395 05/08/2014	12.02.2048.31900400-0197000	ALENALDO PEREIRA LIMA - 024.359.455-07	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
396 05/08/2014	12.02.2048.31900400-0197000	GLEIDSON MACIEL DOS SANTOS - 059.781.435-01	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
397 05/08/2014	12.02.2048.31900400-0197000	LARISSA NAIARA DOS SANTOS - 026.417.025-33	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
401 06/08/2014	12.02.2048.33903000-0197000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
415 20/08/2014	12.02.2054.31900400-0197000	PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 010.357.515-42	0,00	825,44	825,44	0,00	0,00
424 01/09/2014	12.02.2042.33903000-0197000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00
435 09/09/2014	12.02.2042.33903000-0197000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
457 17/09/2014	12.02.2054.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	12.379,50	1.495,92	10.883,58	0,00
458 17/09/2014	12.02.2054.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	3.060,75	142,53	2.918,22	0,00
459 17/09/2014	12.02.2054.33903000-0197000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	0,00	57,77	0,00	57,77	0,00
526 28/11/2014	12.02.2054.31900400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
527 28/11/2014	12.02.2054.31900400-0197000	ELISA PAULA GOMES DE SOUZA BARBOSA - 036.536.755-96	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
528 04/12/2014	12.02.2054.44905200-0197000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
529 04/12/2014	12.02.2054.44905200-0197000	JKM COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA ME - 00.773.352/0001-80	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
530 04/12/2014	12.02.2054.44905200-0197000	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - 08.014.310/0001-77	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
531 05/12/2014	12.02.2054.44905200-0197000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
532 05/12/2014	12.02.2054.44905200-0197000	JKM COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA ME - 00.773.352/0001-80	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
533 09/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	JOZILEIDE LIMA CARDOSO - 350.900.815-49	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
534 09/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	JOZILEIDE LIMA CARDOSO - 350.900.815-49	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
535 09/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
536 09/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	JACIARA DA CONCEIÇÃO CRUZ - ME - 20.520.777/0001-94	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
537 09/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR - 039.813.825-79	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
538 09/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	ANA LUIZA ROCHA DA COSTA - 962.654.265-91	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
539 09/12/2014	12.02.2048.33903900-0197000	JACIARA DA CONCEIÇÃO CRUZ - ME - 20.520.777/0001-94	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00

- 0081

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
540 09/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	JOSE ALDâNOMO MACEDO - 014.180.725-32	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
541 09/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
542 10/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA - 978.417.575-49	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
543 11/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	LUCIDALVA CORDEIRO DE JESUS - 538.107.245-72	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
544 11/12/2014	12.02.2043.33903000-0197000	VITÓRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 12.804.558/0001-09	0,00	776,80	776,80	0,00	0,00
545 12/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	PEDRO MARCELO DE SOUZA MORAIS - 001.964.545-73	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
551 15/12/2014	12.02.2048.33903900-0197000	JOSE ANTONIO BISPO DOS SANTOS - 19.710.832/0001-20	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
552 16/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 19.497.003/0001-00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
553 17/12/2014	12.02.2048.33903900-0197000	JOSE ANTONIO BISPO DOS SANTOS - 19.710.832/0001-20	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
554 17/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	ALEXANDRE VINICIUS SILVA BORGES COSTA- ME - 15.245.320/0001-89	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00	0,00
555 17/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	MARIA RAIMUNDA ALVES PEREIRA - 963.570.535-20	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
558 23/12/2014	12.02.2048.33903900-0197000	JACIARA DA CONCEIÇÃO CRUZ - ME - 20.520.777/0001-94	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
559 23/12/2014	12.02.2042.33903600-0197000	TAINA CARDOSO DOS SANTOS - 047.338.885-54	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
560 23/12/2014	12.02.2048.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
561 23/12/2014	12.02.2048.33903900-0197000	JACIARA DA CONCEIÇÃO CRUZ - ME - 20.520.777/0001-94	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
562 23/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
563 23/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	311,22	311,22	0,00	0,00
564 23/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	JOSE DINIZ DOS SANTOS - 022.981.218-00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
565 23/12/2014	121.02.2048.33903600-0197000	JOCILENE SANTOS MONTEIRO - 012.330.905-00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
566 23/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	LAUDEMILTON SILVA DA CRUZ - 696.138.185-53	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
567 23/12/2014	12.02.2048.33903600-0197000	LUZINALDO MACEDO CRUZ - 587.525.015-15	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2014	**0,00**	**329.880,12**	**77.024,91**	**251.120,21**	**1.735,00**
Exercício: 2015							
3 02/01/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	BAT-AUTO LTDA-ME - 04.217.440/0001-56	0,00	184,60	0,00	0,00	184,60
28 05/01/2015	12.1202.2050.33903600-0197000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	0,00	2.144,46	0,00	0,00	2.144,46
103 13/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS - 011.968.525-61	0,00	1.021,68	0,00	0,00	1.021,68
104 13/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	MONICA GARDENIA TEOFILO SANTOS - 003.027.175-44	0,00	1.021,68	0,00	0,00	1.021,68
105 13/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	TAINA CARDOSO DOS SANTOS - 047.338.885-54	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
107 13/03/2015	12.1202.2042.31900400-0197000	WENDES DE OLIVEIRA - 963.180.665-00	0,00	995,48	0,00	0,00	995,48
108 13/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	SANDRA ESTEVES DOS SANTOS - 002.450.075-55	0,00	995,48	0,00	0,00	995,48
109 16/03/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	RITA DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA CARVALHO - 675.921.985-68	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
113 17/03/2015	12.1202.2050.31900400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	0,00	387,45	0,00	0,00	387,45
114 17/03/2015	12.1202.2050.31900400-0197000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	0,00	1.887,45	0,00	0,00	1.887,45
120 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	GLEIDSON MACIEL DOS SANTOS - 059.781.435-01	0,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
121 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	ALENALDO PEREIRA LIMA - 024.359.455-07	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
122 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	LARISSA NAIARA DOS SANTOS - 026.417.025-33	0,00	999,80	0,00	0,00	999,80
123 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	DIANA DE FATIMA MENEZES SANTOS - 044.523.745-73	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
124 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	FATIMA DE JESUS SANTOS - 028.339.985-62	0,00	74,36	0,00	0,00	74,36
125 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	LETICIA CASTRO SANTOS - 046.859.685-22	0,00	610,82	0,00	0,00	610,82
126 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	SANDRA MARIA CONCEI€ÇO LOUREN€O - 021.661.095-86	0,00	610,82	0,00	0,00	610,82

2800

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
127 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 065.143.345-20	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
128 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ALINE AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS - 024.658.475-03	0,00	610,82	0,00	0,00	610,82
129 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	MARIA IMPERITRIZ ALMEIDA SANTOS - 056.985.015-05	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
130 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	DJANE DOS SANTOS PEREIRA - 038.527.645-13	0,00	610,82	0,00	0,00	610,82
131 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT - 319.639.898-64	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
132 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	GILVANIA FLORES SANTOS - 036.381.455-81	0,00	573,64	0,00	0,00	573,64
133 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	THAMARA BITTENCOURT BISPO - 062.043.005-20	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
134 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	RAFAELA ANCELMA DE LIMA - 041.560.185-12	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
135 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	VALDIRA DOS SANTOS - 028.950.885-19	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
136 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	FLAVIA PEREIRA - 015.923.955-97	0,00	610,82	0,00	0,00	610,82
137 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	LILIANE TAVARES BATISTA - 044.413.605-33	0,00	610,82	0,00	0,00	610,82
138 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	LIDIANE SANTOS OLIVEIRA - 017.469.545-40	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
139 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	TAMARA OLIVEIRA SILVA - 041.523.385-20	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
140 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ELAINE MOTA DE SOUZA - 022.813.945-73	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
141 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ELIANA DANTAS DE ANDRADE E OUTRO - 021.326.405-64	0,00	693,64	0,00	0,00	693,64
143 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ALENI ALVES RAMOS - 015.472.665-62	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
169 22/04/2015	12.1202.2050.31900400-0197000	MARIA DIVANICE DOS SANTOS - 575.695.095-87	0,00	2.971,28	0,00	0,00	2.971,28
214 25/05/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	GILVANETE ANSELMA DE LIMA - 953.587.815-87	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
237 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	CLAU COMÉRCIO E REP. LTDA. - 32.853.434/0001-20	0,00	756,52	0,00	0,00	756,52
238 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	4.410,63	0,00	0,00	4.410,63
239 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	695,67	0,00	0,00	695,67
240 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	599,32	0,00	0,00	599,32
242 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	16.547,12	0,00	0,00	16.547,12
243 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	4.373,43	0,00	0,00	4.373,43
244 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	85,36	0,00	0,00	85,36
245 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	155,24	0,00	0,00	155,24
246 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	943,26	0,00	0,00	943,26
247 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	810,39	0,00	0,00	810,39
248 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	810,40	0,00	0,00	810,40
249 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	933,03	0,00	0,00	933,03
250 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	3.461,50	0,00	0,00	3.461,50
253 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	3.457,60	0,00	0,00	3.457,60
254 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	494,35	0,00	0,00	494,35
255 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	821,10	0,00	0,00	821,10
266 02/06/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	EULINETE CAETANO DE OLIVEIRA - 176.104.048-02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
310 01/07/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	FATIMA DE JESUS SANTOS - 028.339.985-62	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
311 03/07/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO ME - 09.414.096/0001-09	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90
326 21/07/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EILERI EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	338,14	0,00	0,00	338,14
339 30/07/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	483,58	0,00	0,00	483,58
347 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20

0083

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
348 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20
349 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	565,63	0,00	0,00	565,63
350 07/08/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	317,58	0,00	0,00	317,58
351 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	328,80	0,00	0,00	328,80
353 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	CONSERLIMPE, CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - 18.736.208/0001-39	0,00	320,64	0,00	0,00	320,64
355 10/08/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	MARLUCE TEOFILO DOS SANTOS - 932.947.945-68	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
388 02/09/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	PAULO RICARDO DOS SANTOS - 041.820.635-03	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
398 04/09/2015	12.1202.2053.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
412 10/09/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	RENALDO MENDES ALVES - 601.728.945-49	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
413 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	JACIARA MACEDO CRUZ COSTA - 874.905.365-53	0,00	1.028,88	0,00	0,00	1.028,88
414 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	FATIMA CARDOSO DOS SANTOS - 010.836.365-10	0,00	946,00	0,00	0,00	946,00
415 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	SOLANGE TAVARES DOS SANTOS - 027.463.145-84	0,00	946,00	0,00	0,00	946,00
416 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	MARIA DIVANICE DOS SANTOS - 575.695.095-87	0,00	1.028,88	0,00	0,00	1.028,88
417 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	VITÓRIA PEREIRA LEMOS - 041.305.205-20	0,00	946,00	0,00	0,00	946,00
418 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
428 21/09/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	JOSE RONALDO DAVI MELO JUNIOR - 988.586.705-82	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
430 22/09/2015	12.1202.2047.33903900-0197000	JACIARA DA CONCEIÇÃO CRUZ - ME - 20.520.777/0001-94	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00
437 01/10/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ADRIANA MACHADO GUIMARAES - 983.680.955-49	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
439 01/10/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00
442 01/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
467 13/10/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	2.024,25	0,00	0,00	2.024,25
468 13/10/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	820,40	0,00	0,00	820,40
470 15/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20
471 15/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	123,24	0,00	0,00	123,24
472 15/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	546,13	0,00	0,00	546,13
473 15/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00
474 15/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	638,51	0,00	0,00	638,51
475 15/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	171,40	0,00	0,00	171,40
476 20/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
477 23/10/2015	12.1202.2050.33903000-0197000	FABIA COSME MENDES BATISTA - 985.270.615-20	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00
481 26/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00
489 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	869,00	0,00	0,00	869,00
490 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	889,50	0,00	0,00	889,50
491 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
492 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
493 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.237,20	0,00	0,00	1.237,20

0084

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
494 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.199,35	0,00	0,00	1.199,35
497 05/11/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	411,60	0,00	0,00	411,60
498 05/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	426,20	0,00	0,00	426,20
499 10/11/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	MASSILENE TEOFILO SANTOS - 001.630.275-36	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
502 13/11/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
516 23/11/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00
522 25/11/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	S & L COPIADORA LTDA-ME - 14.022.426/0001-50	0,00	644,80	0,00	0,00	644,80
523 27/11/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80
524 27/11/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
525 27/11/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
526 27/11/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
527 27/11/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
529 03/12/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	514,50	0,00	0,00	514,50
530 03/12/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	ANA CLAUDIA EVANGELISTA - 029.485.685-44	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
535 04/12/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
536 04/12/2015	12.1202.2041.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
538 09/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	JOSE ALDâNOMO MACEDO - 014.180.725-32	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
539 09/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
542 10/12/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20
545 14/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	ANSELMO CRUZ VILANOVA COSTA - 532.975.395-34	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
546 16/12/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	R & M VARIEDADES LTDA - 03.649.195/0001-93	0,00	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00
547 16/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA - 978.417.575-49	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
548 16/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA - 978.417.575-49	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
549 16/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA - 978.417.575-49	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
550 16/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	NAIANE PEREIRA DA COSTA - 065.966.235-30	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
551 16/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	3.371,60	0,00	0,00	3.371,60
552 16/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
553 16/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.662,70	0,00	0,00	1.662,70
554 16/12/2015	12.1202.2044.33903600-0100000	ANA LUIZA ROCHA DA COSTA - 962.654.265-91	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
560 18/12/2015	12.1202.2041.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
562 21/12/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	548,43	0,00	0,00	548,43
563 30/12/2015	12.1202.2053.33909300-0197000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	0,00	96,50	0,00	0,00	96,50
564 30/12/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	LL BABY LTDA ME - 10.573.866/0001-45	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
		Soma do Ano 2015	**0,00**	**140.675,09**	**0,00**	**0,00**	**140.675,09**
		Total Geral	**0,00**	**470.555,21**	**77.024,91**	**251.120,21**	**142.410,09**

0089

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social Mat.11

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

9800 - 0086

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 19)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
SOMA		**0,00**

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lizi Iara Reis
Secretária Municipal de Assistência Social

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3.786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2015
(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 20)

Determinação N°	Data	Beneficiário	Valor
		SOMA	

SEM MOVIMENTO

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lizi Iara Reis
Secretária Municipal de Assistência Social

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3.786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Esta quantia está demostrada no livro da **tesouraria** e também nos relatorios contabeis, hoje encerados.para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferencia abaixo indentificados.

Indiaroba, 31 de dezembro de 2015

LIZI IARA REIS
Secretária Municipal de Assistência Social

MARCOS COSTA NETO
Secretário Municipal de Finanças

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

- - 0090

DEZEMBRO/2015

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110203 - BANCOS - FMAS				
Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)	381,57	772,00	0,00	1.153,57
Soma:	**381,57**	**772,00**	**0,00**	**1.153,57**
111110303 - BANCOS - FMAS				
BB C/C - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	6.323,97	0,00	0,00	6.323,97
BB C/C - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c- 30.100-0)	15.207,85	0,00	0,00	15.207,85
BB C/C - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	5,43	0,00	0,00	5,43
BB C/C - 30106-x - Piso Variavel de Media Complexidade - Peti (C/c- 30.106-x)	5.146,54	0,00	0,00	5.146,54
BB C/C - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	1.578,93	0,00	0,00	1.578,93
BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Familia (c/c- 30.096-9)	55.013,08	0,00	0,00	55.013,08
Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	92.932,60	0,00	0,00	92.932,60
Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	28,75	0,00	0,00	28,75
BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	58.402,34	0,00	0,00	58.402,34
BB C/C - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	1.895,03	0,00	0,00	1.895,03
Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	51.909,57	0,00	0,00	51.909,57
Soma:	**288.444,09**	**0,00**	**0,00**	**288.444,09**
Total Geral:	**288.825,66**	**772,00**	**0,00**	**289.597,66**

LIZI IARA REIS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.56

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

--0091

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300066-6
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.153,57 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.153,57 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015
Por tipo de lançamento
Todos
Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Confere com o Original

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 445,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47361	200,00 -	245,29 +
01/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47352	150,00 -	95,29 +
03/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	1.100,00 +	1.195,29 +
03/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	1.072,23 -	123,06 +
10/12/2015	TED SPB-PAG	264	3.000,00 +	3.123,06 +
11/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47364	200,00 -	2.923,06 +
14/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47373	250,00 -	2.673,06 +
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47369	226,00 -	2.447,06 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47363	200,00 -	2.247,06 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47368	226,00 -	2.021,06 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47375	225,00 -	1.796,06 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47372	233,00 -	1.563,06 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47371	175,00 -	1.388,06 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47374	200,00 -	1.188,06 +
17/12/2015	TED SPB-PAG	888	6.300,00 +	7.488,06 +
17/12/2015	DEB TRANSF ISEN	66013	6.285,26 -	1.202,80 +
17/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306738	42,00 -	1.160,80 +
17/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306738	9,00 -	1.151,80 +
18/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47370	200,00 -	951,80 +
22/12/2015	TED SPB-PAG	346	2.000,00 +	2.951,80 +
22/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47376	170,00 -	2.781,80 +
23/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47367	226,00 -	2.555,80 +
23/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	1.100,00 +	3.655,80 +
23/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	1.072,23 -	2.583,57 +

29/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47377	150,00 -	2.433,57 +	-0092
29/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	1.000,00 +	3.433,57 +	
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47365	240,00 -	3.193,57 +	
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47383	210,00 -	2.983,57 +	
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47379	180,00 -	2.803,57 +	
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47385	1.650,00 -	1.153,57 +	

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:21:08

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	30113-2	PINDIAROBAFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:21:36

Cliente

Agência	149-X
Conta	30113-2 PINDIAROBAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.273,49			2.065,737129		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.323,97			2.065,737129		2.065,737129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.273,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,48
SALDO ATUAL =	6.323,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	30100-0	PINDIAROBAFMASPBFI
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	2.095,20 D	
		104 0060 008310372000126 COSTA FERREIR			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.517	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.103,05 C	0,00 C
16/12/2015		TED Devolvida	200.002	507,40 C	
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	507,40 D	
		104 0060 00163027536 MASSILENE TEOFILO			
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	507,40 D	
		047 0066 06783308596 JOSE FRANCISCO VI			
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	507,40 D	
		104 0060 03932454545 CLINISTON DE OLIV			
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.005.376	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.005.377	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.005.378	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.038,35 C	0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	507,40 D	
		047 0066 06783308596 JOSE FRANCISCO VI			
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	870,32 D	
		047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.007.447	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.007.448	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.393,42 C	0,00 C
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
		047 0008 005875526000139 SANBIG-MALHAR			
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.538	7,85 D	
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.007,85 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	660.149.000.029.771	806,00 D	
		29/12 0149 29771-2 S & L COPIADOR			
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.901	97,50 D	
		047 0034 008998467000184 ARACAJU MEGA			
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.902	271,20 D	
		047 0034 008998467000184 ARACAJU MEGA			
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.407	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.408	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.190,40 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:20:43

Cliente

Agência	149-X
Conta	30100-0 PINDIAROBAFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.782,01			7.501,674071		
10/12/2015	RESGATE	2.103,05			690,476822	3,045793766	6.811,197249
	Aplicação 13/03/2015	2.103,05			690,476822		
16/12/2015	RESGATE	1.038,35			340,419922	3,050203392	6.470,777327
	Aplicação 13/03/2015	1.038,35			340,419922		
17/12/2015	RESGATE	1.393,42			456,664039	3,051302230	6.014,113288
	Aplicação 13/03/2015	1.393,42			456,664039		
22/12/2015	RESGATE	2.007,85			657,309193	3,054650722	5.356,804095
	Aplicação 13/03/2015	2.007,85			657,309193		
29/12/2015	RESGATE	1.190,40			389,131500	3,059120120	4.967,672595
	Aplicação 13/03/2015	1.190,40			389,131500		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.207,85			4.967,672595		4.967,672595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.782,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.733,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,91
SALDO ATUAL =	15.207,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	30101-9	PINDIAROBAFMASPBVII
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:22:32

Cliente

Agência	149-X
Conta	30101-9 PINDIAROBAFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,39			1,775019		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,43			1,775019		1,775019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:18:59

- 0099

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	30106-X	PINDIAROBAFMASPVMC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:19:28

-0100

Cliente

Agência	149-X
Conta	30106-X PINDIAROBAFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.105,45			1.681,126361		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.146,54			1.681,126361		1.681,126361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.105,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09
SALDO ATUAL =	5.146,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:23:54

-0101

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	30103-5	PINDIAROBAFMASPJOV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:24:20

-0102

Cliente

Agência	149-X
Conta	301[illegible]3-5 PINDIAROBAFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.566,32			515,759630		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.578,93			515,759630		515,759630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO Total =	1.578,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:25:41

-0103

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	30096-9	PINDIAROBAFMASIGDBF
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.938.844.000.039	8.292,39 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.789,13 D	
		047 0066 002076207000175 POSTO MAGNO L			
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.002	215,00 D	
		047 0066 82923787587 LUCILENE LIMA MEI			
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.003	301,00 D	
		047 0066 41765559553 JOSE ANTONIO BISP			
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.004	1.164,00 D	
		047 0066 006948894000122 MARIA JOSE PE			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.513	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.514	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.515	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.516	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.791,86 D	0,00 C
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	597,57 D	
		047 0066 002076207000175 POSTO MAGNO L			
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.534	7,85 D	
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	605,42 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I061105800575006
06/01/2016 11:40:09

-0104

Cliente

Agência	149-X
Conta	30096-9 PINDIAROBAFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50.397,91			16.595,054179		
10/12/2015	APLICAÇÃO	4.791,86			1.573,271326	3,045793766	18.168,325505
22/12/2015	RESGATE	605,42			198,196146	3,054650722	17.970,129359
	Aplicação 29/07/2015	605,42			198,196146		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.013,08			17.970,129359		17.970,129359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.397,91
APLICAÇÕES (+)	4.791,86
RESGATES (-)	605,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,73
SALDO ATUAL =	55.013,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

-0105

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300067-4
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	92.932,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**92.932,60 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	92.878,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 1,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
16/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	150,00 -	148,07 -
16/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	330,85 -	478,92 -
16/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	358,42 -	837,34 -
16/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	338,00 -	1.175,34 -
16/12/2015	RESG AUTOM RDB	0	1.241,69 +	66,35 +
17/12/2015	DEB TRANSF ISEN	66013	5.303,08 -	5.236,73 -
17/12/2015	RESG AUTOM RDB	0	5.290,11 +	53,38 +
29/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	50,30 -	3,08 +
29/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	1.500,00 -	1.496,92 -
29/12/2015	RESG AUTOM RDB	0	1.550,56 +	53,64 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:04/01/2016 14:29:59

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	CPF/CNPJ:	014.773.752/0001-08
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.067-4

Especificação do Título

Número:	96336		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	40.413,00
Data Aplicação:	16/01/2015	Data Vencimento:	23/12/2019

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	44.342,68
17/12/2015	Resgate	772,83
29/12/2015	Resgate	1.550,56
31/12/2015	Rendimento no Período	437,97
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	42.457,26

Saldo Líquido: R$ 42.457,26

Taxa Período: 0,9979% **Taxa Anual:** 12,0465%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/12/2015	R$ 772,83	R$ 72,61	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2015	R$ 1.550,56	R$ 150,12	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.323,39			

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:04/01/2016 14:30:28

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	CPF/CNPJ:	014.773.752/0001-08
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.067-4

Especificação do Título

Número:	103613		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	80% CDI	Valor Aplicado:	48.900,00
Data Aplicação:	16/09/2015	Data Vencimento:	20/08/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	49.958,08
31/12/2015	Rendimento no Período	463,62
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	50.421,70

Saldo Líquido: R$ 50.421,70

Taxa Período: 0,9280% **Taxa Anual:** 11,1610%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:04/01/2016 14:32:37

-0108

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	CPF/CNPJ:	014.773.752/0001-08
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.067-4

Especificação do Título

Número:	93762		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	100.633,00
Data Aplicação:	20/10/2014	Data Vencimento:	24/09/2019

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	5.725,83
16/12/2015	Resgate	1.241,69
17/12/2015	Resgate	4.517,28
31/12/2015	Rendimento no Período	33,14
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,9979% **Taxa Anual:** 12,0465%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2015	R$ 1.241,69	R$ 141,33	R$ 0,00	R$ 0,00
17/12/2015	R$ 4.517,28	R$ 515,93	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 5.758,97			

Confere com o Original

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300068-2
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	28,75 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**28,75 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 28,75 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:22:56

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	32168-0	PINDIAROBAFMASSCFV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.917.415.000.002	51.858,14 C	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 001127967000100 MARIA DE FATI	121.001	1.255,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 019710832000120 JOSE ANTONIO	121.002	1.552,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.225.518	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.225.519	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	49.035,44 D	0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP	121.701	12.600,44 D	
17/12/2015		+ Emissão de DOC 047 0015 03981382579 LUZINALDO MACEDO	121.702	301,00 D	
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 019710832000120 JOSE ANTONIO	121.703	1.552,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.007.451	7,85 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.007.452	7,85 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.007.453	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.476,99 C	0,00 C
22/12/2015		+ Pgto conta água REC DESO	122.201	118,51 D	
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 005875526000139 SANBIG-MALHAR	122.202	3.144,00 D	
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 005875526000139 SANBIG-MALHAR	122.203	7.858,50 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.008.540	7,85 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.008.541	7,85 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.136,71 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 0149 29771-2 S & L COPIADOR	660.149.000.029.771	598,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	122.901	245,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	122.902	210,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	122.903	420,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC 047 0034 008998467000184 ARACAJU MEGA	122.904	361,00 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 008998467000184 ARACAJU MEGA	122.905	552,40 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 008998467000184 ARACAJU MEGA	122.906	607,00 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 008998467000184 ARACAJU MEGA	122.907	678,80 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.412	7,85 D	

Confere com o Original

	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.413	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.414	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.415	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.416	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.417	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.034.418	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.727,15 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:23:25

Cliente

Agência	149-X
Conta	32168-0 PINDIAROBAFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.224,43			12.586,562169		
10/12/2015	APLICAÇÃO	49.035,44			16.099,396008	3,045793766	28.685,958177
17/12/2015	RESGATE	14.476,99			4.744,528371	3,051302230	23.941,429806
	Aplicação 23/10/2015	14.476,99			4.744,528371		
22/12/2015	RESGATE	11.136,71			3.645,821082	3,054650722	20.295,608724
	Aplicação 23/10/2015	11.136,71			3.645,821082		
29/12/2015	RESGATE	3.727,15			1.218,373210	3,059120120	19.077,235514
	Aplicação 23/10/2015	3.727,15			1.218,373210		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.402,34			19.077,235514		19.077,235514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.224,43
APLICAÇÕES (+)	49.035,44
RESGATES (-)	29.340,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,32
SALDO ATUAL =	58.402,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:24:44

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	31818-3	PINDIAROBAFMASBPC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:25:12

Cliente

Agência	149-X
Conta	31818-3 PINDIAROBAFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.879,90			619,015174		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.895,03			619,015174		619,015174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.879,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	1.895,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Banese

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

-0115

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	51.909,57 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**51.909,57 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	45.193,15		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 7.763,42 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
03/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	230,00 -	7.533,42 +
16/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	817,00 -	6.716,42 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:04/01/2016 14:33:38

-0116

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	CPF/CNPJ:	014.773.752/0001-08
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número:	94106		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	30.000,00
Data Aplicação:	30/10/2014	Data Vencimento:	04/10/2019

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	9.065,48
31/12/2015	Rendimento no Período	90,47
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	9.155,95

Saldo Líquido: R$ 9.155,95

Taxa Período: 0,9979% **Taxa Anual:** 12,0465%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:04/01/2016 14:33:56

-0117

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	CPF/CNPJ:	014.773.752/0001-08
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número:	96337		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	14.205,00
Data Aplicação:	16/01/2015	Data Vencimento:	23/12/2019

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	15.586,26
31/12/2015	Rendimento no Período	155,55
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	15.741,81

Saldo Líquido: R$ 15.741,81

Taxa Período: 0,9979% **Taxa Anual:** 12,0465%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

-0118

Emissão:04/01/2016 14:34:22

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	CPF/CNPJ:	014.773.752/0001-08
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número:	102110		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	19.400,00
Data Aplicação:	07/08/2015	Data Vencimento:	13/07/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	20.094,85
31/12/2015	Rendimento no Período	200,54
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	20.295,39

Saldo Líquido: R$ 20.295,39

Taxa Período: 0,9979% **Taxa Anual:** 12,0465%

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	26580-2	PINDIAROBAFMASPBVII
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

04/01/2016 10:08:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	26580-2	PINDIAROBAFMASPBVII
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:07:27

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	23481-8	PINDIAROBAFMASPJOV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:07:52

Cliente - Conta atual		
Agência	149-X	
Conta corrente	25235-2	PM INDIAROBA
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:09:11

Cliente - Conta atual		
Agência	149-X	
Conta corrente	27997-8	PM INDIAROBA-PTA
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

-0124

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0060/013/00647048-2

Conta Referência: 0060/013/00647048-2

Nome: -

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Confere com o Original

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Conciliação Bancária

-0125

DEZEMBRO/2015

Conta: 11111020301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)

Conciliação da Conta **11111020301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)**

Saldo em **31/12/2015** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.153,57**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

22/12/2015	Cheque 047378	226,00	
22/12/2015	Cheque 047380	120,00	
29/12/2015	Cheque 047381	226,00	
29/12/2015	Cheque 047382	200,00	
	Total:	**772,00**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **381,57**

Data: 31/12/2015

LIZI IARA REIS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.56

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

PROJETOS EM ANDAMENTO

(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 23)

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
SEM MOVIMENTO		

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lizi Iara Reis
Secretária Municipal de Assistência Social

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3.786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

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

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	251.120,21
	TOTAL	**251.120,21**

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lizi Iara Reis
Secretária Municipal de Assistência Social

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3.786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

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

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

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor

SEM MOVIMENTO

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lizi Iara Reis
Secretária Municipal de Assistência Social

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3.786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

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

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

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lizi Iara Reis
Secretária Municipal de Assistência Social

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3.786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETARIO

Exercício - 2015

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETARIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	5.100,00	-
Fevereiro	5.100,00	-
Março	5.100,00	-
Abril	5.100,00	-
Maio	5.100,00	-
Junho	7.650,00	-
Julho	5.100,00	-
Agosto	8.499,66	-
Setembro	5.100,00	-
Outubro	4.820,00	-
Novembro	5.070,00	-
Dezembro	6.337,50	-
Total	**76.152,16**	-

INDIAROBA/SE, 31 de dezembro de 2015.

José Antônio Mendes dos Santos
OFICIAL ADMINISTRATIVO - RH

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Ficha Financeira

-0131

Competência: 2015

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
56	LIZI IARA REIS	722.623.205-78	047	11	152187	03/04/2013

Cargo: SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC **Lotação:** ASSISTENCIA SOCIAL

JANEIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	27.50		435,27
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	948,28	**4.151,72**

FEVEREIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		401,97
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	914,98	**4.185,02**

MARÇO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		401,97
48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1		170,00
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	
2	I.N.S.S	100.00		513,01

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	1.084,98	**4.015,02**

ABRIL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	20.400,00	
2	I.N.S.S		2.052,04
3	I.R.R.F		1.635,15
48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		170,00
	Total:	**20.400,00**	**3.857,19**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Ficha Financeira

0132

Competência: 2015

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
56	LIZI IARA REIS	722.623.205-78	047	11	152187	03/04/2013

Cargo: SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC **Lotação:** SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MAIO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

JUNHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2	I.N.S.S	100.00		513,01
3	I.R.R.F	22.50		395,94
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	6/12	2.550,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	7.650,00	908,95	**6.741,05**

JULHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

AGOSTO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	27.50		859,52
2	I.N.S.S	100.00		513,01
192	ABONO PECUNIARIO		1.699,83	
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	
190	FERIAS 1/3	33.33	1.699,83	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
6.286,84	6.799,83	8.499,66	1.372,53	**7.127,13**

SETEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	25.500,00	
2	I.N.S.S		2.565,05
3	I.R.R.F		2.443,28
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	2.550,00	
190	FERIAS 1/3	1.699,83	
192	ABONO PECUNIARIO	1.699,83	
	Total:	**31.449,66**	**5.008,33**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Ficha Financeira

- 0133

Competência: 2015

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1192	LIZI IARA REIS	722.623.205-78	047	11	152187	06/10/2015

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Lotação: SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OUTUBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)		3.570,00	
2	I.N.S.S	100.00		436,11
3	I.R.R.F	27.50		466,54
1	VENCIMENTO	25	1.250,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.857,82	4.820,00	4.820,00	902,65	**3.917,35**

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		389,19
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	1.500,00	
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)		3.570,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.556,98	5.070,00	5.070,00	902,20	**4.167,80**

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
41	13º SALÁRIO	3/12	375,00	
3	I.R.R.F	22.50		389,19
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)		892,50	
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	1.500,00	
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)		3.570,00	
2	I.N.S.S	8.00		101,40

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.556,98	6.337,50	6.337,50	1.003,60	**5.333,90**

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	4.250,00	
2	I.N.S.S		1.640,43
3	I.R.R.F		1.327,19
17	SALDO DE SALÁRIO	850,00	
35	FERIAS PROPORCIONAIS	2.550,00	
37	13º PROPORCIONAL	3.825,00	
38	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	850,00	
39	I.R.R.F 13º SALARIO		155,84
41	13º SALÁRIO	375,00	
45	I.N.S.S 13º SALARIO		420,75
68	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO		2.550,00
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)	11.602,50	
	Total:	**24.302,50**	**6.094,21**

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETARIO

Exercício - 2015

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETARIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	5.100,00	-
Fevereiro	5.100,00	-
Março	5.100,00	-
Abril	5.100,00	-
Maio	5.100,00	-
Junho	7.650,00	-
Julho	5.100,00	-
Agosto	8.499,66	-
Setembro	5.100,00	-
Outubro	4.820,00	-
Novembro	5.070,00	-
Dezembro	6.337,50	-
Total	**76.152,16**	-

INDIAROBA/SE, 31 de dezembro de 2015.

José Antônio Mendes dos Santos
OFICIAL ADMINISTRATIVO - RH

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Ficha Financeira

-0135

Competência: 2015

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
56	LIZI IARA REIS	722.623.205-78	047	11	152187	03/04/2013

Cargo: SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC **Lotação:** ASSISTENCIA SOCIAL

JANEIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	27.50		435,27
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	948,28	**4.151,72**

FEVEREIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		401,97
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	914,98	**4.185,02**

MARÇO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		401,97
48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1		170,00
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	
2	I.N.S.S	100.00		513,01

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	1.084,98	**4.015,02**

ABRIL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	20.400,00	
2	I.N.S.S		2.052,04
3	I.R.R.F		1.635,15
48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		170,00
	Total:	**20.400,00**	**3.857,19**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Ficha Financeira

-0136

Competência: 2015

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
56	LIZI IARA REIS	722.623.205-78	047	11	152187	03/04/2013

Cargo: SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC **Lotação:** SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MAIO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

JUNHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2	I.N.S.S	100.00		513,01
3	I.R.R.F	22.50		395,94
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	6/12	2.550,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	7.650,00	908,95	**6.741,05**

JULHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

AGOSTO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	27.50		859,52
2	I.N.S.S	100.00		513,01
192	ABONO PECUNIARIO		1.699,83	
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	
190	FERIAS 1/3	33.33	1.699,83	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
6.286,84	6.799,83	8.499,66	1.372,53	**7.127,13**

SETEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	25.500,00	
2	I.N.S.S		2.565,05
3	I.R.R.F		2.443,28
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	2.550,00	
190	FERIAS 1/3	1.699,83	
192	ABONO PECUNIARIO	1.699,83	
	Total:	**31.449,66**	**5.008,33**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Ficha Financeira

·0137

Competência: 2015

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1192	LIZI IARA REIS	722.623.205-78	047	11	152187	06/10/2015

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Lotação: SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OUTUBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)		3.570,00	
2	I.N.S.S	100.00		436,11
3	I.R.R.F	27.50		466,54
1	VENCIMENTO	25	1.250,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.857,82	4.820,00	4.820,00	902,65	**3.917,35**

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		389,19
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	1.500,00	
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)		3.570,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.556,98	5.070,00	5.070,00	902,20	**4.167,80**

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
41	13º SALÁRIO	3/12	375,00	
3	I.R.R.F	22.50		389,19
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)		892,50	
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	1.500,00	
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)		3.570,00	
2	I.N.S.S	8.00		101,40

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.556,98	6.337,50	6.337,50	1.003,60	**5.333,90**

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	4.250,00	
2	I.N.S.S		1.640,43
3	I.R.R.F		1.327,19
17	SALDO DE SALÁRIO	850,00	
35	FERIAS PROPORCIONAIS	2.550,00	
37	13º PROPORCIONAL	3.825,00	
38	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	850,00	
39	I.R.R.F 13º SALARIO		155,84
41	13º SALÁRIO	375,00	
45	I.N.S.S 13º SALARIO		420,75
68	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO		2.550,00
167	CARGO EM COMISSÃO 70% SECRETARIO (R$)	11.602,50	
	Total:	**24.302,50**	**6.094,21**

0138

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 11.12.2015 as 18:14:35.
Válido até: 10.03.2016.
Código de Controle: 17101.

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

Confere com o Original

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO

DECLARAÇÃO ORIGINAL

0139

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante		Telefone
722.623.205-78	LIZI IARA REIS		
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA A		120	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
TERRA CAIDA	49250-000	INDIAROBA	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	63.409,83
IMPOSTO DEVIDO	3.879,75
IMPOSTO A RESTITUIR	1.525,87
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	0011
CONTA PARA CRÉDITO	01015218-7

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/04/2016 às 11:44:40
1462315519

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

Sr(a) LIZI IARA REIS, inscrito no CPF sob o nº 722.623.205-78.

-0140

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 04/04/2016, às 11:44:40, é:

08.80.43.84.94 - 80

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 da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - 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 2017, 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 só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "**Onde Encontro?**" e selecione os ícones "**Pagamentos**" e "**Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física**". Posteriormente, selecione "**Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)**" e clique em "**Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF**". Após a leitura das "**Dicas de Operação**", clique em "**Cálculo**", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou

2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "**Atendimento Virtual (e-CAC)**" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

NOME: LIZI IARA REIS
CPF: 722.623.205-78
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	LIZI IARA REIS	CPF:	722.623.205-78
Data de Nascimento:	18/10/1974	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Não		
Houve mudança de endereço?	Não		

0141

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	Rua A	Número:	120
Complemento:		Bairro/Distrito:	TERRA CAIDA
Município:	Indiaroba	UF:	SE
CEP:	49250-000	DDD/Telefone:	
Natureza da Ocupação:	41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal		
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 2015:	410324338925		

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA CNPJ/CPF: 13.097.894/0001-21	43.009,83	4.104,08	3.770,47	7.541,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA CNPJ/CPF: 14.773.752/0001-08	20.400,00	2.052,04	1.635,15	0,00	0,00
TOTAL	63.409,83	6.156,12	5.405,62	7.541,10	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

NOME: LIZI IARA REIS
CPF: 722.623.205-78
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	7.541,10
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	7.541,10

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	5.405,62
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

NOME: LIZI IARA REIS
CPF: 722.623.205-78
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2014	SITUAÇÃO EM 31/12/2015
11	APARTAMENTO LOCALIZADO A AV. HERACLITO ROLLEMBERG, 4554- RESIDENCIAL SERGIO VIEIRA DE MELO, BLOCO 36 AP. 201 105 - Brasil	50.000,00	50.000,00
41	SALDO CADERNETA DE POUPANCA BANCO BANESE 105 - Brasil	18.948,59	6.203,98
21	VEICULO MARCA GM/CORSA HATCH PREMIUM ABO 2009 - ADQUIRIDO A DANIELLE BARRETO BITENCOURT CPF 722.623.205-78 NP VALOR DE R$ 25.000,00 105 - Brasil	25.000,00	25.000,00
61	SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 105 - Brasil	5.190,80	190,71
TOTAL		99.139,39	81.394,69

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

NOME: LIZI IARA REIS
CPF: 722.623.205-78
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	63.409,83
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	63.409,83
Desconto Simplificado	12.681,96
Base de cálculo do Imposto	50.727,87
Imposto devido	3.879,75
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	3.879,75

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	5.405,62
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	5.405,62

IMPOSTO A RESTITUIR 1.525,87

SALDO IMPOSTO A PAGAR 0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	047
Agência (sem DV)	011
Conta para crédito	01015218-7

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2014	99.139,39
Bens e Direitos em 31/12/2015	81.394,69
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2014	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	7.541,10
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 nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	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

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sra. Lizi Iara Reis**, Secretária Municipal de Assistência Social, encontra-se emsituação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

INDIAROBA/SE, 25 de abril de 2016.

José Antônio Mendes dos Santos
OFICIAL ADMINISTRATIVO - RH