



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **GESTÃO:** 2017

<b>GESTOR:</b>	<b>FAUSTILENE MELO SANTOS</b>	<b>CPF: 276.299.535-34</b>		
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>RUA 31 DE MARCO, 97</b>			
<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>PACATUBA</b>	<b>CEP: 49970-000</b>	<b>UF: SE</b>	<b>TELEFONE: 79 999680872</b>
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>2017</b>			
<b>E-MAIL:</b>	<b>pmpacadm@hotmail.com</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO

# RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

Pacatuba/se, Dezembro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO  
PRAÇA 31 DE MARÇO, PACATUBA/SE  
TELEFONE (79) 3343-1258



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS  
PACATUBA-SE**

**Resolução Nº 01 /2018  
De 17 de Janeiro de 2018**

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Pacatuba/SE, em reunião Ordinária, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na lei nº 09/97 de 27 de novembro de 1997.

**RESOLVE:**

Art.1º — Aprovar o Relatório de Gestão, referente ao ano 2017. Aprovado em Reunião Ordinária, na ata de nº 01/2018, realizada no dia 17 de janeiro deste ano.

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Pacatuba, 17 de janeiro de 2017.

*Bernadete dos Santos*  
**BERNADETE DOS SANTOS**  
Presidente do CMAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO

**ALEXANDRE DA SILVA MARTINS**  
PREFEITO MUNICIPAL

**FAUSTILENE MELO SANTOS**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO**

**APRESENTAÇÃO**

O Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social é uma ferramenta de prestação de contas que é destinado à demonstração da execução dos serviços Socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o exercício de 2017.

Tal instrumento é elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, o intuito é tornar transparentes as ações da Secretaria de da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

O referido adiciona itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção. Proteção social básica, e proteção especial de média e alta complexidade, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, apoio ao pequeno empreendedor, Ponto de identificação, inclusão produtiva, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

A Secretaria Municipal da Inclusão Assistência Social e do Trabalho de Pacatuba, possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 e pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, e na Lei do SUAS/2011 aprofundando assim o processo de afirmação da Assistência Social enquanto política pública.

Afirmar a Assistência Social como Política Pública “direito do cidadão e dever do Estado” implica, antes de tudo, dar prosseguimento as lutas relacionadas com as raízes e trajetória da Assistência Social no BRASIL.

Nesse sentido, a SMAST propicia o desenvolvimento e a implementação da Política de Assistência Social no município, atrelando suas ações às políticas setoriais de Trabalho, Inclusão Produtiva, Garantia e Defesa de Direitos da Criança e Adolescente e

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO  
PRAÇA 31 DE MARÇO, PACATUBA/SE  
TELEFONE (79) 3343-1258**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO**

Habitação, com prioridade a famílias, crianças e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social. Durante o ano 2017 foram serviços, projetos, programas e benefícios assistenciais de produção social básica e especial para o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e desenvolvimento de potencialidade das famílias, com vistas a reestruturação familiar, elaboração de nova referências afetivas e reintegração social.

É plausível que essas ações realizadas são insuficiente para suprir o universo de pobreza e exclusão existente em nosso município, porém é um processo lento, mas que ao termino de mais um ano de atividades, a gestão municipal materializa através do Relatório de gestão todos os avanços obtidos pela Secretária Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, apresenta seus resultados à população de maneira clara e objetiva, onde estão expressas todas as ações realizadas pela gestão da política de Assistência Social e Trabalho no município de Pacatuba.

Sendo assim o presente Relatório de Gestão contém as informações referentes à execução dos serviços Socioassistenciais dentro das seus específicos níveis de proteção.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO**

**Secretaria municipal de Inclusão Assistência Social e do Trabalho**

Endereço: Praça 31 de Março, Pacatuba/SE CEP: 49.970-000

Telefone: (79) 3343-1258

Lei de criação do Órgão Gestor: Lei nº 09/97

Data de Criação: 27/11/1997

Nível de Gestão: Plena

Email: [sast\\_pacatuba@hotmail.com](mailto:sast_pacatuba@hotmail.com)

Email: faustilenemelo@hotmail.com

**GESTOR MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**

**Faustilene Melo Santos**

Formação: Administração/Letras

Data de Nomeação: 02 de Janeiro de 2017

Email: faustilenemelo@hotmail.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO

**EIXOS ESTRUTURANTES DA SMASST**

**Proteção Social Básica**

CRAS- Donita Martins

Famílias acompanhadas pelo PAIF

Cadastro Único e Programa Bolsa Família

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

- De 3 a 14 anos
- De 15 a 18
- De 19 a 28
- Idosos

Execução de programas, Serviços e projetos

**\*Proteção Social Especial**

Média complexidade

- CREAS- Construindo Esperança

Alta Complexidade

- CASA LAR- Acolher e Amar

**\*Coordenação de Projetos Sociais de Habitação**

**\* Benefícios eventuais**

**\*Controle Social**

**\*Inclusão Produtiva**

**\* Departamento de Apoio ao Empreendedor**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO  
PRAÇA 31 DE MARÇO, PACATUBA/SE  
TELEFONE (79) 3343-1258





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO

**SUMÁRIO**

Proteção Social Básica .....	09
• CRAS.....	09
• Grupos de PAIF.....	11
• SCFV.....	14
• Projeto Gestação Saudável .....	20
• Programa Criança Feliz .....	21
• Projeto Ao Família .....	22
• Projeto Jovens Músicos .....	23
• Programa Cesta Social .....	24
• Programa Bolsa Família .....	25
• Cadastro �nico .....	27
• Posto de Identificao .....	29
• Projetos Habitacionais .....	30
Proteo Especial de Média Complexidade.....	31
CREAS- Construindo Esperança.....	31
Proteo Especial de Alta Complexidade.....	33
• Casa Lar- Acolher e Amar.....	34
Controle Social .....	35
• Conselho Municipal de Assistência Social.....	35
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.....	35
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.....	35
• Conselho Municipal da Pessoa Idosa .....	36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DO TRABALHO

- Departamento de apoio ao  
Trabalhador.....37
- Ponto do Empreendedor.....38

## PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>CRAS DONITA MARTINS</b></p> <p>O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), unidade pública Estatal responsável pela oferta de serviços continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.</p> <p>No CRAS são oferecidos serviços e ações de apoio a famílias e indivíduos por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições para garantia dos seus direitos de cidadania com ênfase no direito a convivência familiar e comunitária com o objetivo de prevenir situações de risco</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Acolhida</li> <li>❖ Atendimento Psicossocial;</li> <li>❖ Atendimento e entrevistas;</li> <li>❖ Carteirinha de Idoso;</li> <li>❖ Reuniões socioeducativas com idosos;</li> <li>❖ Reuniões com Famílias;</li> <li>❖ Reuniões com Grupos de Gestantes</li> <li>❖ Visitas Domiciliares;</li> <li>❖ Reuniões com equipe técnica e Coordenação:</li> <li>❖ Reunião de Planejamento com Orientadores Sociais;</li> <li>❖ Visitas de Monitoramento nas áreas dos SCFV</li> </ul>	<p>5.063</p> <p>52</p> <p>2215</p> <p>27</p> <p>48</p> <p>40</p> <p>26</p> <p>118</p> <p>07</p> <p>10</p> <p>06</p>	<p>O município tem muitos povoados e o CRAS tem apenas uma equipe técnica.</p>

	❖ Reunião de Articulação com a rede sócio assistencial;	08	
	❖ Participação em Capacitações;	18	
	❖ Famílias em acompanhamento de condicionalidades do Programa Bolsa Famílias.	39	
	<b>Benefícios Eventuais</b>		
	❖ Passagens	05	
	❖ Auxílio Funeral	07	
	❖ Enxoval	30	
	❖ Cesta básica	250	
	❖ Alugueis Sociais	76	
	❖ Pagamentos de Contas de Energia e Água	05	
	<b>Encaminhamentos:</b>		
	❖ Conselho Tutelar;	36	
	❖ BPC;	11	
	❖ Secretaria de Obras;	04	
	❖ Setor Jurídico;	05	
	❖ Secretaria de Saúde;	28	
	❖ Secretaria de educação	14	

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>PAIF-</b> Principal serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social –SUAS, integra a rede de serviços de ação continuada da Assistência Social, financiada pelo governo federal.</p> <p>O PAIF é necessariamente ofertado no CRAS e tem por perspectivas o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitárias e a prevenção de situações de risco no território de abrangência do CRAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupos de PAIF;</li> <li>• Acolhida;</li> <li>• Acompanhamento familiar</li> <li>• Visitas domiciliares</li> <li>• Realização de oficinas com as famílias;</li> <li>• Realização palestras, campanhas educativas;</li> <li>• Encaminhamentos para cursos de qualificação profissional.</li> <li>• Encaminhamentos para os serviços Socioassistenciais.</li> </ul>	<p>2.500 famílias referenciadas.</p>	<p>Falta de repasse do Cofinanciamento estadual.</p>

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>Grupos de PAIF-</b>  Serviço ofertado a famílias acompanhadas pelo PAIF, cujo apresenta alguma situação de vulnerabilidade que requer a proteção da Assistência Social para a garantia de seu direito sócio assistencial, acesso aos direitos civis e a ampliação de sua capacidade protetiva, demandando para isso uma atenção diferenciada, um olhar mais atento dos profissionais do CRAS, para que tal vulnerabilidade não se torne um risco social e uma violação de direitos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniões de Convivência</li> <li>• Oficinas de Artesanato;</li> <li>• Oficinas de Bordado;</li> <li>• Oficinas de aplicação em tecido</li> <li>• Oficinas de pintura em tecido</li> <li>• Oficinas de confecção de tapetes</li> <li>• Atividades física, Cultural de Lazer;</li> <li>• Encontro Intergeracional;</li> <li>• Resgate da Cultura Local;</li> <li>• Participação em palestras, e campanha campanhas educativas como: Campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, Campanha contra o trabalho infantil, campanha contra a violência doméstica, campanha de prevenção ao suicídio etc.</li> </ul>	<p>09 Grupos, totalizando 244 participantes.</p>	<p>Falta de repasse do Cofinanciamento estadual.</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Participação na conferência municipal de assistência social</li><li>• Encaminhamentos para cursos de qualificação profissional.</li><li>• Participação nos eventos promovidos pela secretaria municipal de assistência social como: Carnaval social, Dia internacional da mulher, Dia das mães, São João Social, Semana Cultural, Festa de Natal.</li></ul>		
--	---	--	--

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 03 a 15 Anos</b></p> <p>O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos é um Serviço ofertado na Proteção Social Básica, com foco na constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e</p>	<p>Os encontros acontecem três dias na semana, nos núcleos da SEDE e nos Povoados AREIA BRANCA, FAZENDA NOVA, PONTA DE AREIA, E TIMBÓ . Com a realização de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniões de Convivência</li> <li>• Atividades Culturais, esportivas e de lazer;</li> <li>• Oficinas de Esporte: Vôlei, futebol de campo, futsal e etc.</li> <li>• Campanha contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em parceria com as secretarias de Saúde e Educação.</li> <li>• Semana de Combate a exploração do trabalho infantil;</li> <li>• Campanha de Prevenção ao suicídio</li> <li>• Campanha contra as drogas e a violência no transito.</li> <li>• Encontro Intergeracional.</li> </ul>	<p>237</p>	<p>Falta de repasse do Cofinanciamento estadual.</p>



<p>das potencialidades dessa faixa etária.</p> <p>Estabelece ainda que as intervenções devam ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS N.º 109/2009).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participação nos eventos promovidos pela secretaria municipal de assistência social como: Carnaval social, Dia internacional da mulher, Dia das mães, São João Social, Semana Cultural, Festa de Natal.</li> </ul>		
---	---	--	--

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>SCFV de 15 a 17 Anos</b></p> <p>Serviços ofertados a adolescentes e jovens cujo as famílias são beneficiárias do Programa bolsa família, e aos demais adolescentes e jovens encaminhados pelas Secretaria Municipal e Assistência Social e os demais órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Este possui o papel de consolidar os jovens no intuito de atingir ao máximo de seu objetivo, focando no fortalecimento da convivência familiar e comunitária, o retorno a escola e sua permanência no sistema de ensino. Isso é feito com o desenvolvimento de atividades que estimulem a</p>	<p>Os encontros acontecem três dias na semana nas unidades da SEDE e nos povoados: PONTA DE AREIA, FAZENDA NOVA.</p> <p>Através de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniões de convivência</li> <li>• Atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer;</li> <li>• Oficinas de músicas com aulas de violão, precursão, banda marcial e filarmônica.</li> <li>• Oficina de Esporte: Vôlei, futebol etc.</li> <li>• Semanas com palestras e caminhadas contra a exploração sexual, de crianças e adolescentes;</li> <li>• Semana de Combate a exploração do trabalho infantil;</li> <li>• Campanha contra o suicídio (Setembro amarelo)</li> <li>• Semana de prevenção as drogas e a violência no transito;</li> </ul>	<p>100</p>	<p>Falta de repasse do Cofinanciamento Estadual.</p>

<p>convivência social, a participação cidadã e o mundo do trabalho.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encontro Intergeracional do SCFV.</li><li>• Participação nos eventos promovidos pela secretaria municipal de assistência social como: Carnaval social, Dia internacional da mulher, Dia das mães, São João Social, Semana Cultural, Festa de Natal.</li></ul>		
---	---	--	--

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<b>SCFV – De 18 a 29 anos</b>	<p>Os encontros acontecem semanalmente nos núcleos da SEDE do município</p> <p>Através de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniões de Convivência</li> <li>• Oficinas de musicas com aulas de violão, precursão, banda marcial e filarmônica.</li> <li>• Oficinas de Cidadania e protagonismo;</li> <li>• Resgate da cultura local.</li> <li>• Participação nos eventos promovidos pela secretaria municipal de assistência social como: Carnaval social, Dia internacional da mulher, Dia das mães, São João Social, Semana Cultural, Festa de Natal.</li> </ul>	<p>30</p>	<p>Falta de repasse do Cofinanciamento Estadual.</p>

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>SCFV – IDOSO</b> Ofertados a Idosos do Município de Pacatuba, com a preocupação de propiciar a integração do idoso na sociedade, fazendo com ele perceba que é um sujeito de direito que pode e deve ter acesso ao pleno desenvolvimento social e educativo, promovendo diversas atividades que visam o fortalecimento de vínculos e proporcionam a qualidade de vida.</p> <p>Tem por objetivo o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção e situação de risco social.</p>	<p>Os encontros acontecem semanalmente nos núcleos da SEDE e nos povoados: ESTIVA DO RAPOSO COBRA D'ÁGUA, FAZENDA NOVA, CRUIRI, GOLFO.</p> <p>Através de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer;</li> <li>• Reuniões de convivência, com psicólogos, assistentes sociais etc.</li> <li>• Atividade física;</li> <li>• Oficinas de Bordado e Ponto russo;</li> <li>• Festa em comemoração ao dia dos Avós;</li> <li>• Grupos de Danças Folclóricas.</li> <li>• Festas do Dia das Mães, festejos juninos;</li> <li>• Encontro Intergeracional do SCFV.</li> <li>• Participação nos eventos promovidos pela secretaria municipal de assistência social como: Carnaval social, Dia internacional da mulher, Dia das mães, São João Social, Semana Cultural, Festa de Natal.</li> </ul>	106	Falta de repasse do Cofinanciamento Estadual.

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>PROJETO GESTAÇÃO SAUDÁVEL FAZ BEM GESTAR</b></p> <p>O grupo de gestantes em parceria com a secretaria de saúde é um serviço que visa oferecer a troca de experiências, aprendizados e vivências através de oficinas, seminários, debates, palestras e exposições desenvolvidas, propiciando a inclusão social das gestantes: bem como fortalecer os vínculos familiares e comunitários, por meio de ações Socioassistenciais de apoio, orientação e educação em saúde, desenvolvidas em grupos.</p>	<p>Os encontros acontecer dois dias na semana na SEDE do município através de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficinas de bordado em Ponto Russo;</li> <li>• Palestras educativas, sobre a importância da amamentação, saúde da mamãe e do bebê, além de diversos outros temas trabalhados por psicólogas, assistentes sociais, nutricionistas, dentista, enfermeira etc.</li> <li>• Oficinas de Corte e Costura básica;</li> <li>• Confecção de alguns itens do Enxoval</li> <li>• Ensaio fotográfico.</li> </ul>	<p>28 GESTANTES</p>	<p>Executado sem dificuldades</p>

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b></p> <p>Ofertado para crianças de 0 a 03 anos de idade e gestantes beneficiarias do programa bolsa família e crianças de até 06 anos que sejam beneficiarias pelo BPC. O programa visa promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento intelectual das crianças na 1ª infância por meio de visitas domiciliares e ações intersetoriais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adesão ao programa Criança Feliz</li> <li>• Capacitação dos visitantes para execução do serviço;</li> <li>• Realização de busca ativa de famílias que tenham o perfil para participar do programa;</li> <li>• Elaboração do plano municipal do programa criança feliz</li> <li>• Realização de visitas domiciliares as famílias que fazem parte do programa;</li> <li>• Encontro Intergeracional natalino.</li> </ul>	<p>103 beneficiários</p>	<p>Executado sem dificuldades</p>

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>PROJETO AÇÃO FAMÍLIA</b></p> <p>O projeto Ação família tem como principal objetivo levar os serviços da secretaria de assistência para os povoados mais longínquos do município, tais serviços incluem principalmente palestras informativas e busca ativa, pois assim é possível identificar as famílias mais vulnerabilizadas pela pobreza e encaminha-las aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Busca ativa de famílias vulnerabilizadas pela pobreza.</li> <li>• Palestras informativas;</li> <li>• Encaminhamento das famílias a rede socioassistencial;</li> <li>• Atualização Cadastral;</li> <li>• Encaminhamento de BPC;</li> <li>• Emissão de Carteira de Idoso;</li> <li>• Agendamento para emissão de carteira de identidade;</li> <li>• Atendimento as questões emergenciais através de visitas domiciliares e benefícios eventuais.</li> </ul>	<p>Todos os Povoados do município.</p>	<p>Locomoção para a equipe técnica.</p>



SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>PROJETO JOVENS MUSICOS</b></p> <p>Através do projeto jovens músicos, surgiu a banda musical São Felix de Cantalicio, participam da banda Crianças, Adolescente e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e jovens da comunidade local, tem como objetivo despertar nos jovens o espírito de Cooperação, respeito mutuo e trabalho em equipe. Atualmente a banda conta 85 nos instrumentos e 33 no corpo coreográfico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Oficinas de musicas, com aulas de violão, percussão, banda marcial e filarmônica, dança e expressão corporal, intercaladas com oficinas de cidadania como:</li> <li>❖ Bulling;</li> <li>❖ Politicas públicas;</li> <li>❖ Causas da Violência;</li> <li>❖ Gênero e identidade etc.</li> <li>❖ Encaminhamento a cursos de qualificação profissional;</li> <li>❖ Participação nos eventos promovidos pela secretaria municipal de assistência social como: Carnaval social, Dia internacional da mulher, Dia das mães, São João Social, Semana Cultural, Festa de Natal.</li> </ul>	118	Atraso no processo licitatório.










SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>PROGRAMA CESTA SOCIAL</b>  O programa Cesta Social, surgiu da demanda identificada na realização do diagnóstico social do município, onde constatou-se o grande número de famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, devido a situação de vulnerabilidade oriunda da pobreza, pois identificou-se com o benefício do programa bolsa família é insuficiente para a manutenção das necessidades básicas da família, já que geralmente o benefício é a única fonte de renda da família.</p> <p>O programa além da distribuição de cesta, visa encaminhar as famílias beneficiadas a programas que incentivem ao protagonismo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de Cadastro</li> <li>• Averiguação e atualização Cadastral a cada 06 meses;</li> <li>• Encaminhamento das famílias beneficiadas e programas de cursos e geração de renda para que as mesmas saiam da situação de vulnerabilidade e consigam autonomia;</li> <li>• Reunião com famílias acerca da importância da geração de renda.</li> </ul>	<p>150 famílias beneficiárias</p>	<p>Falta de recurso</p>

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b></p> <p>O PBF é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.</p> <p>O programa possui três eixos principais: a transferência de renda que promove o alívio imediato da pobreza, as condicionalidades que reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação e saúde e as ações e programas complementares que objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Busca Ativa</li> <li>❖ Reuniões com famílias, para orientações sobre as regras do programa;</li> <li>❖ Acompanhamento com famílias em descumprimento de condicionalidades;</li> <li>❖ Visitas domiciliares de Assistente Social para resolver problemas relacionados a suspensão, bloqueio ou para averiguação de auditoria.</li> </ul>	<p>reuniões</p> <p>famílias</p> <p>visitas</p>	<p>Sem dificuldades</p>

O município de Pacatuba tem 2.488 famílias, beneficiadas pelo programa, representando uma cobertura de 104,1 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R\$ 188,89 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R\$ 469.954,00 no mês.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de setembro de 2017, atingiu o percentual de 93,9%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 1.772 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 1.888. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 86,0%, resultando em 374 jovens acompanhados de um total de 435.

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de julho de 2017, atingiu 97,9 %, percentual equivale a 2.253 famílias de um total de 2.301 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.

		<b>Mês Referência</b>
Quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família  	2.488	12/2017
Valor total de recursos financeiros pagos em benefícios às famílias (em Reais - R\$) 	469.954,00	12/2017
<b>Quantitativo por Tipo de Benefícios</b>		
Benefício Básico 	2.413	12/2017
Benefícios Variáveis 	3.195	12/2017
Benefício Variável Jovem - BVJ 	537	12/2017
Benefício Variável Nutriz - BVN 	97	12/2017
Benefício Variável Gestante - BVG 	75	12/2017
Benefício de Superação da Extrema Pobreza - BSP 	1.344	12/2017

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>CADASTRO ÚNICO</b></p> <p>O Cadastro Único para programas sociais, é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitido aos órgãos públicos, conhecer a realidade socioeconômica das famílias para que as mesmas tenham acesso aos direitos sociais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Busca Ativa</li> <li>• Atualizações Cadastrais</li> <li>• Cadastros novos</li> <li>• Transferências</li> <li>• Inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único</li> </ul>	3.767	Sem dificuldades

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em novembro de 2017 era de **3.767** dentre as quais:

- 2.476 com renda per capita familiar de até R\$ 85,00;
- 132 com renda per capita familiar entre R\$ 85,01 e R\$ 170,00;
- 653 com renda per capita familiar entre R\$ 170,01 e meio salário mínimo;
- 506 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

**LEVANTAMENTO DO CADASTRO ÚNICOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS/2017**

MÊS	ATUALIZAÇÃO	TRANSFERENCIA	CADASTROS NOVOS	TOTAL DE ATENDIEMNTOS
JANEIRO	93	03	03	99
FEVEREIRO	68	02	12	82
MARÇO	103	08	19	130
ABRIL	77	11	30	118
MAIO	160	06	13	179
JUNHO	137	03	12	152
JULHO	171	04	16	191
AGOSTO	272	14	50	336
SETEMBRO	160	08	43	211
OUTUBRO	165	07	53	225
NOVEMBRO	80	04	43	127
DEZEMBRO	121	02	81	204
<b>TOTAL</b>	1.607	72	375	2.054

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>POSTO DE IDENTIFICAÇÃO</b></p> <p>Inaugurado em fevereiro de 2015 para emissão de 1ª e 2ª vias, na sede da secretaria municipal de assistência social de Pacatuba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissão de Carteira de Identidade 1ª Via</li> <li>• Emissão de Carteira de Identidade 2ª Via</li> </ul>	<p>265</p> <p>539</p>	<p>Sem dificuldades</p>

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	DIFICULDADE
<p><b>PROJETOS HABITACIONAIS</b>  A política municipal de habitação tem como objetivo a inclusão de pessoas no programa, como forma de diminuir o déficit habitacional do município e erradicar as casas de taipa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de Cadastros.</li> <li>• Encaminhamento dos cadastros finalizados a CAIXA.</li> </ul>	<p>Falta de resposta da CAIXA Econômica e do Governo Federal.</p>



## PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>Centro de Referência Especializado de Assistência Social –CREAS.</b></p> <p>O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.). O CREAS Construindo Esperança, foi inaugurado em 05 de Dezembro de 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendimento e acompanhamento Psicossocial;</li> </ul>	82	Falta de repasse do governo estadual.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Domiciliares;</li> </ul>	135	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração de Plano de Ação e Aplicação</li> </ul>	01	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhamento familiar;</li> </ul>	82	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniões de acompanhamento individual e coletivo;</li> </ul>	19	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento</li> </ul>	03	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida – LA</li> </ul>	01	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas</li> </ul>	02	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar</li> <li>• (física ou psicológica)</li> </ul>	12	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Famílias encaminhadas para o CRAS</li> </ul>	7	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhamento de Relatório para o Ministério Público;</li> </ul>	7	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendimento jurídico. 37</li> <li>• Pessoas negligência ou abandono idosas vítimas de negligencia ou violência 42</li> <li>• Atendimentos individualizados 7</li> <li>• Atendimentos em grupo realizados 91</li> <li>• Adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC 20</li> <li>• Campanha Contra Exploração sexual de crianças e adolescentes 1</li> <li>• Campanha Contra a exploração do trabalho infantil.</li> <li>• Campanha de combate e prevenção ao trabalho infantil;</li> <li>• Campanha de prevenção ao suicídio- setembro amarelo</li> <li>• Campanha de combate e prevenção a violência doméstica- agosto lilás</li> <li>• Campanha de prevenção às drogas e a violência no trânsito.</li> </ul>	
--	--	--

## PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p>O Serviço de Acolhimento Institucional CASA LAR é o acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos, raça/etnia, gênero e orientação sexual.</p> <p>O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração de Planos individuais de Atendimentos;</li> <li>• Atendimentos Psicossocial individual;</li> <li>• Atendimentos Psicossocial em grupo;</li> <li>• Reuniões com cuidadores e equipe técnica;</li> <li>• Reuniões com crianças/adolescentes acolhidos.</li> <li>• Encaminhamentos de relatórios</li> <li>• Acompanhamento familiar;</li> <li>• Alimentação do sistema informatizado de atendimento.</li> <li>• Visitas domiciliares</li> <li>• Realização de Acolhimento de criança e adolescente em 2017.               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 03 de Pacatuba</li> <li>➤ 01 Ilha das flores</li> <li>➤ 02 brejo Grande</li> </ul> </li> </ul>	<p>06 crianças acolhidas</p>	<p>Falta de repasse do governo estadual.</p>

<p>a utilização e serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis.</p>			
---	--	--	--

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>CONTROLE SOCIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conselho Municipal de Assistência Social se reúne mensalmente para deliberar e discutir meta, avaliações dos Programas/Projetos/Serviços/Orçamentos financeiros e ações.</li> </ul>	<p>Realização de 23 reuniões durante o ano de 2017, sendo 11 ordinárias e 12 extraordinária. E quarenta e duas resoluções, para aprovação de planos de aplicação. Relatórios de gestão, aprovações de Cofinanciamento estaduais, aprovação de projetos e de despesas.</p> <p>Foram realizadas 06 pré conferencia de assistência social em alguns povoados do município</p> <p>Foi realizado também a VI Conferência Municipal de Assistência Social em 12/07/2017 com 240 participantes</p>	<p>13 Reuniões</p> <p>42 Resoluções</p>	<p>Falta de coro em algumas reuniões.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deliberar e discutir metas, avaliações dos Programas/Serviços e Projetos etc.</li> </ul>	<p>As reuniões são realizadas mensalmente sendo 08 ordinárias e 01 extraordinária. Com 03 resoluções para aprovação de Planos, programas e Projetos.</p>	<p>09 Reuniões</p> <p>03 Resoluções</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conselho Municipal dos direitos da pessoa Idosa.</li> </ul>	<p>As reuniões são realizadas bimestralmente, porem só tiveram 01 reuniões ordinárias, e não houve resolução.</p> <p>O conselho dos direitos da Pessoa Idosa também se reúne bimestralmente, contudo só houve 01 reunião, e também não houve resolução.</p>	<p>01 Reunião</p> <p>01 Reunião</p>	
--	---	--	--

## APOIO AO TRABALHADOR

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	DIFICULDADE
<p><b>INCLUSÃO PRODUTIVA</b> Ações e projetos que desenvolvem a qualificação profissional e a geração de renda, tendo como principal público alvo, as mães do programa bolsa família, os jovens em cumprimento de medida socioeducativas, e famílias que estejam em risco ou vulnerabilidade Social.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Cursos profissionalizantes, que foram solicitados no início do ano:</li> <li>❖ Mecânica de motocicleta, foi cancelado pelo SENAI.</li> </ul> <p>Palestras e Oficinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião com prefeitos e secretários com o tema: sensibilização sobre a municipalização de políticas de desenvolvimento. <b>15 participantes</b></li> <li>• Sensibilização sobre municipalização de políticas e desenvolvimento, com foco na desburocratização. <b>14 participantes</b></li> <li>• Workshop realizado com funcionários da prefeitura com o tema: Desburocratização, um jeito simples de desenvolver e fortalecer a imagem da gestão. <b>130 participantes</b></li> </ul>	<p>Falta de oferta de cursos do SENAI e SENAC</p>

SERVIÇOS/PROJETOS		QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p><b>PONTO DO EMPREENDEDOR</b></p> <p>Fomenta e contribui para o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável local. Nesse sentido, realiza algumas ações importantes; Educar gente, criar oportunidades através de sua formalização.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendimentos realizados</li> <li>•</li> <li>• Formaliza o microempreendedor;</li> <li>• Declaração anual de renda;</li> <li>• Baixa de MEI</li> <li>• Estabelece parcerias para cursos na área empresarial.</li> <li>• Mapeamento dos microempreendedores formal e informal.</li> <li>•</li> </ul> <p><b>PROMOÇÃO DE OFICINAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião dos agentes de desenvolvimento do Baixo são Francisco com consultor do SEBRAE para confecção da agenda de trabalho realizada em 24 de janeiro de 2017.</li> <li>•</li> <li>• Reunião com AD,s Embrapa e Associação do Assentamento Padre Nestor</li> </ul>	<p>603 Atendimentos</p> <p>89</p> <p>112</p> <p>23</p>	<p>Sem dificuldades</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulher de Negócio realizada com as boleiras do Pov. Estiva do Raposo</li> <li>• Palestra dialogada sobre o estatuto da MPE</li> <li>• IV Encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. Reinventar o financiamento e a governança sustentável das cidades nacional de agentes de desenvolvimento.</li> <li>• Visita técnica das boleiras do pov. Estiva do Raposo-Pacatuba aos municípios de Nossa Senhora da Gloria e Nossa Senhora das Dores.</li> <li>• Reunião com membros de Pacatuba da rede de cooperação do Baixo São Francisco com o objetivo de fortalecimento e envolvimento nos setores empresariais na rede.</li> <li>• 1º festival gastronômico do Baixo São Francisco, realizado em Propriá/SE</li> <li>• Reunião com o consultor Leonardo do SEBRAE, prefeito e secretários municipais com o tema: A lei geral das micro e pequenas empresas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião da rede de cooperação do Baixo São Francisco, realizada em Propriá/SE;</li> </ul> </li> </ul>		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transforme sua ideia em modelo de negócio</li><li>• Participação no VIII Fomenta Nacional, realizado em Brasília- nos dias 28 e 29 de novembro 2017.</li><li>• Encontro nacional de agentes de desenvolvimento e fórum dos secretários municipais e diretores do desenvolvimento em Sergipe, realizado em 01/12/2017</li></ul>		
--	--	--	--

**ANEXO**

**PAIF**

# OFICINAS COM FAMÍLIAS



# OFICINA DE BORDADO



# OFICINA DE BORDADO E COSTURA BÁSICA



# OFICINA APLIQUE EM TAPETE





**PROJETO GESTÃO SAUDÁVEL:  
“Faz Bem Gestar”.**

# ENTREGA DO KIT DE ENXOVAL



# ENSAIO FOTOGRÁFICO COM GESTANTES



**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

# ACESSORAMENTO TECNICO



# OFICINA PARA SUPERVISORES E VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



# VISITAS DOMICILIARES



# PROJETO AÇÃO FAMÍLIA



# REUNIÕES COM FAMÍLIAS



# **PROGRAMA CESTA SOCIAL**

# ENTREGA DE CESTA DE ALIMENTOS



**CADASTRO ÚNICO**

# BUSCA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO



**SCFV**

# SCFV DE 07 À 14 ANOS E DE 15 À 17 ANOS



# OFICINA DE ESPORTE





# OFICINA DE DANÇA



# OFICINA DE VIOLÃO



# OFICINA DE CAPOEIRA COM JOVEM DO SCFV



# SCFV IDOSOS REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA



# OFICINA DE BORDADO E ARTESANATO



# ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM IDOSOS DO SCFV



# ATIVIDADE CULTURAL SCFV



PASTORIL INFANTIL SCFV POV. AREIA BRANCA



CIRANDA INFANTIL SCFV SEDE



REISADO DA 3ª IDADE DO POV. ESTIVA DO RAPOSO



CIRANDA DA 3ª IDADE DA SEDE

# ATIVIDADE CULTURAL SCFV



BATUQUE GRUPO DE PAIF POV. CRUIRI



CARIMBÓ INFANTIL SCFV POV. TIMBÓ



GUEIREIRO GRUPO DE PAIF POV. GOLFO



CARIMBÓ GRUPO DE PAIF POV. ESTIVA DO RAPOSO



# ATIVIDADE CULTURAL SCFV



**QUADRILHA JUNINA GRUPO DE PAIF DO POV.  
PONTA DE AREIA**



**DANÇA DA PENEIRA – SCFV IDOSOS DO POV.  
FAZENDA NOVA**

# PROJETO JOVENS MÚSICOS

## OFICINA DE CORPO COREOGRÁFICO



# PROJETO JOVENS MÚSICOS

## OFICINA DE MÚSICA



# PROJETO JOVENS MÚSICOS BANDA SÃO FELIX DE CANTALICIO



# PROJETO JOVENS MÚSICOS

## BANDA SÃO FELIX DE CANTALICIO



# PROJETO JOVENS MÚSICOS

## BANDA SÃO FELIX DE CANTALICIO



# PROJETO JOVENS MÚSICOS

## BANDA SÃO FÉLIX DE CANTALÍCIO



COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES



ABERTURA DO XXVII ENCONTRO CULTURAL EM NEOPOLIS-SE



I ENCONTRO DE BANDAS DE MÚSICA EM PIRAMBU-SE



II ENCONTRO DE BANDAS DE MÚSICA EM CARMOPOLIS-SE

# PROJETO JOVENS MÚSICOS

## BANDA SÃO FÉLIX DE CANTALÍCIO



I ENCONTRO DE BANDA DE MÚSICA EM CAPELA-SE



DESFILE E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM HOMENAGEM AO DIA DA PÁTRIA EM PACATUBA-SE



DESFILE EM COMEMORAÇÃO A PÁTRIA EM CAPELA-SE



DESFILE EM COMEMORAÇÃO A PÁTRIA EM PACATUBA-SE



# PROJETO JOVENS MÚSICOS

## BANDA SÃO FÉLIX DE CANTALÍCIO



DESFILE EM COMEMORAÇÃO A PÁTRIA EM MURIBECA-SE



PROCISSÃO EM NEOPOLIS-SE



I ENCONTRO DE BANDAS DE MÚSICA EM FREI PAULO-SE



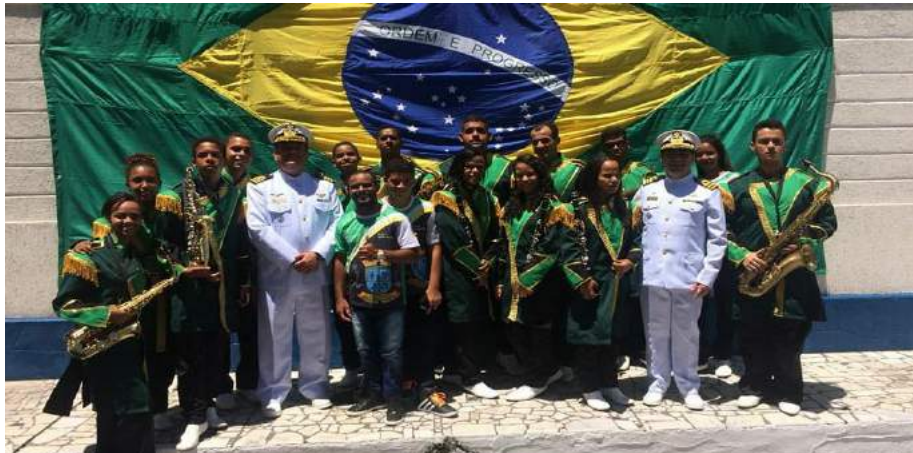
NOITE DA NOVENA EM HOMENAGEM A SÃO FELIX DE CANTALICIO EM PACATUBA-SE

# PROJETO JOVENS MÚSICOS

## BANDA SÃO FÉLIX DE CANTALÍCIO



I ENCONTRO DE BANDAS DE MÚSICAS EM PACATUBA-SE



HOMENAGEM AO DIA DO MARINHEIRO NA CAPITANIA  
DOS PORTOS EM ARACAJU-SE



ENCONTRO INTERGERACIONAL DE NATAL EM PACATUBA-SE

# GRUPO DE SANFONEIRO E AUXILIARES



# TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA E EVENTOS



# **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

# CESTAS DE ALIMENTOS



# KIT DE ENXOVAL DE BEBÊ



**CREAS**



# CAMPANHA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL



# PALESTRA SEMANA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL



# AGOSTO LILÁS CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER



# COMBATE AO SUICÍDIO SETEMBRO AMARELO



# CAMPANHA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO



# REUNIÃO DE CONVIVÊNCIA - CREAS



**POSTO DE IDENTIFICAÇÃO**

# POSTO DE IDENTIFICAÇÃO





**DEPARTAMENTO DE APOIO AO  
TRABALHADOR  
PONTO EMPREENDEDOR**



DESENVOLVIMENTO DO BAIXO SÃO FRANCISCO COM CONSULTOR DO SEBRAE PARA CONFEÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO



DESENVOLVIMENTO DO BAIXO SÃO FRANCISCO COM CONSULTOR DO SEBRAE PARA CONFEÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO



PALESTRA MULHER DE NEGOCIO, REALIZADA COM AS BOLEIRAS DO POVOADO ESTIVA DO RAPOSO



IV – ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMNTO SUSTENTAVEL.REIVENTAR O FINANCIAMENTO E A GOVERNANÇA SUSTENTAVEL DAS CIDADES E ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES



REUNIÃO COM O CONSULTOR E PALESTRANTE ANTONIO NETO (SEBRAE), PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS.



VIII – FOMENTA NACIONAL OPORTUNIDADES PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS



REUNIÃO COM MEMBROS DE PACATUBA DA REDE DE COOPERAÇÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO DOS SETORES EMPRESARIAIS NA REDE.



TRANSFORME SUA IDEIA EM MODELO DE NEGOCIO

# Reunião dos ADs, Embrapa e Associação do Assentamento Padre Nestor-Ponto do Empreendedor



# Reunião para confecção da agenda de trabalho dos ADs do Baixo São Francisco - Ponto do Empreendedor



# MISSÃO TÉCNICA DAS BOLEIRAS DO POV. ESTIVA DO RAPOSO - PONTO DO EMPREENDEDOR



**ENCONTRO DE  
FORMAÇÃO TÉCNICAS  
DAS EQUIPES**

# 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF





# SEMINÁRIO TECENDO A REDE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA



# ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM ORIENTADORES SOCIAIS



# FORMAÇÃO SOBRE O SIA (SISTEMA DE INFORMATIZADO DE ACOLHIMENTO, COM EQUIPE TECNICA DA CASA LAR)



# ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO INFANTIL NA SECRETARIA DE ESTADO



# XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS



**CONTROLE SOCIAL**

# REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE





# CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO



# CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



# REUNIÃO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



**COMITÊ GESTOR**



**COMITÊ GESTOR COM EQUIPE DO MDS**

# REUNIÃO COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



# REUNIÃO DO COEGEMAS



# PRÉ-CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





**EVENTOS REALIZADOS  
COM GRUPOS DO SCFV,  
PAIF E CREAS**

# CARNAVAL SOCIAL



# DIA INTERNACIONAL DA MULHER



# DIA INTERNACIONAL DA MULHER



# FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES



# FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES



# SÃO JOÃO SOCIAL



# SÃO JOÃO SOCIAL





# SEMINÁRIO DO PROGRAMA MÃO AMIGA



# SEMANA CULTURAL DO NOVENARIO DE SÃO FELIX DE CANTALICIO



PASTORIL



CIRANDA INFANTIL



BATUQUE



CARIMBÓ



REISADO



CIRANDA



GUEIREIRO



CARIMBÓ

# ENCONTRO INTERGERACIONAL DE NATAL



# ENCONTRO INTERGERACIONAL DE NATAL





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

## **RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA**

### **1- IDENTIFICAÇÃO**

Fundo Municipal de Assistência Social de Pacatuba  
Gestora: Faustilene Melo Santos  
Prefeito: Alexandre da Silva Martins  
Período: 01/01/2017 a 29/12/2017.

### **2 – INTRODUÇÃO**

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA elaborou o presente Relatório Anual de Auditoria, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo ao exercício de 2017, além de outros consolidados, através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

### **3 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA**

#### **3.1 – DO ORÇAMENTO**

O Orçamento do Município para o Exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 243, de 13 de setembro de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais)**, sendo **R\$ 42.215.130,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e quinze mil, cento e trinta reais)**, do Orçamento Fiscal, e **R\$ 5.284.870,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e setenta reais)**, do Orçamento da Seguridade Social, conforme quadro demonstrativo abaixo:



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

#### **4. RECEITA E TESOURARIA:**

##### **4.1– RECEITA ARRECADADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

A Receita Arrecadada das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstrativo a seguir:

<b>FONTES DE RECEITA (2017)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>593.319,87</b>
Receita Patrimonial	36.911,47
Transferências Correntes	556.087,90
Outras Receitas Correntes	320,50

##### **4.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 29 de Dezembro de 2017 importava em R\$ 509.536,02 Quinhentos e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos. Assim distribuídas:

<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
Bancos c/movimento	102.238,80
Bancos c/ vinculada	0,00
Outras Aplicações Financeiras	407.297,22
<b>TOTAL</b>	<b>509.536,02</b>

#### **5. – DA AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**Realizamos no dia 19 de julho, no centro comunitário da cidade, Audiência Pública, onde foram apresentadas e discutidas os projetos das Leis de Diretrizes Orçamentárias 2018, Lei Orçamentária Anual 2018 e Plano Plurianual 2018-2021.**

**A divulgação do evento foi através de faixas, carro de som, portal da transparência da Prefeitura de Pacatuba.**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

## 6. - DO QUADRO DE PESSOAL

O Quadro de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social de Pacatuba no final 4º Trimestre do ano está composto da seguinte forma, conforme informações da secretaria de administração.

<b>QUADRO DE PESSOAL</b>			
<b>TIPO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
<b>Efetivos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Comissionados</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Contratados</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

## 7. DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E FISCAIS DE CONTRATOS

Todos os processos encontram-se formalizados, numerados, assinados e de um modo geral atendem a legislação vigente, conforme tabelas anexas.

Foram designados os fiscais para cada contrato através de portarias, conforme determina o Art. 67 da Lei de Licitações - Lei 8666/93 e Resolução 296 - TCE.

Estão sendo informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência.

Recomendamos a continuação do controle eficaz na execução de todos os contratos.

## 8. – DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO FMAS

O Prefeito no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto nos arts. 31, 70 e 74, da Constituição Federal, conjugado com o



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

art. 54, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 e Lei Municipal nº 130/2010 de 30 de abril de 2010, instituiu através do **Decreto 067/2017, de 17 de janeiro de 2017, as Normas e Procedimentos de Controle Interno no âmbito da administração direta e indireta.**

Fora publicada no Diário Oficial do Município de Pacatuba durante o 1º trimestre, a instrução nº 03, de 17 de janeiro de 2017 para Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme texto abaixo:

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 17 DE JANEIRO DE 2017.**

Recomenda Procedimentos de Controle  
para Secretaria Municipal de Assistência  
Social.

O Secretário de Controle Interno do Município de Pacatuba, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal; conjugado com o disposto no art. 59 da Lei Complementar n.º 101 e artigos 75, 76 e 77 da Lei Federal 4.320/64 e por fim o disposto na Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal 130/2010, que dispõe sobre a estrutura organizacional:

**RESOLVE:**

ART. 1º. Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei de Estrutura Administrativa do Município, Controladoria Geral do Município recomenda-se à Secretaria Municipal de Assistência Social a adoção dos procedimentos constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades:

- Manter arquivos das Leis, Decretos, Resoluções da Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Manter controle da execução dos convênios realizados pela Municipalidade, na área de atendimento à Assistência Social;
- Implantar ficha cadastral de todas as pessoas beneficiadas pelos programas assistenciais do Município;
- Fazer concessão de ajuda financeira somente se estiver previamente autorizado em Lei e deverá ser verificada:
  - a condição econômica do interessado atestada pelo Assistente Social;
  - a necessidade premente da ajuda;
  - a impossibilidade ou dificuldade de obtê-la por meios próprios;
  - efetivação de visita domiciliar e preenchimento de ficha de cadastro;
- emitir relatório mensal das atividades da Assistência Social e comunitária e do Conselho Municipal de Assistência Social;





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PACATUBA**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

- criar cadastro das entidades e associações no Conselho Municipal de Assistência Social;
- manter controle de material doado às entidades do Município, em conformidade de com a lei autorizativa, exigindo-se a prestação de contas;
- apreciar e aprovar o plano de trabalho para qualquer convênio ou doação, especificando o custo, quantidade e gastos a serem realizados;
- solicitar relatório das atividades desenvolvidas pelas associações e entidades que receberam recursos a título de subvenções sociais;
- manter controle da prestações de contas de todas as subvenções concedidas às entidades, devendo ser submetidas à apreciação do Contador Geral do Município para emissão do parecer;
- identificar o responsável legal das entidades que celebram convênios com a municipalidade, fazendo constar nome e assinatura no Plano de Trabalho;
- incentivar a participação efetiva dos servidores do setor em programas de reciclagem e treinamento, objetivando a profissionalização do serviço público;
- manter controle das prestações de contas dos adiantamentos para custearas despesas de pronto pagamento, concedidas aos servidores da Assistência Social, informando a Contabilidade Geral quando esta não obedecer ao disposto na Lei Municipal;
- conceder Assistência Social somente às pessoas comprovadamente carentes, aos deficientes físicos, aos idosos e aos integrantes de comunidades indígenas da região circunvizinha, com a finalidade de custear os seguintes benefícios:
  - ajuda para transporte;
  - medicamentos para tratamento de saúde;
  - consultas e exames médicos e laboratoriais;
  - urnas funerárias;
  - cestas básicas.
- a condição econômica do interessado deverá ser verificada pela Secretaria de Assistência Social, mediante cadastro de famílias carentes do Município;
- disponibilizar ajuda de acordo com a real necessidade do interessado e da existência de recursos para estas finalidades, sempre nos limites das dotações orçamentárias ou dos recursos dos convênios de cooperação assistencial firmando pelo Município com entidades ou órgãos afins, públicos ou privado;
- prestar Assistência Social exclusivamente aos cidadãos do Município que dela necessitarem, independente de raça, cor, sexo, credo religioso ou preferência político-partidária;
- supervisionar a concessão dos benefícios previstos na Lei de Assistência Social, emitindo relatório anual dos trabalhos desenvolvidos, verificando a estrita observância das exigências legais.

Independente dos procedimentos aqui sugeridos, o Município está impedido de conceder ajuda financeira a qualquer a qualquer cidadão, se não existir Lei Municipal que autorize tal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PACATUBA**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

despesa, inclusive se fazem necessárias a especificação e a forma como poderá ser concedido tal benefício.

**DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS**

A concessão de subvenção social, econômica ou auxílio financeiro à entidade ou empresa, deverá estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e cumprir as seguintes exigências:

- cópia do cartão de CNPJ;
- cópia do estatuto social;
- cópia de ato constitutivo;
- atestado de funcionamento expedido por autoridade competente;
- cópia do certificado de reconhecimento de utilidade pública;
- cópia do instrumento de mandato ou documento que confira o poder de representatividade ao titular da entidade (cópia da ata e termo de posse);
- alvará de funcionamento e localização;
- cópia da CND para com o INSS, CR para com o FGTS, CND Trabalhista, CND para com o Município;
- outras exigências contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Independente dos procedimentos sugeridos, a celebração de convênio, que envolva a municipalidade, dependerá de prévia aprovação do Plano de Trabalho proposto e deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- identificação completa do proponente, com forma jurídica, endereço completo da entidade ou empresa, nome e endereço completo do representante legal, cargo ou função;
- identificação do objeto a ser executado;
- metas a serem atingidas;
- etapas ou fases de execução;
- plano de aplicação dos recursos financeiros;
- cronograma de desembolso;
- trabalhos já desenvolvidos pelo proponente (relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas);
- benefícios sociais previstos, indicando o número de pessoas a serem beneficiadas;
- fonte de recursos da entidade;
- contrapartida da entidade;
- previsão de início e fim da execução do objeto, bem como, da conclusão das etapas ou fases programadas;
- se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados;
- o instrumento de convênio deverá ser elaborado ou visitado pela Assessoria Jurídica, após estudo e remessa pelo órgão competente da documentação do solicitante das subvenções



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PACATUBA**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

sociais, econômicas ou auxílios financeiros, deverá ser encaminhado à Contabilidade Geral do Município;

- o instrumento de convênio deverá possuir numeração, cláusula de vigência, menção a dotação orçamentária, valor global em moeda corrente, formas de prestação de contas, legislação aplicável, formas de tomada de contas especial, assim como as assinaturas dos interessados, testemunha e outras exigências contidas na legislação vigente.
- após a assinatura do convênio, deverá ser providenciada a abertura de conta específica em estabelecimento de crédito oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), informando os dados da conta especial à Contabilidade do Município para que a tesouraria possa depositar a parcela liberada:
- as parcelas do convênio devem ser liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorridas:
- quando não tiver havido comprovação de boa e regular aplicação da parcela anterior recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local realizada periodicamente pela entidade, ou órgão descentralizador dos recursos, ou pelo órgão competente do Sistema de Controle Interno da Administração Pública;
- quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniadas básicas;
- quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo participante repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo Sistema de Controle Interno.
- os saldos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quanto à utilização dos mesmos verificar-se em prazo menor que um mês;
- as receitas financeiras auferidas na forma do item anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade mediante a celebração de termo aditivo, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.
- quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, deverão ser devolvidos aos cofres públicos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

- o convenente beneficiado deverá apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos, no prazo estabelecido no instrumento de Convênio, acompanhada dos seguintes documentos:
  - comprovantes das despesas realizadas, com apresentação de Notas Fiscais originais e cópias das mesmas para autenticação no setor competente. Recomenda-se que as notas fiscais originais sejam devolvidas após autenticação das cópias;
  - balancete financeiro de receitas e despesas mensais;
  - extrato de movimentação de conta bancária vinculada ao convênio;
  - extrato bancário de aplicação da disponibilidade financeira;
  - certidão de execução do objeto. Recomenda-se que os membros da diretoria atestem que a obra foi executada e a verba foi utilizada conforme reza o convênio;
  - comprovante de devolução do saldo remanescente;
  - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pela entidade no exercício.
- O Sistema de Controle Interno acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos de convênios, atestando os seguintes documentos:
  - atestado de execução do objeto do convênio;
  - termo de aprovação da prestação de contas;
  - termo de regularização ou ressarcimento ao erário quando apurada irregularidade na execução do convênio.

## **9 – DO E-OUV.**

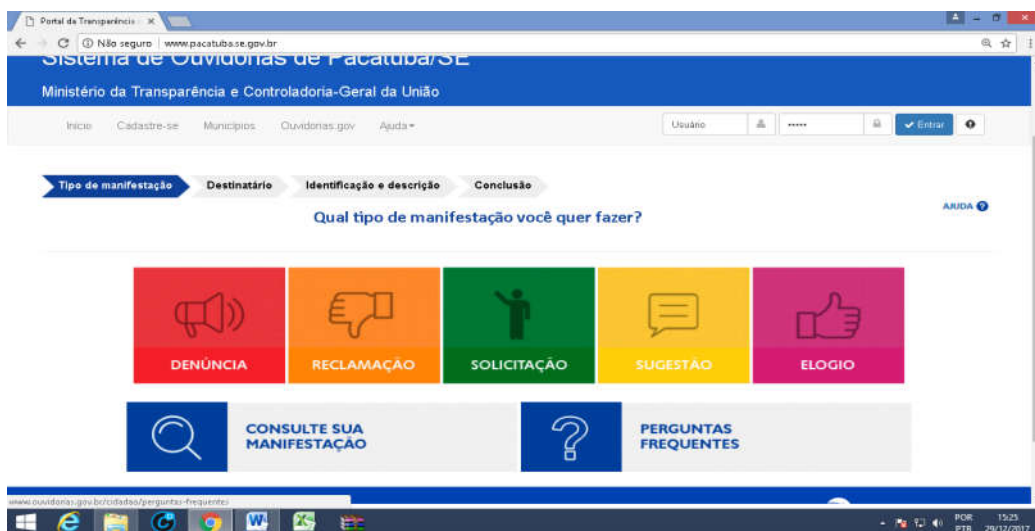
**Em setembro deste ano foi disponibilizado para todos os municípios brasileiros o Sistema Informatizado de Ouvidorias dos Entes Federados – e-Ouv Municípios, instituído pela Portaria 1.866, de 29 de agosto de 2017, editada pelo Ouvidor-Geral da União do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, a qual também cria o procedimento simplificado de adesão ao Programa de Fortalecimento de Ouvidorias.**

**O Sistema e-Ouv Municípios foi desenvolvido pela CGU para auxiliar os municípios brasileiros a cumprirem a Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016, que estabelece normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. De acordo com o inciso XIX do art. 7º da Portaria Interministerial 424/2016, o proponente ou convenente deve manter em seu site oficial um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias.**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

O município de Pacatuba, representado pelo senhor Prefeito Alexandre Martins, e recomendação da Secretaria de Controle Interno assinou o termo de adesão em 25/10/2017. A ferramenta e-ouv está disponível no link: <http://www.pacatuba.se.gov.br/>



## **10 – DO PATRIMÔNIO**

O patrimônio dos bens móveis do Fundo Municipal de Assistência Social está tombado.

## **11 – DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS**

Os processos de pagamentos estão organizados e separados por recursos, todos arquivados e a disposição da sociedade e órgãos de controle.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A Secretaria de Controle Interno, constitucionalmente, não está credenciada para fazer julgamentos, nem aplicar penalidades ou sanções aos agentes públicos, cabendo esta função ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Mas se suas determinações forem seguidas, certamente evitarão a condenação dos agentes públicos e dos servidores em geral, nessas instâncias. A sua existência não está condicionada à vontade do Administrador, mas o seu funcionamento e aceitação têm que ser geral, pois, sozinho não corrige, tem que haver vontade coletiva.

Procuramos durante este exercício valorizar os servidores, elevando a autoestima, realçando atitudes positivas com técnicas para motivar, estimulando o trabalho em equipe, desenvolvendo a criatividade e outras características essenciais para o convívio harmonioso; disso tudo, pode-se obter um desempenho eficaz. Contudo, não é isso que se garante, o administrador tem que estar disposto a ouvir, a participar e, enfim, alterar atitudes, repensar posições.

Diante do exposto neste relatório, concluímos que os procedimentos sugeridos pela Secretaria de Controle Interno trouxeram grande ajuda para a municipalidade, especialmente nos processos licitatórios, na realização de pregões presenciais com registro de preços e nos registros contábeis. No entanto, ressaltamos que a apuração dos dados recomendados ainda não estão sendo processados satisfatoriamente, tais como, a publicação de atos da administração, remessa de documentos à Secretaria de Controle Interno em tempo hábil. No desenvolver das atividades, ao verificar alguma ineficiência operacional, será feita notificação oficial aos responsáveis solicitando a sua regularização, tornando assim desnecessária a inclusão de tais fatos neste relatório.

## **CONCLUSÃO**

Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade do Município. No entanto, as recomendações constantes deste relatório deverão ser atendidas. Não encontramos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos demais recursos, os documentos estavam em ordem no momento da análise.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PACATUBA**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

Destaca-se, por fim, quanto ao trabalho da Secretaria de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas.

É o parecer.

Pacatuba/SE, 29 de dezembro de 2017.

Carvalho Lima de Santana Neto

CPF: 001.452.165-27

Secretário de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o Relatório Anual de Controle Interno, relativo ao exercício de 2017, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Pacatuba/SE, 29 de dezembro de 2017.

  
Carvalho Lima de Santana Neto

CPF: 001.452.165-27

Secretário de Controle Interno





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

---

PARECER DO CONTROLE INTERNO

A

**SENHORA FAUSTILENE MELO SANTOS**

1. Examinamos o relatório do Controle Interno do **Fundo Municipal de Assistência Social de Pacatuba**, levantado em **29 de dezembro de 2017** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
  - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
  - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2017**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Fundo Municipal de Assistência Social de Pacatuba**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.
4. Por fim, recomendamos que sejam cumpridas as recomendações.

Pacatuba/SE, 29 de dezembro de 2017.

  
Carvalho Lima de Santana Neto

CPF: 001.452.165-27

Secretário de Controle Interno

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2017

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>	593.319,87	<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	1.751.902,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	36.911,47	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.826,13
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	556.087,90	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.076,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320,50		
<b>** Deficit</b>	1.158.583,04		
<b>TOTAL:</b>	<b>1.751.902,91</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.751.902,91</b>
		<b>** Deficit corrente</b>	1.158.583,04
		4 DESPESAS DE CAPITAL	11.793,50
		44 INVESTIMENTOS	11.793,50
<b>** Deficit</b>	1.170.376,54		
<b>TOTAL:</b>	<b>1.170.376,54</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.170.376,54</b>

### RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	593.319,87
2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00
DEFICIT	1.170.376,54
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.763.696,41</b>

### RESUMO DESPESA

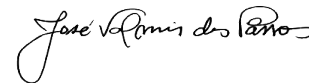
CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.751.902,91
4 DESPESAS DE CAPITAL	11.793,50
SUPERAVIT	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.763.696,41</b>

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC.MUN. DA INCLUSAO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>025</b>	27.366,00
		<b>030</b>	643.872,56
		<b>997</b>	115.944,78
		<b>000</b>	964.719,57
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>025</b>	27.366,00
		<b>030</b>	383.173,35
		<b>997</b>	30.969,33
		<b>000</b>	618.317,45
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>025</b>	27.366,00
		<b>030</b>	383.173,35
		<b>997</b>	30.969,33
		<b>000</b>	618.317,45
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	025	27.366,00
		030	383.173,35
		997	30.969,33
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	593.340,91
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	0,00
<b>3190.92.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>000</b>	24.976,54
<b>3190.92.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>000</b>	24.976,54
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>030</b>	260.699,21
		<b>997</b>	84.975,45
		<b>000</b>	346.402,12
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>030</b>	260.699,21
		<b>997</b>	84.975,45
		<b>000</b>	346.402,12
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	030	3.700,00
		997	700,00

## NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	000	11.890,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	030	108.806,65
	997	74.315,85
	000	76.856,33
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	60.300,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	030	9.589,86
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	030	21.156,66
	000	18.936,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	030	117.446,04
	997	9.959,60
	000	144.071,57
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	000	27.378,22
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	6.970,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>030</b>	<b>6.406,00</b>
	<b>997</b>	<b>5.198,00</b>
	<b>000</b>	<b>189,50</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>030</b>	<b>6.406,00</b>
	<b>997</b>	<b>5.198,00</b>
	<b>000</b>	<b>189,50</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>030</b>	<b>6.406,00</b>
	<b>997</b>	<b>5.198,00</b>
	<b>000</b>	<b>189,50</b>
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	030	6.406,00
	997	5.198,00
	000	189,50

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.751.902,91
TOTAL DA DESPESA	1.751.902,91

## NATUREZA DA DESPESA 2017

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4 DESPESAS DE CAPITAL	11.793,50
TOTAL DA DESPESA	1.763.696,41


### RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA 1.763.696,41

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

**PROGRAMA DE TRABALHO 2017**

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC.MUN. DA INCLUSAO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
741.104,59	ATIVIDADE	2020 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 741.104,59 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	741.104,59	

PROGRAMA:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1304 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 741.104,59

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA:206 ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:207 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
105.893,69	ATIVIDADE	2009 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0,00	ATIVIDADE	2016 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA DE TRABALHO 2017**

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC.MUN. DA INCLUSAO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:207 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	105.893,69	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 105.893,69

TOTAL SUBFUNÇÃO: 105.893,69

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:25 EDIFICACOES PUBLICAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1002 CONST. REFORMA E / OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00	ATIVIDADE	2017 PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIACAO PROFISSIONAL
0,00	ATIVIDADE	2070 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL
0,00	ATIVIDADE	2076 ACOES DE ENFRENT A VIOLENCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL
45.378,22	ATIVIDADE	2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS
3.300,00	ATIVIDADE	2086 MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL
60.256,97	ATIVIDADE	2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
0,00	ATIVIDADE	2103 CONCURSO PUBLICO
86.248,15	ATIVIDADE	4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
0,00	ATIVIDADE	4005 BENEFICIOS EVENTUAIS
2.003,66	ATIVIDADE	4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0,00	ATIVIDADE	6305 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
39.000,00	ATIVIDADE	6315 PROGRAMA CESTA SOCIAL
341.293,61	ATIVIDADE	6316 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC.MUN. DA INCLUSAO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
80.112,57	ATIVIDADE	6317 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
166.287,91	ATIVIDADE	6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
79.919,42	ATIVIDADE	6319 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF
0,00	ATIVIDADE	6320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
0,00	ATIVIDADE	6321 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
0,00	ATIVIDADE	6323 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
12.897,62	ATIVIDADE	6324 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS
0,00	ATIVIDADE	6325 ACOES ESTRATEGICAS DO PETI
0,00	ATIVIDADE	6326 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 916.698,13
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	916.698,13	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	916.698,13	
TOTAL FUNÇÃO:	1.763.696,41	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.763.696,41	
TOTAL ORGÃO:	1.763.696,41	
		TOTAL DA DESPESA: 1.763.696,41

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE


DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -  
CONSOLIDADO 2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.763.696,41	0,00	1.763.696,41
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	741.104,59	0,00	741.104,59
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	741.104,59	0,00	741.104,59
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.893,69	0,00	105.893,69
PRO.:207 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.893,69	0,00	105.893,69
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	916.698,13	0,00	916.698,13
PRO.:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	916.698,13	0,00	916.698,13
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.696,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.696,41</b>

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS 2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.763.696,41	1.763.696,41
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	741.104,59	741.104,59
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	741.104,59	741.104,59
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.893,69	105.893,69
PRO.:207 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.893,69	105.893,69
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	916.698,13	916.698,13
PRO.:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	916.698,13	916.698,13
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.696,41</b>	<b>1.763.696,41</b>

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2017

		01	02	03	04	05
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		06	07	08	09	10
		SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.763.696,41	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.696,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		101	11	12	13	14
		INDUSTRIA E COMÉRCIO	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		15	16	17	18	19
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2017

		20	21	22	23	24
		AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		25	26	27	28	97
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>

TOTAL DA DESPESA:

1.763.696,41

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	463.512,00	593.319,87	-129.807,87
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	12.200,00	36.911,47	-24.711,47
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.200,00	36.911,47	-24.711,47
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.200,00	36.911,47	-24.711,47
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	12.200,00	36.911,47	-24.711,47
1325.01.05.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FNAS	100,00	1.844,67	-1.744,67
1325.01.10.00 REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	12.100,00	35.066,80	-22.966,80
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	451.312,00	556.087,90	-104.775,90
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	451.312,00	556.087,90	-104.775,90
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	451.312,00	494.465,50	-43.153,50
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	451.312,00	494.465,50	-43.153,50
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	450.312,00	470.338,70	-20.026,70
1721.34.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FMAS	1.000,00	24.126,80	-23.126,80
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	61.622,40	-61.622,40
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	61.622,40	-61.622,40
1722.99.01.00 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Assistência Social - FMAS	0,00	61.622,40	-61.622,40
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	320,50	-320,50
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	320,50	-320,50
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	320,50	-320,50
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	320,50	-320,50
1922.99.99.00 OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	320,50	-320,50
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>463.512,00</b>	<b>593.319,87</b>	<b>-129.807,87</b>

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2017**

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
<b>7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
1.923.060,76	0,00	1.923.060,76	1.751.902,91	171.157,85	30000000 CORRENTE
28.860,00	0,00	28.860,00	11.793,50	17.066,50	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
1.951.920,76	0,00	1.951.920,76	1.763.696,41	188.224,35	
1.951.920,76	0,00	1.951.920,76	1.763.696,41	188.224,35	<b>Total da Despesa</b>

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2017**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	463.512,00	463.512,00	593.319,87	-129.807,87
RECEITA PATRIMONIAL	12.200,00	12.200,00	36.911,47	-24.711,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.200,00	12.200,00	36.911,47	-24.711,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	451.312,00	451.312,00	556.087,90	-104.775,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	451.312,00	451.312,00	556.087,90	-104.775,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	320,50	-320,50
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	320,50	-320,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>463.512,00</b>	<b>463.512,00</b>	<b>593.319,87</b>	<b>-129.807,87</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>463.512,00</b>	<b>463.512,00</b>	<b>593.319,87</b>	<b>-129.807,87</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-1.496.058,00	-1.488.408,76	1.170.376,54	-2.666.434,54
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>-1.032.546,00</b>	<b>-1.024.896,76</b>	<b>1.763.696,41</b>	<b>-2.796.242,41</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.852.570,00	1.923.060,76	1.751.902,91	1.743.941,19	1.634.140,37	171.157,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.622,00	1.105.112,00	1.059.826,13	1.058.026,13	1.038.595,49	45.285,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.948,00	817.948,76	692.076,78	685.915,06	595.544,88	125.871,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	107.000,00	28.860,00	11.793,50	11.793,50	8.191,00	17.066,50
INVESTIMENTOS	107.000,00	28.860,00	11.793,50	11.793,50	8.191,00	17.066,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.959.570,00</b>	<b>1.951.920,76</b>	<b>1.763.696,41</b>	<b>1.755.734,69</b>	<b>1.642.331,37</b>	<b>188.224,35</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.959.570,00</b>	<b>1.951.920,76</b>	<b>1.763.696,41</b>	<b>1.755.734,69</b>	<b>1.642.331,37</b>	<b>188.224,35</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.959.570,00</b>	<b>1.951.920,76</b>	<b>1.763.696,41</b>	<b>1.755.734,69</b>	<b>1.642.331,37</b>	<b>188.224,35</b>





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCICIO DE 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	593.319,87	0,00	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	1.763.696,41	0,00
Ordinária	1.844,67	0,00	Ordinária	964.909,07	0,00
Vinculada	591.475,20	0,00	Vinculada	798.787,34	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	1.039.786,58	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	251.477,59	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	236.441,18	0,00
Restos a Pagar	121.365,04	0,00	Restos a Pagar	137.929,41	0,00
Outros	130.112,55	0,00	Outros	98.511,77	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	625.089,57	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	509.536,02	0,00
BANCO MOVIMENTO	196.204,36	0,00	BANCO MOVIMENTO	102.238,80	0,00
BANCO APLICACAO	428.885,21	0,00	BANCO APLICACAO	407.297,22	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	2.509.673,61	0,00	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	2.509.673,61	0,00

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

**BALANÇO PATRIMONIAL**

31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>516.089,31</b>	<b>631.349,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>363.317,23</b>	<b>349.689,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	509.536,02	625.089,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.528,34	880,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	509.536,02	625.089,57	PESSOAL A PAGAR	19.528,34	880,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.553,29	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.016,75	214.190,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.553,29	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	171.016,75	214.190,28
ESTOQUES	0,00	6.260,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.772,14	134.618,07
ALMOXARIFADO	0,00	6.260,20	VALORES RESTITUÍVEIS	172.772,14	134.618,07
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>267.103,00</b>	<b>255.309,50</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	267.103,00	255.309,50	<b>TOTAL</b>	<b>363.317,23</b>	<b>349.689,25</b>
BENS MOVEIS	267.103,00	255.309,50			
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>419.875,08</b>	<b>536.970,02</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	419.875,08	536.970,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.875,08	536.970,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-117.094,94	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	536.970,02	536.970,02
			<b>TOTAL</b>	<b>419.875,08</b>	<b>536.970,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>783.192,31</b>	<b>886.659,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>783.192,31</b>	<b>886.659,27</b>
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO</b>					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>516.089,31</b>	<b>625.089,57</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>371.278,95</b>	<b>349.689,25</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>267.103,00</b>	<b>261.569,70</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

		SALDO PATRIMONIAL			
				411.913,36	536.970,02
<b>TOTAL</b>	<b>783.192,31</b>	<b>886.659,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>783.192,31</b>	<b>886.659,27</b>

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.911,47	10.309,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.039.786,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	556.087,90	2.092.062,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320,50	11.893,96
	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.114.265,66</b>



## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.033.049,59	587.410,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.976,54	9.608,04
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.878,22	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	326.346,34	452.893,95
SERVIÇOS	322.390,84	211.673,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.970,00	349.950,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.589,86	0,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>502.728,86</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.114.265,66</b>

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.763.219,00	2.114.265,66
Receitas Derivadas e Originárias	37.231,97	22.203,31
Transferências Correntes Recebidas	1.725.987,03	2.092.062,35
Dispendios	1.870.581,55	1.488.610,80
Pessoal e Demais Despesas	1.634.140,37	1.488.610,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	236.441,18	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-107.362,55	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	8.191,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	8.191,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-8.191,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-115.553,55	625.654,86
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	625.089,57	162.871,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	509.536,02	625.089,57

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



**ESTADO SE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o item 18, referente à DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE não foi anexado neste Balanço, visto que deixou de existir no modelo aplicado pelo PCASP.

Pacatuba, 29 de Dezembro de 2017

**FAUSTILENE MELO SANTOS**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE Nº 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA**

**CERTIDÃO**

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

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017.

**Faustilene Melo Santos**  
Secretária de Assistência Social



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE  
14797770000111

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
<b>Grupo = COMBUSTIVEIS</b>											
GAS DE COZINHA GLP 13KG	001274	UN	0,000	0,0000	17,000	1.156,000	17,000	1.156,000	0,000	0,000	0,0000
GASOLINA COMUM	000682	L	0,000	0,0000	12089,476	47.538,371	12089,476	47.538,371	0,000	0,000	0,0000
OLEO DIESEL S-10	001661	L	0,000	0,0000	3287,380	10.979,849	3287,380	10.979,849	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	15393,856	R\$ 59.674,2206	15393,856	R\$ 59.674,2200	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = FARDAMENTOS</b>											
CAMISA EM MALHA CACHARREL CORES VARIADAS ESTAMPA EM SUB TAM VAR PARA O CARNAVAL	001605	UN	0,000	0,0000	400,000	7.200,000	400,000	7.200,000	0,000	0,000	0,0000
CAMISA EM MALHA CACHARREL CORES VARIADAS PARA O CARNAVAL GRUPO DO PAIF	001604	UN	0,000	0,0000	100,000	1.800,000	100,000	1.800,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	500,000	R\$ 9.000,0000	500,000	R\$ 9.000,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS</b>											
ABACAXI	000388	KG	0,000	0,0000	170,000	467,500	170,000	467,500	0,000	0,000	0,0000
ABOBORA	001147	KG	0,000	0,0000	75,000	176,250	75,000	176,250	0,000	0,000	0,0000
ACEROLA	000665	KG	0,000	0,0000	87,000	348,000	87,000	348,000	0,000	0,000	0,0000
ACHOCOLATADO EM PO	000641	FD	0,000	0,0000	36,000	1.980,000	36,000	1.980,000	0,000	0,000	0,0000
ACUCAR CRISTAL	000609	FD	0,000	0,0000	32,000	2.720,000	32,000	2.720,000	0,000	0,000	0,0000
ADOCANTE	000838	CX	0,000	0,0000	3,000	60,000	3,000	60,000	0,000	0,000	0,0000
ALFACE	001618	KG	0,000	0,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,0000
ALFACE	001150	UN	0,000	0,0000	60,000	60,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0,0000
ALHO IN NATURA	000210	KG	0,000	0,0000	12,000	144,000	12,000	144,000	0,000	0,000	0,0000
AMEIXA	001637	KG	0,000	0,0000	25,000	250,000	25,000	250,000	0,000	0,000	0,0000
AMEIXA VERMELHA	001148	KG	0,000	0,0000	37,000	370,000	37,000	370,000	0,000	0,000	0,0000
AMIDO DE MILHO	001511	FD	0,000	0,0000	3,000	543,000	3,000	543,000	0,000	0,000	0,0000
AMIDO DE MILHO 200G	001714	CX	0,000	0,0000	3,000	447,000	3,000	447,000	0,000	0,000	0,0000
AMIDO DE MILHO 500G	001715	CX	0,000	0,0000	2,000	490,000	2,000	490,000	0,000	0,000	0,0000
ARROZ BRANCO	000628	FD	0,000	0,0000	12,000	888,000	12,000	888,000	0,000	0,000	0,0000
ARROZ PARBOLIZADO	000616	FD	0,000	0,0000	25,000	1.925,000	25,000	1.925,000	0,000	0,000	0,0000
AZEITE DE OLIVA	001422	CX	0,000	0,0000	3,000	450,000	3,000	450,000	0,000	0,000	0,0000
BANANA	000670	DZ	0,000	0,0000	11,000	21,560	11,000	21,560	0,000	0,000	0,0000
BANANA IN NATURA	000193	KG	0,000	0,0000	32,000	62,720	32,000	62,720	0,000	0,000	0,0000
BANANA PRATA IN NATURA	000389	KG	0,000	0,0000	82,000	160,720	82,000	160,720	0,000	0,000	0,0000
BATATA DOCE	001152	KG	0,000	0,0000	48,000	105,600	48,000	105,600	0,000	0,000	0,0000
BATATA INGLESIA	000192	KG	0,000	0,0000	95,000	190,000	95,000	190,000	0,000	0,000	0,0000
BEBIDA LACTA	000195	LI	0,000	0,0000	2210,000	5.281,900	2210,000	5.281,900	0,000	0,000	0,0000
BERINJELA	001154	KG	0,000	0,0000	9,000	22,500	9,000	22,500	0,000	0,000	0,0000
BETERRABA	001153	KG	0,000	0,0000	17,000	34,000	17,000	34,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BISCOITO CREAM CRACKER	000610 CX	0,000	0,0000	49,000	2.195,200	49,000	2.195,200	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO MAIZENA	000617 CX	0,000	0,0000	45,000	2.466,000	45,000	2.466,000	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO MARIA	000209 CX	0,000	0,0000	45,000	2.160,000	45,000	2.160,000	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO ROSQUINHA	001613 FD	0,000	0,0000	49,000	1.274,000	49,000	1.274,000	0,000	0,000	0,0000
BOLINHO DE OVOS	001614 UN	0,000	0,0000	125,000	62,500	125,000	62,500	0,000	0,000	0,0000
BOLINHO DE QUEIJO COM RECHEIO DE QUEIJO E PRESUNTO	001790 UN	0,000	0,0000	600,000	390,000	600,000	390,000	0,000	0,000	0,0000
BOLINHO RECHEADO	001634 CX	0,000	0,0000	103,000	1.133,000	103,000	1.133,000	0,000	0,000	0,0000
BOLO BACIA	000207 UN	0,000	0,0000	890,000	756,500	890,000	756,500	0,000	0,000	0,0000
BOLO CONFEITADO	001095 KG	0,000	0,0000	40,000	800,000	40,000	800,000	0,000	0,000	0,0000
BOLO CONFEITADO	001629 UN	0,000	0,0000	4,000	800,000	4,000	800,000	0,000	0,000	0,0000
BOLO DE ROLO	001423 UN	0,000	0,0000	1700,000	850,000	1700,000	850,000	0,000	0,000	0,0000
BOLO DE ROLO	001793 CX	0,000	0,0000	20,000	220,000	20,000	220,000	0,000	0,000	0,0000
BOLO INGLES	001213 UN	0,000	0,0000	960,000	816,000	960,000	816,000	0,000	0,000	0,0000
BROA DE MILHO RECHEADA	001630 UN	0,000	0,0000	1855,000	1.298,500	1855,000	1.298,500	0,000	0,000	0,0000
BROA DE MILHO SEM RECHEIO	000650 UN	0,000	0,0000	1855,000	1.020,250	1855,000	1.020,250	0,000	0,000	0,0000
CAFE EM PO	001078 FD	0,000	0,0000	6,000	529,200	6,000	529,200	0,000	0,000	0,0000
CAFE SOLUVEL	000672 CX	0,000	0,0000	2,000	106,000	2,000	106,000	0,000	0,000	0,0000
CAFE TORRADO E MOIDO	000671 FD	0,000	0,0000	5,000	441,000	5,000	441,000	0,000	0,000	0,0000
CANUDINHO	000724 UN	0,000	0,0000	200,000	130,000	200,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
CANUDINHO C RECHEIO DE FRANGO	001680 UN	0,000	0,0000	800,000	520,000	800,000	520,000	0,000	0,000	0,0000
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000642 KG	0,000	0,0000	125,000	2.237,500	125,000	2.237,500	0,000	0,000	0,0000
CARNE HAMBURGER	001512 CX	0,000	0,0000	122,000	1.634,800	122,000	1.634,800	0,000	0,000	0,0000
CARNE MOIDA 500G	001115 KG	0,000	0,0000	100,000	600,000	100,000	600,000	0,000	0,000	0,0000
CEBOLA BRANCA	000188 KG	0,000	0,0000	60,000	120,000	60,000	120,000	0,000	0,000	0,0000
CEBOLA ROXA	001155 KG	0,000	0,0000	31,000	62,000	31,000	62,000	0,000	0,000	0,0000
CEBOLINHA IN NATURA	000191 UN	0,000	0,0000	38,000	152,000	38,000	152,000	0,000	0,000	0,0000
CENOURA	000189 KG	0,000	0,0000	106,000	212,000	106,000	212,000	0,000	0,000	0,0000
CHA DIVERSOS	001160 UN	0,000	0,0000	120,000	144,000	120,000	144,000	0,000	0,000	0,0000
CHARQUE	000177 KG	0,000	0,0000	121,000	2.879,800	121,000	2.879,800	0,000	0,000	0,0000
CHUCHU	000190 KG	0,000	0,0000	86,000	249,400	86,000	249,400	0,000	0,000	0,0000
COENTRO	001632 KG	0,000	0,0000	12,000	72,000	12,000	72,000	0,000	0,000	0,0000
COLORIFICO	001121 KG	0,000	0,0000	12,000	54,000	12,000	54,000	0,000	0,000	0,0000
CONDIMENTO MISTO	000640 FD	0,000	0,0000	9,000	60,210	9,000	60,210	0,000	0,000	0,0000
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	000179 KG	0,000	0,0000	143,000	1.072,500	143,000	1.072,500	0,000	0,000	0,0000
COXINHA	000721 UN	0,000	0,0000	200,000	130,000	200,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
COXINHA COM RECHEIO DE FRANGO	001678 UN	0,000	0,0000	700,000	455,000	700,000	455,000	0,000	0,000	0,0000
CREME DE LEITE	001416 CX	0,000	0,0000	10,000	240,000	10,000	240,000	0,000	0,000	0,0000
DOCE DE BANANA	001535 CX	0,000	0,0000	1,000	52,000	1,000	52,000	0,000	0,000	0,0000
EMPADA	000842 UN	0,000	0,0000	200,000	130,000	200,000	130,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoarifado



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE  
 14797770000111

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
EMPADA COM RECHEIO DE FRANGO	001681	UN	0,000	0,0000	700,000	455,000	700,000	455,000	0,000	0,000	0,0000
EXTRATO DE TOMATE	000613	CX	0,000	0,0000	18,000	522,000	18,000	522,000	0,000	0,000	0,0000
FARINHA DE MANDIOCA	000620	FD	0,000	0,0000	24,000	1.272,000	24,000	1.272,000	0,000	0,000	0,0000
FARINHA DE MANDIOCA	000434	KG	0,000	0,0000	1,000	53,000	1,000	53,000	0,000	0,000	0,0000
FARINHA DE MILHO	001142	FD	0,000	0,0000	5,000	160,000	5,000	160,000	0,000	0,000	0,0000
FARINHA DE TRIGO	000649	FD	0,000	0,0000	18,000	1.386,000	18,000	1.386,000	0,000	0,000	0,0000
FARINHA LACTA	001143	FD	0,000	0,0000	3,000	270,000	3,000	270,000	0,000	0,000	0,0000
FEIJAO	001493	FD	0,000	0,0000	11,000	1.386,000	11,000	1.386,000	0,000	0,000	0,0000
FEIJAO CARIOCA	001427	FD	0,000	0,0000	1,000	126,000	1,000	126,000	0,000	0,000	0,0000
FILE DE MERLUZA	000678	KG	0,000	0,0000	6,000	118,800	6,000	118,800	0,000	0,000	0,0000
FILE DE PEIXE	000888	KG	0,000	0,0000	19,000	376,200	19,000	376,200	0,000	0,000	0,0000
FLOCOS DE MILHO 20X500G	001662	FD	0,000	0,0000	3,000	96,000	3,000	96,000	0,000	0,000	0,0000
FLOCOS DE MILHO 30X500G	001636	FD	0,000	0,0000	11,000	355,000	11,000	355,000	0,000	0,000	0,0000
FRANGO INTEIRO CONGELADO KG	001144	KG	0,000	0,0000	127,000	867,000	127,000	867,000	0,000	0,000	0,0000
FUBA DE MILHO	001386	FD	0,000	0,0000	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,0000
GOIABA	000683	KG	0,000	0,0000	98,000	245,000	98,000	245,000	0,000	0,000	0,0000
GOIABADA	001139	CX	0,000	0,0000	12,000	300,000	12,000	300,000	0,000	0,000	0,0000
INHAME	001156	KG	0,000	0,0000	57,000	228,000	57,000	228,000	0,000	0,000	0,0000
JENI PAPO	000674	KG	0,000	0,0000	83,000	240,700	83,000	240,700	0,000	0,000	0,0000
LARANJA	000638	KG	0,000	0,0000	119,000	130,900	119,000	130,900	0,000	0,000	0,0000
LEITE DE COCO	001133	CX	0,000	0,0000	12,000	348,000	12,000	348,000	0,000	0,000	0,0000
LEITE EM PO	000208	FD	0,000	0,0000	20,000	3.700,000	20,000	3.700,000	0,000	0,000	0,0000
LIMAO	001157	KG	0,000	0,0000	18,000	50,400	18,000	50,400	0,000	0,000	0,0000
MACA	001617	KG	0,000	0,0000	182,000	436,800	182,000	436,800	0,000	0,000	0,0000
MACARRAO TIPO ESPAGUETE	000647	FD	0,000	0,0000	28,000	868,000	28,000	868,000	0,000	0,000	0,0000
MACAXEIRA	001158	KG	0,000	0,0000	39,000	78,000	39,000	78,000	0,000	0,000	0,0000
MAMAO	000391	KG	0,000	0,0000	125,000	312,500	125,000	312,500	0,000	0,000	0,0000
MARACUJA	000667	KG	0,000	0,0000	77,000	223,300	77,000	223,300	0,000	0,000	0,0000
MARGARINA	000624	CX	0,000	0,0000	29,000	1.009,200	29,000	1.009,200	0,000	0,000	0,0000
MASSA P-PASTEL	000625	KG	0,000	0,0000	115,000	805,000	115,000	805,000	0,000	0,000	0,0000
MELANCIA	000185	KG	0,000	0,0000	87,000	139,200	87,000	139,200	0,000	0,000	0,0000
MELAO IN NATURA	000392	KG	0,000	0,0000	94,000	197,400	94,000	197,400	0,000	0,000	0,0000
MILHO DE MUNGUNZAR	000831	UN	0,000	0,0000	26,000	31,200	26,000	31,200	0,000	0,000	0,0000
MILHO PIPOCA	000675	FD	0,000	0,0000	7,000	287,000	7,000	287,000	0,000	0,000	0,0000
MISTURA PARA MINGAU	001478	CX	0,000	0,0000	3,000	222,000	3,000	222,000	0,000	0,000	0,0000
MOLHO DE TOMATE	001615	CX	0,000	0,0000	22,000	616,000	22,000	616,000	0,000	0,000	0,0000
MOLHO PRONTO DE TOMATE	001665	CX	0,000	0,0000	2,000	56,000	2,000	56,000	0,000	0,000	0,0000
OLEO DE SOJA	000648	CX	0,000	0,0000	17,000	1.275,000	17,000	1.275,000	0,000	0,000	0,0000
OLEO DE SOJA 900ML	000170	UN	0,000	0,0000	20,000	75,000	20,000	75,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
 Chefe do Almojarifado

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
OVOS DE GALINHA	000176	DZ	0,000	0,0000	32,000	102,400	32,000	102,400	0,000	0,000	0,0000
OVOS DE GALINHA TP EXTRA	000637	DZ	0,000	0,0000	5,000	16,000	5,000	16,000	0,000	0,000	0,0000
PANETONE	001581	UN	0,000	0,0000	415,000	3.403,000	415,000	3.403,000	0,000	0,000	0,0000
PAO CACHORRO QUENTE 50G	001323	UN	0,000	0,0000	3065,000	551,700	3065,000	551,700	0,000	0,000	0,0000
PAO DE FORMA FATIADO	001479	PT	0,000	0,0000	425,000	1.657,500	425,000	1.657,500	0,000	0,000	0,0000
PAO DE FORMA INTEGRAL FATIADO	001480	PT	0,000	0,0000	318,000	1.240,200	318,000	1.240,200	0,000	0,000	0,0000
PAO DE HAMBURGER	001616	UN	0,000	0,0000	2350,000	1.175,000	2350,000	1.175,000	0,000	0,000	0,0000
PAO DE QUEIJO SEM RECHEIO	001628	UN	0,000	0,0000	700,000	455,000	700,000	455,000	0,000	0,000	0,0000
PAO FRANCES	001146	UN	0,000	0,0000	650,000	130,000	650,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
PASTEL DE FORNO	000841	UN	0,000	0,0000	100,000	65,000	100,000	65,000	0,000	0,000	0,0000
PASTEL DE FORNO COM RECHEIO DE CARNE	001384	UN	0,000	0,0000	600,000	390,000	600,000	390,000	0,000	0,000	0,0000
PASTEL DE FORNO COM RECHEIO DE FRANGO	001683	UN	0,000	0,0000	500,000	325,000	500,000	325,000	0,000	0,000	0,0000
PASTEL DE FORNO COM RECHEIO DE QUEIJO E PRESUNTO	001794	UN	0,000	0,0000	300,000	195,000	300,000	195,000	0,000	0,000	0,0000
PASTEL DE FORNO DE QUEIJO	001627	UN	0,000	0,0000	300,000	195,000	300,000	195,000	0,000	0,000	0,0000
PEITO DE FRANGO	000180	KG	0,000	0,0000	123,000	1.045,500	123,000	1.045,500	0,000	0,000	0,0000
PEIXE EM POSTA	001134	KG	0,000	0,0000	24,800	491,040	24,800	491,040	0,000	0,000	0,0000
PIMENTAO IN NATURA	000186	KG	0,000	0,0000	49,000	112,700	49,000	112,700	0,000	0,000	0,0000
POLPA DE FRUTA ACEROLA	001135	KG	0,000	0,0000	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,0000
POLPA DE FRUTAS	001633	KG	0,000	0,0000	197,000	591,000	197,000	591,000	0,000	0,000	0,0000
PREPARO PARA REFRESCO	000636	CX	0,000	0,0000	36,000	2.700,000	36,000	2.700,000	0,000	0,000	0,0000
PRESUNTO	000386	KG	0,000	0,0000	92,000	1.472,000	92,000	1.472,000	0,000	0,000	0,0000
QUEIJO MUSSARELA	000384	KG	0,000	0,0000	122,000	1.586,000	122,000	1.586,000	0,000	0,000	0,0000
QUENTINHAS	001784	UN	0,000	0,0000	210,000	2.835,000	210,000	2.835,000	0,000	0,000	0,0000
REFRIGERANTE	000654	FD	0,000	0,0000	61,000	1.098,000	61,000	1.098,000	0,000	0,000	0,0000
REFRIGERANTE 2LITROS	001382	UN	0,000	0,0000	20,000	160,000	20,000	160,000	0,000	0,000	0,0000
REFRIGERANTE DE 2L DIVERSOS SABORES	001682	UN	0,000	0,0000	44,000	352,000	44,000	352,000	0,000	0,000	0,0000
REPOLHO	001159	KG	0,000	0,0000	24,000	48,000	24,000	48,000	0,000	0,000	0,0000
RISOLLI	001247	UN	0,000	0,0000	500,000	325,000	500,000	325,000	0,000	0,000	0,0000
RISSOLE	000722	UN	0,000	0,0000	200,000	130,000	200,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
RISSOLE COM RECHEIO DE FRANGO	001679	UN	0,000	0,0000	200,000	130,000	200,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
SALADA DE FRUTAS EM COPO 200ML	001789	UN	0,000	0,0000	230,000	460,000	230,000	460,000	0,000	0,000	0,0000
SAL MOIDO	000681	FD	0,000	0,0000	9,000	108,000	9,000	108,000	0,000	0,000	0,0000
SALSICHA	000644	KG	0,000	0,0000	37,000	221,260	37,000	221,260	0,000	0,000	0,0000
SARDINHA	000646	CX	0,000	0,0000	25,000	2.375,000	25,000	2.375,000	0,000	0,000	0,0000
SUCO DE FRUTA SABOR MARACUJA	001635	CX	0,000	0,0000	1,000	75,000	1,000	75,000	0,000	0,000	0,0000
TANGERINA	000656	UN	0,000	0,0000	55,000	126,500	55,000	126,500	0,000	0,000	0,0000
TANGERINA	001176	KG	0,000	0,0000	43,000	98,900	43,000	98,900	0,000	0,000	0,0000
TOMATE	000187	KG	0,000	0,0000	94,000	188,000	94,000	188,000	0,000	0,000	0,0000
UVA DE 1 QUALIDADE	000393	KG	0,000	0,0000	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almojarifado

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
UVA REDE GLOBO	001149	KG	0,000	0,0000	111,000	444,000	111,000	444,000	0,000	0,000	0,0000
VINAGRE	000676	CX	0,000	0,0000	16,000	192,000	16,000	192,000	0,000	0,000	0,0000
VINAGRE 500ML	000836	UN	0,000	0,0000	12,000	12,000	12,000	12,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	29214,800	R\$ 92.473,4100	29214,800	R\$ 92.473,4100	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAIS PARA</b>											
BAQUETA PARA CAIXA	000789	PA	0,000	0,0000	60,000	300,000	60,000	300,000	0,000	0,000	0,0000
BAQUETA PARA TAMBOR	000781	UN	0,000	0,0000	14,000	56,000	14,000	56,000	0,000	0,000	0,0000
BOQUILHA PARA SAX ALTO	001676	UN	0,000	0,0000	2,000	300,000	2,000	300,000	0,000	0,000	0,0000
BOQUILHA PARA SAX SOPRANO	001675	UN	0,000	0,0000	1,000	150,000	1,000	150,000	0,000	0,000	0,0000
BOQUILHA PARA SAX TENOR	001677	UN	0,000	0,0000	1,000	180,000	1,000	180,000	0,000	0,000	0,0000
CORREIA PARA PRATO EM COURO	000788	UN	0,000	0,0000	10,000	250,000	10,000	250,000	0,000	0,000	0,0000
CORREIA PARA SAX ALTO E TENOR	001674	UN	0,000	0,0000	6,000	300,000	6,000	300,000	0,000	0,000	0,0000
ESTANTE PARA PARTITURA	000791	UN	0,000	0,0000	10,000	650,000	10,000	650,000	0,000	0,000	0,0000
OLEO PARA TROMPETE	000777	UN	0,000	0,0000	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,0000
PALHETA PARA SAX SOPRANO Nº2	001667	UN	0,000	0,0000	3,000	96,000	3,000	96,000	0,000	0,000	0,0000
PALHETA PARA SAX TENOR Nº2	000778	UN	0,000	0,0000	6,000	330,000	6,000	330,000	0,000	0,000	0,0000
PELE 10" HIDRAULICA PARA QUADRITOM	001670	UN	0,000	0,0000	3,000	135,000	3,000	135,000	0,000	0,000	0,0000
PELE 12" HIDRAULICA PARA QUADRITOM	001671	UN	0,000	0,0000	3,000	150,000	3,000	150,000	0,000	0,000	0,0000
PELE 13" HIDRAULICA PARA QUADRITOM	001672	UN	0,000	0,0000	3,000	165,000	3,000	165,000	0,000	0,000	0,0000
PELE 14" HIDRAULICA	001668	UN	0,000	0,0000	20,000	1.200,000	20,000	1.200,000	0,000	0,000	0,0000
PELE 14" RESPOSTA	001673	UN	0,000	0,0000	14,000	182,000	14,000	182,000	0,000	0,000	0,0000
PELE 8" HIDRAULICA PARA QUADRITOM	001669	UN	0,000	0,0000	3,000	105,000	3,000	105,000	0,000	0,000	0,0000
TALABARTE 2 GANCHOS	000782	UN	0,000	0,0000	16,000	192,000	16,000	192,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	180,000	R\$ 4.816,0000	180,000	R\$ 4.816,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL COMEMORATIVOS</b>											
SALDO ANTERIOR	000746	UN	1,000	6.260,1990	0,000	0,000	1,000	6.260,199	0,000	0,000	0,0000
			1,000	R\$ 6.260,1990	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 6.260,1990	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL CORTE COSTURA</b>											
AGULHA DE COSTURA C/12	001752	PA	0,000	0,0000	10,000	22,000	10,000	22,000	0,000	0,000	0,0000
AGULHA DE CROCHE Nº2,5	001753	UN	0,000	0,0000	60,000	498,000	60,000	498,000	0,000	0,000	0,0000
AGULHAS PONTO RUSSO	000694	UN	0,000	0,0000	60,000	1.254,000	60,000	1.254,000	0,000	0,000	0,0000
ALGODAO CRU -SANFORIZADO	001754	PA	0,000	0,0000	25,000	561,250	25,000	561,250	0,000	0,000	0,0000
ARGOLA PLASTICA 100 MM PCT 36	001756	PA	0,000	0,0000	6,000	164,100	6,000	164,100	0,000	0,000	0,0000
ARGOLA PLASTICA 150MM 1 PCT 36 UND	001755	PA	0,000	0,0000	6,000	159,000	6,000	159,000	0,000	0,000	0,0000
BASTIDOR DE MADEIRA COM TARRACHA TIPO AT	001757	UN	0,000	0,0000	60,000	1.254,000	60,000	1.254,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

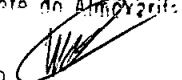
FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BASTIDOR DE MADEIRA SEM TARRACHA TIPO A	001758 UN	0,000	0,0000	60,000	1.410,000	60,000	1.410,000	0,000	0,000	0,0000
BICO BORDADO	001759 PA	0,000	0,0000	20,000	792,000	20,000	792,000	0,000	0,000	0,0000
BICO ENTRE MEIO	001760 UN	0,000	0,0000	20,000	418,000	20,000	418,000	0,000	0,000	0,0000
BOTAO 4 FUROS DE 5MM C/40 UND	001761 PA	0,000	0,0000	6,000	9,000	6,000	9,000	0,000	0,000	0,0000
BOTAO DE 4 FUROS TAM 10MM	001762 PA	0,000	0,0000	4,000	12,400	4,000	12,400	0,000	0,000	0,0000
BOTAO DE 4 FUROS TAM 20MM	001763 PA	0,000	0,0000	4,000	16,400	4,000	16,400	0,000	0,000	0,0000
CAB P BON SINT VARIAS CORES LISO C 50CM	001764 UN	0,000	0,0000	50,000	1.250,000	50,000	1.250,000	0,000	0,000	0,0000
CAB P/BON VARIAS CORES CACHE C/50CM	001765 UN	0,000	0,0000	50,000	1.300,000	50,000	1.300,000	0,000	0,000	0,0000
ELASTEX COME 1000 METROS	001766 PA	0,000	0,0000	10,000	221,000	10,000	221,000	0,000	0,000	0,0000
FITA DE CETIM FINA	001767 PR	0,000	0,0000	20,000	66,000	20,000	66,000	0,000	0,000	0,0000
FITA N S N 0522 MM 10 MTS	001768 PR	0,000	0,0000	80,000	536,000	80,000	536,000	0,000	0,000	0,0000
LA CORES VARIADAS LA FIO GROSSO	001771 UN	0,000	0,0000	100,000	610,000	100,000	610,000	0,000	0,000	0,0000
LINHA CLEA 1000 LINHA CROCHE	001770 UN	0,000	0,0000	100,000	2.230,000	100,000	2.230,000	0,000	0,000	0,0000
LINHA DE COSTURA	001769 UN	0,000	0,0000	40,000	248,000	40,000	248,000	0,000	0,000	0,0000
MARCADOR PARA TECIDO MARRON	001772 UN	0,000	0,0000	30,000	210,000	30,000	210,000	0,000	0,000	0,0000
MARCADOR PARA TECIDO PRETO	001773 UN	0,000	0,0000	30,000	207,000	30,000	207,000	0,000	0,000	0,0000
MARCADOR PARA TECIDO VERMELHO	001774 UN	0,000	0,0000	30,000	222,000	30,000	222,000	0,000	0,000	0,0000
MEIA PEROLA P/ARTES NA COR BEGE 02MM	001775 UN	0,000	0,0000	5,000	44,500	5,000	44,500	0,000	0,000	0,0000
MEIA PEROLA P/ARTES NA COR BEGE 05MM	001777 UN	0,000	0,0000	5,000	35,500	5,000	35,500	0,000	0,000	0,0000
MEIA PEROLA P/ARTES ,NA COR BEGE 10MM	001776 UN	0,000	0,0000	5,000	36,500	5,000	36,500	0,000	0,000	0,0000
PLUMANTE C/5 QUILOS	001778 KG	0,000	0,0000	1,000	39,100	1,000	39,100	0,000	0,000	0,0000
TECIDO ATOALHADO LISO	001297 M	0,000	0,0000	50,000	850,000	50,000	850,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO CETIM 100% VISCOSE ESTAMPADO	001282 M	0,000	0,0000	50,000	415,000	50,000	415,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO DE CETIM LISO	001471 M	0,000	0,0000	50,000	380,000	50,000	380,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO DE ETAMINE ALGODAO LISO	001783 M	0,000	0,0000	20,000	370,000	20,000	370,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO ESTAMPADO ALGODAO LISO	001779 M	0,000	0,0000	30,000	681,000	30,000	681,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO FLANELADO ESTAMPA INF	001501 M	0,000	0,0000	50,000	1.120,000	50,000	1.120,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO OXFORD	001780 M	0,000	0,0000	160,000	2.784,000	160,000	2.784,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO PANO DE PRATO LISO	001781 M	0,000	0,0000	50,000	380,000	50,000	380,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO PARA FRALDAS ESTAMPADA	001503 M	0,000	0,0000	60,000	1.038,000	60,000	1.038,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO POPELINE 100% ALGODAO LISO	001209 M	0,000	0,0000	30,000	1.122,000	30,000	1.122,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO POPELINE ESTAMPADO	001298 M	0,000	0,0000	30,000	1.122,000	30,000	1.122,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO VAGONITE	001782 M	0,000	0,0000	30,000	822,000	30,000	822,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	RS 0,0000	1507,000	RS 24.909,7500	1507,000	RS 24.909,7500	0,000	RS 0,0000	RS 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL DE CONSUMO</b>										
CORREIA ALTERNADOR UNO	001642 UN	0,000	0,0000	1,000	25,400	1,000	25,400	0,000	0,000	0,0000
CORREIA DENTADA UNO	001643 UN	0,000	0,0000	1,000	37,500	1,000	37,500	0,000	0,000	0,0000
COXIM DA CAIXA DE MUDANCA	001639 UN	0,000	0,0000	1,000	116,000	1,000	116,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FILTRO DE AR	001640 UN	0,000	0,0000	2,000	373,800	2,000	373,800	0,000	0,000	0,0000
FILTRO DE COMBUSTIVEL	001646 UN	0,000	0,0000	1,000	7,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,0000
FILTRO DE OLEO VW	001641 UN	0,000	0,0000	1,000	14,500	1,000	14,500	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE SAPATAS UNO/PALIO	001644 PC	0,000	0,0000	1,000	77,000	1,000	77,000	0,000	0,000	0,0000
PASTILHAS DE FREIO	001645 UN	0,000	0,0000	1,000	80,000	1,000	80,000	0,000	0,000	0,0000
PLAQUETAS PATRIMONIAL DE ALUMINIO TAM 2,0X4,0CM	001795 UN	0,000	0,0000	3000,000	1.170,000	3000,000	1.170,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	3009,000	R\$ 1.901,7000	3009,000	R\$ 1.901,7000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA</b>										
AGUA SANITARIA	001025 CX	0,000	0,0000	11,000	176,000	11,000	176,000	0,000	0,000	0,0000
ALCOOL 1L C/12	001174 CX	0,000	0,0000	2,000	90,000	2,000	90,000	0,000	0,000	0,0000
ALCOOL EM GEL	001658 CX	0,000	0,0000	4,000	188,000	4,000	188,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE COM TAMPA 60LT	001402 UN	0,000	0,0000	6,000	108,000	6,000	108,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO 10LT	001583 UN	0,000	0,0000	6,000	24,000	6,000	24,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO 20LT	001584 UN	0,000	0,0000	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO P	001403 UN	0,000	0,0000	6,000	18,000	6,000	18,000	0,000	0,000	0,0000
COLONIA INFANTIL	001656 UN	0,000	0,0000	2,000	11,000	2,000	11,000	0,000	0,000	0,0000
DESINFETANTE 500ML	001648 UN	0,000	0,0000	17,000	24.650	17,000	24.650	0,000	0,000	0,0000
DESODORANTE AEROSOL	001657 UN	0,000	0,0000	2,000	17,800	2,000	17,800	0,000	0,000	0,0000
DESODORIZADOR AEROSOL FEMININA	001792 UN	0,000	0,0000	1,000	8,900	1,000	8,900	0,000	0,000	0,0000
DESODORIZADOR AEROSOL MASCULINA	001791 UN	0,000	0,0000	1,000	8,900	1,000	8,900	0,000	0,000	0,0000
DESODORIZADOR DE AMB	000375 UN	0,000	0,0000	10,000	59,500	10,000	59,500	0,000	0,000	0,0000
DETERGENTE 12X500ML	001394 CX	0,000	0,0000	6,000	114,000	6,000	114,000	0,000	0,000	0,0000
ESPANADOR TIPO PENA	000050 UN	0,000	0,0000	8,000	111,200	8,000	111,200	0,000	0,000	0,0000
ESPONJA DE LA DE ACO	000051 PT	0,000	0,0000	31,000	37,200	31,000	37,200	0,000	0,000	0,0000
ESPONJA DUPLA FACE	001180 UN	0,000	0,0000	21,000	6,300	21,000	6,300	0,000	0,000	0,0000
FLANELA 100 ALGODAO	000053 UN	0,000	0,0000	48,000	57,600	48,000	57,600	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL G	001653 UN	0,000	0,0000	35,000	23.500	35,000	23.500	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL GG	001655 UN	0,000	0,0000	10,000	132,000	10,000	132,000	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL M	001654 UN	0,000	0,0000	20,000	14,000	20,000	14,000	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL P	001652 UN	0,000	0,0000	35,000	21,000	35,000	21,000	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL XG	001412 PT	0,000	0,0000	10,000	132,000	10,000	132,000	0,000	0,000	0,0000
INSETICIDA DOMESTICO	001181 UN	0,000	0,0000	3,000	18,000	3,000	18,000	0,000	0,000	0,0000
LIMPA ALUMINIO 500ML	001647 UN	0,000	0,0000	7,000	16,100	7,000	16,100	0,000	0,000	0,0000
LIMPA VIDRO 500ML	001649 UN	0,000	0,0000	8,000	20,000	8,000	20,000	0,000	0,000	0,0000
LUVA DE BORRACHA	001659 UN	0,000	0,0000	11,000	42,900	11,000	42,900	0,000	0,000	0,0000
LUVA DE BORRACHA	001182 CX	0,000	0,0000	1,000	27,000	1,000	27,000	0,000	0,000	0,0000
MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO C/50UND	001650 UN	0,000	0,0000	2,000	17,400	2,000	17,400	0,000	0,000	0,0000
NAFTALINA 50GR	001651 PT	0,000	0,0000	3,000	2,400	3,000	2,400	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almojarifado

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PA DE LIXO	001482 UN	0,000	0,0000	18,000	55,800	18,000	55,800	0,000	0,000	0,000
PANO DE CHAO	000372 UN	0,000	0,0000	70,000	140,000	70,000	140,000	0,000	0,000	0,000
PANO DE COPA PARA COSINHA	000373 UN	0,000	0,0000	40,000	72,000	40,000	72,000	0,000	0,000	0,000
PAPEL HIGIENICO FD COM 4	000042 PT	0,000	0,0000	17,000	37,400	17,000	37,400	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA	001508 PT	0,000	0,0000	20,000	250,000	20,000	250,000	0,000	0,000	0,000
PASTILHA SANITARIA	001483 UN	0,000	0,0000	9,000	9,900	9,000	9,900	0,000	0,000	0,000
RODO COM DUAS LAMINAS	000071 UN	0,000	0,0000	11,000	55,000	11,000	55,000	0,000	0,000	0,000
SABAO EM BARRA 200GR	001031 UN	0,000	0,0000	6,000	11,400	6,000	11,400	0,000	0,000	0,000
SABAO EM BARRA AZUL 200G	001419 PT	0,000	0,0000	40,000	164,000	40,000	164,000	0,000	0,000	0,000
SABAO EM PO	000367 UN	0,000	0,0000	53,000	116,600	53,000	116,600	0,000	0,000	0,000
SABONETE EM TABLETE	001186 UN	0,000	0,0000	8,000	8,800	8,000	8,800	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO	000046 UN	0,000	0,0000	6,000	44,400	6,000	44,400	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 50LT	001391 PT	0,000	0,0000	7,000	70,000	7,000	70,000	0,000	0,000	0,000
SACO PARA LIXO 100LT	000072 PT	0,000	0,0000	14,000	266,000	14,000	266,000	0,000	0,000	0,000
TOALHA ROSTO 45X70CM	000826 UN	0,000	0,0000	12,000	59,400	12,000	59,400	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE NYLON	000369 UN	0,000	0,0000	14,000	70,000	14,000	70,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PELO	001033 UN	0,000	0,0000	15,000	100,500	15,000	100,500	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PIACAVA	000074 UN	0,000	0,0000	15,000	82,350	15,000	82,350	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE VASCULHAR	001034 UN	0,000	0,0000	4,000	51,200	4,000	51,200	0,000	0,000	0,000
VASSOURINHA DE PIACAVA PARA BANHEIRO	000370 UN	0,000	0,0000	4,000	14,800	4,000	14,800	0,000	0,000	0,000
VASSOURINHA SANITARIA	001660 UN	0,000	0,0000	3,000	11,100	3,000	11,100	0,000	0,000	0,000
		0,000	RS 0,0000	718,000	RS 3.258,0000	718,000	RS 3.258,0000	0,000	RS 0,0000	RS 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL DE MANUTENCAO</b>										
AGREGADO DA SUSPENCAO DIANTEIRA	001810 UN	0,000	0,0000	1,000	1.808,450	1,000	1.808,450	0,000	0,000	0,000
AMORTECEDOR TRASEIRO	001805 UN	0,000	0,0000	2,000	433,920	2,000	433,920	0,000	0,000	0,000
BARRA ESTABILIZADORA DIANT	001813 UN	0,000	0,0000	1,000	605,020	1,000	605,020	0,000	0,000	0,000
CAMARA DE AR	001806 UN	0,000	0,0000	1,000	50,220	1,000	50,220	0,000	0,000	0,000
COXIM DA SUSPENCAO DIANT	001812 UN	0,000	0,0000	2,000	645,000	2,000	645,000	0,000	0,000	0,000
GARFO DIANTEIRO	001809 UN	0,000	0,0000	2,000	887,520	2,000	887,520	0,000	0,000	0,000
JOGO DE PASTILHA	001808 UN	0,000	0,0000	1,000	97,640	1,000	97,640	0,000	0,000	0,000
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT	001811 UN	0,000	0,0000	1,000	144,930	1,000	144,930	0,000	0,000	0,000
KIT FERRAMENTA	001738 UN	0,000	0,0000	1,000	63,000	1,000	63,000	0,000	0,000	0,000
PARACHOQUE TRASEIRO	001815 UN	0,000	0,0000	1,000	819,500	1,000	819,500	0,000	0,000	0,000
PNEU TRASEIRO	001807 UN	0,000	0,0000	1,000	152,900	1,000	152,900	0,000	0,000	0,000
RODA DE FERRO ARO 14	001814 UN	0,000	0,0000	2,000	711,680	2,000	711,680	0,000	0,000	0,000
		0,000	RS 0,0000	16,000	RS 6.419,7800	16,000	RS 6.419,7800	0,000	RS 0,0000	RS 0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
<b>Grupo = MATERIAL ELETRICO</b>											
APARELHO AEROSOL NEBULAR PLUS	001687	UN	0,000	0,0000	1,000	135,310	1,000	135,310	0,000	0,000	0,0000
EXTENSAO COM 10M	001722	UN	0,000	0,0000	3,000	44,700	3,000	44,700	0,000	0,000	0,0000
EXTENSAO COM 20M	001736	UN	0,000	0,0000	2,000	40,000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,0000
TERMOMETRO DIGITAL G-TECCH	001686	UN	0,000	0,0000	1,000	13,350	1,000	13,350	0,000	0,000	0,0000
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 233,3600</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 233,3600</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>
<b>Grupo = MATERIAL ESCOLAR</b>											
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO ENCAIXE PARA DUAS CANETAS	001702	UN	0,000	0,0000	2,000	4,700	2,000	4,700	0,000	0,000	0,0000
APONTADOR	000760	CX	0,000	0,0000	2,000	7,000	2,000	7,000	0,000	0,000	0,0000
AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	000980	KG	0,000	0,0000	1,000	24,000	1,000	24,000	0,000	0,000	0,0000
ARVORE PEDAGOGICA 76 PECAS	001711	UN	0,000	0,0000	2,000	137,800	2,000	137,800	0,000	0,000	0,0000
BLOCOS LOGICOS	001713	UN	0,000	0,0000	2,000	58,000	2,000	58,000	0,000	0,000	0,0000
CADERNO DESENHO	000755	UN	0,000	0,0000	10,000	33,500	10,000	33,500	0,000	0,000	0,0000
CADERNOS BROCHURAS P 96FLS	001578	UN	0,000	0,0000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,0000
CARINHA DE BONECA	001712	PT	0,000	0,0000	1,000	67,000	1,000	67,000	0,000	0,000	0,0000
COLA BRANCA 12X90G	000769	CX	0,000	0,0000	9,000	85,500	9,000	85,500	0,000	0,000	0,0000
COLA GLITER	000764	CX	0,000	0,0000	3,000	5,970	3,000	5,970	0,000	0,000	0,0000
COLA PLASTICA BRANCA TUBO DE 500GG	000989	CX	0,000	0,0000	3,000	48,000	3,000	48,000	0,000	0,000	0,0000
EMBORRACHADO	000765	UN	0,000	0,0000	130,000	130,000	130,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
EMBORRACHADO CORES VARIADAS	000992	FL	0,000	0,0000	75,000	52,500	75,000	52,500	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 0.07	001548	PT	0,000	0,0000	1,000	2,900	1,000	2,900	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 0.09	001549	PT	0,000	0,0000	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM	001550	PT	0,000	0,0000	3,000	23,700	3,000	23,700	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 33MM	001551	PT	0,000	0,0000	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,0000
ETIQUETA AUTO-ADESIVA TAMANHO A4	001547	CX	0,000	0,0000	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,0000
FITA DECORATIVA EM ROLO	000994	RL	0,000	0,0000	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 10MM	001726	UN	0,000	0,0000	7,000	13,300	7,000	13,300	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 20MM	001573	UN	0,000	0,0000	7,000	17,430	7,000	17,430	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 30MM	001727	UN	0,000	0,0000	7,000	19,250	7,000	19,250	0,000	0,000	0,0000
GIZAO DE CERA	000996	CX	0,000	0,0000	7,000	5,530	7,000	5,530	0,000	0,000	0,0000
LAPIS BORRACHA	000997	CX	0,000	0,0000	2,000	15,000	2,000	15,000	0,000	0,000	0,0000
LAPIS DE COR EM MADEIRA COM 36 CORES VIVAS	001084	CX	0,000	0,0000	8,000	28,000	8,000	28,000	0,000	0,000	0,0000
LAPIS GRAFITE ESCOLAR	000998	CX	0,000	0,0000	9,000	162,000	9,000	162,000	0,000	0,000	0,0000
MASSA DE MODELAR	000763	CX	0,000	0,0000	9,000	18,000	9,000	18,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL A4	000774	CX	0,000	0,0000	15,000	2.625,000	15,000	2.625,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CAMURCA	001539	PT	0,000	0,0000	5,000	39,500	5,000	39,500	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CARTAO BRANCO LISO	001728	RL	0,000	0,0000	6,000	35,400	6,000	35,400	0,000	0,000	0,0000

**WESLEY MARTINS SANTOS**  
Chefe do Almoxarifado

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PAPEL CELEFONE	001001	PT	0,000	0,0000	4,000	51,600	4,000	51,600	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CHUMBO	001040	PT	0,000	0,0000	6,000	60,000	6,000	60,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CREPOM COM 40 UND	001723	PT	0,000	0,0000	3,000	41,700	3,000	41,700	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CREPOM COM 48 UND	001729	CX	0,000	0,0000	3,000	41,700	3,000	41,700	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	001042	PT	0,000	0,0000	3,000	38,970	3,000	38,970	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LAMINADO PK 44X59	001043	PT	0,000	0,0000	10,000	130,000	10,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LAMINADO PK COM 40UND	001724	PT	0,000	0,0000	6,000	78,000	6,000	78,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LINHO BRANCO C/50FLS	001725	PT	0,000	0,0000	2,000	14,000	2,000	14,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LINHO BRANCO C/50FLS	001730	PT	0,000	0,0000	3,000	21,000	3,000	21,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL MICRO-ONDULADO CORES VARIADAS	001002	PT	0,000	0,0000	1,000	9,990	1,000	9,990	0,000	0,000	0,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE	000758	UN	0,000	0,0000	7,000	60,900	7,000	60,900	0,000	0,000	0,0000
PORTA LAPIS CLIPS	001061	UN	0,000	0,0000	5,000	29,250	5,000	29,250	0,000	0,000	0,0000
TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	001051	UN	0,000	0,0000	2,000	6,200	2,000	6,200	0,000	0,000	0,0000
TNT PECA COM 100 CORES VARIADAS	001053	PC	0,000	0,0000	4,000	440,000	4,000	440,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	404,000	R\$ 4.746,2900	404,000	R\$ 4.746,2900	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL ESPORTIVO</b>											
DOMINO TRADICIONAL	001462	UN	0,000	0,0000	2,000	29,800	2,000	29,800	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE ARGOLAS	001742	UN	0,000	0,0000	2,000	51,000	2,000	51,000	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE MEMORIA MEIO DE TRANSPORTE	001740	UN	0,000	0,0000	1,000	18,500	1,000	18,500	0,000	0,000	0,0000
JOGO EDUCATIVO DA MEMORIA	001463	UN	0,000	0,0000	1,000	18,500	1,000	18,500	0,000	0,000	0,0000
JOGOS EDUCATIVOS ALFABETO MOVEL	001280	UN	0,000	0,0000	2,000	238,000	2,000	238,000	0,000	0,000	0,0000
SEQUENCIA LOGICA TRANSITO	001744	UN	0,000	0,0000	2,000	55,000	2,000	55,000	0,000	0,000	0,0000
TORRE INTELIGENTE	001741	UN	0,000	0,0000	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	11,000	R\$ 445,8000	11,000	R\$ 445,8000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL FESTIVO</b>											
BOLA DE SOPRO COM 50UND	000982	PT	0,000	0,0000	41,000	102,090	41,000	102,090	0,000	0,000	0,0000
COLAR HAVAIANO	001600	UN	0,000	0,0000	200,000	500,000	200,000	500,000	0,000	0,000	0,0000
CONFETE GRANDE	001601	UN	0,000	0,0000	20,000	62,000	20,000	62,000	0,000	0,000	0,0000
FANTASIA INFANTIL	001599	UN	0,000	0,0000	30,000	2.550,000	30,000	2.550,000	0,000	0,000	0,0000
FANTASIA JUVENIL	001598	UN	0,000	0,0000	30,000	2.994,000	30,000	2.994,000	0,000	0,000	0,0000
MAMAE SACODE IMPORTADO METALIZADO	001595	UN	0,000	0,0000	250,000	450,000	250,000	450,000	0,000	0,000	0,0000
MASCARA DIVERSAS	001602	UN	0,000	0,0000	50,000	167,500	50,000	167,500	0,000	0,000	0,0000
PALHETA PARA CLARINETE Nº2	000728	UN	0,000	0,0000	18,000	576,000	18,000	576,000	0,000	0,000	0,0000
SOBRINHA DE FREVO	001596	UN	0,000	0,0000	50,000	350,000	50,000	350,000	0,000	0,000	0,0000
SPRAY DE ESPUMA ALEGRIA 350ML	001597	UN	0,000	0,0000	72,000	306,000	72,000	306,000	0,000	0,000	0,0000
TIARA DIVERSAS	001603	UN	0,000	0,0000	25,000	487,500	25,000	487,500	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

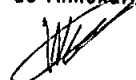
FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,0000	786,000	R\$ 8.545,0900	786,000	R\$ 8.545,0900	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL INFANTIL</b>										
CARRINHOS DE BONECA	001737 UN	0,000	0,0000	1,000	67,000	1,000	67,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 67,0000	1,000	R\$ 67,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL PARA ESTRUMENTO</b>										
CREME PARA TROMBONE	001250 UN	0,000	0,0000	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,0000
PALHETA PARA SAX ALTO Nº2	000729 UN	0,000	0,0000	12,000	480,000	12,000	480,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	14,000	R\$ 530,0000	14,000	R\$ 530,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADES</b>										
BANDEIRA ESTILIZADA	001691 UN	0,000	0,0000	18,000	3.960,000	18,000	3.960,000	0,000	0,000	0,0000
PARES DE BOTA	001688 PA	0,000	0,0000	24,000	7.080,000	24,000	7.080,000	0,000	0,000	0,0000
TRAJE ESTILIZADO PARA BALIZA COM BOREAS	001689 UN	0,000	0,0000	2,000	2.100,000	2,000	2.100,000	0,000	0,000	0,0000
TRAJE PARA CORPO COREOGRAFICO COM BOREAS DIVERSAS CORES	001690 UN	0,000	0,0000	22,000	21.560,000	22,000	21.560,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	66,000	R\$ 34.700,0000	66,000	R\$ 34.700,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MECANICA LEVE</b>										
CABO DO ACELERADOR	001786 UN	0,000	0,0000	1,000	23,610	1,000	23,610	0,000	0,000	0,0000
CABO DO VELOCIMETRO	001787 PC	0,000	0,0000	1,000	21,490	1,000	21,490	0,000	0,000	0,0000
CORREIA DO ALTERNADOR	001694 UN	0,000	0,0000	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,0000
FILTRO DE AR	001695 UN	0,000	0,0000	1,000	137,000	1,000	137,000	0,000	0,000	0,0000
GAFO DIANTEIRO	001788 UN	0,000	0,0000	2,000	499,640	2,000	499,640	0,000	0,000	0,0000
INTERRUPTOR SETA	001785 UN	0,000	0,0000	1,000	56,420	1,000	56,420	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	001697 UN	0,000	0,0000	1,000	80,000	1,000	80,000	0,000	0,000	0,0000
LAMPADA DA LANTERNA	001699 UN	0,000	0,0000	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,0000
LAMPADA DE FAROL	001698 UN	0,000	0,0000	2,000	34,000	2,000	34,000	0,000	0,000	0,0000
PARABRISA PALIO	001692 UN	0,000	0,0000	1,000	515,500	1,000	515,500	0,000	0,000	0,0000
REPARO DE FREIO	001696 UN	0,000	0,0000	2,000	104,000	2,000	104,000	0,000	0,000	0,0000
RESISTOR	001693 UN	0,000	0,0000	1,000	122,500	1,000	122,500	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	16,000	R\$ 1.625,1600	16,000	R\$ 1.625,1600	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = MATERIA DE EXPEDIENTE</b>										
ALFINETE COM CABECA PLASTICA C/50UND	001700 CX	0,000	0,0000	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,0000
ALGODAO EM BOLA	001054 PT	0,000	0,0000	7,000	23,800	7,000	23,800	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
AREIA BRILHANTE	001684	KG	0,000	0,0000	1,000	24,000	1,000	24,000	0,000	0,000	0,0000
BARBANTE DE ALGODAO 8 FIOS	000981	RL	0,000	0,0000	11,000	52,800	11,000	52,800	0,000	0,000	0,0000
BLOCO PARA RECADO	001492	UN	0,000	0,0000	5,000	5,750	5,000	5,750	0,000	0,000	0,0000
BORRACHA EM LATEX CX C/60	001575	CX	0,000	0,0000	2,000	12,460	2,000	12,460	0,000	0,000	0,0000
CADERNO GRANDE ASPIRAL 10 MATERIA	001638	UN	0,000	0,0000	20,000	150,000	20,000	150,000	0,000	0,000	0,0000
CAIXA TATIL	001739	UN	0,000	0,0000	1,000	49,500	1,000	49,500	0,000	0,000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000756	CX	0,000	0,0000	14,000	196,000	14,000	196,000	0,000	0,000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	001005	CX	0,000	0,0000	4,000	56,000	4,000	56,000	0,000	0,000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	001006	CX	0,000	0,0000	3,000	42,000	3,000	42,000	0,000	0,000	0,0000
CANETA MARCADOR	001716	CX	0,000	0,0000	2,000	9,800	2,000	9,800	0,000	0,000	0,0000
CANETA MARCA TEXTO	001007	CX	0,000	0,0000	3,000	19,500	3,000	19,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 (FRENTE)	001718	PT	0,000	0,0000	3,000	46,500	3,000	46,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 (FUNDO)	001717	PT	0,000	0,0000	5,000	77,500	5,000	77,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 OFICIO PLASTICA FRENTE	001746	PT	0,000	0,0000	1,000	15,500	1,000	15,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 OFICIO PRETA FRENTE	001720	PT	0,000	0,0000	2,000	31,000	2,000	31,000	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 OFICIO PRETA FUNDO	001719	PT	0,000	0,0000	2,000	31,000	2,000	31,000	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE	001735	PT	0,000	0,0000	1,000	15,500	1,000	15,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE FRENTE	001733	PT	0,000	0,0000	1,000	15,500	1,000	15,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE FUNDO PCT C/100	001734	PT	0,000	0,0000	1,000	15,500	1,000	15,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE PCT C/100	001732	PT	0,000	0,0000	1,000	15,500	1,000	15,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 PRETA (FUNDO)	001745	PT	0,000	0,0000	1,000	15,500	1,000	15,500	0,000	0,000	0,0000
CD RW REGRAVAVEL 80MIN	001703	UN	0,000	0,0000	8,000	6,640	8,000	6,640	0,000	0,000	0,0000
CLASSIFICADOR EM PAPELAO SEM ELASTICO COM 1 GRAMPO PLASTICO	001081	UN	0,000	0,0000	88,000	48,400	88,000	48,400	0,000	0,000	0,0000
CLASSIFICADOR EM PLASTICO COM GRAMPO TAMANHO OFICIO	001082	UN	0,000	0,0000	60,000	43,800	60,000	43,800	0,000	0,000	0,0000
CLIQUE METALICO NIQUELADO 8/0	000954	CX	0,000	0,0000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,0000
COLA BASTAO 20G	001623	UN	0,000	0,0000	4,000	17,300	4,000	17,300	0,000	0,000	0,0000
COLA GLITER COLORIDA 25GR CX COM 04 TUBOS	001704	CX	0,000	0,0000	4,000	7,960	4,000	7,960	0,000	0,000	0,0000
COLA PLASTICA COLORIDA CX COM 06TUBOS 25G	001705	CX	0,000	0,0000	2,000	5,600	2,000	5,600	0,000	0,000	0,0000
COLA QUENTE FINA	001609	KG	0,000	0,0000	3,000	51,000	3,000	51,000	0,000	0,000	0,0000
COLA QUENTE GROSSA	001608	KG	0,000	0,0000	3,000	51,000	3,000	51,000	0,000	0,000	0,0000
CORRETIVO LIQUIDO	001009	CX	0,000	0,0000	2,000	11,800	2,000	11,800	0,000	0,000	0,0000
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML GLINORTE	000201	UN	0,000	0,0000	1,000	5,900	1,000	5,900	0,000	0,000	0,0000
CORRETIVO TIPO CANETA	001083	UN	0,000	0,0000	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,0000
DVD GRAVAVEL VIRGEM	001285	UN	0,000	0,0000	50,000	25,000	50,000	25,000	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE 11X22	001558	PT	0,000	0,0000	43,000	1,290	43,000	1,290	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE A3	000014	UN	0,000	0,0000	80,000	12,800	80,000	12,800	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE A4	000015	UN	0,000	0,0000	20,000	1,800	20,000	1,800	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE A4 230X300MM	001747	UN	0,000	0,0000	40,000	3,600	40,000	3,600	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almojarifado

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ENVELOPE DE PAPEL TIPO SACO MEDINDO 20X28CM	000960	UN	0,000	0,0000	40,000	3,600	40,000	3,600	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE DE PAPEL TIPO SACO MEDINDO 25X35CM	000961	UN	0,000	0,0000	35,000	4,550	35,000	4,550	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE KRAFT 75GR 240X340	000963	UN	0,000	0,0000	200,000	30,000	200,000	30,000	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE PARA CD/DVD	000964	UN	0,000	0,0000	50,000	7,500	50,000	7,500	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO	001624	UN	0,000	0,0000	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 9MM	001750	PT	0,000	0,0000	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO CAPI/20 FOLHAS	001749	PT	0,000	0,0000	1,000	2,900	1,000	2,900	0,000	0,000	0,0000
ETIQUETA AUTO-ADESIVA C/25 UND	001721	CX	0,000	0,0000	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	001552	UN	0,000	0,0000	4,000	2,400	4,000	2,400	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	001506	PT	0,000	0,0000	4,000	36,000	4,000	36,000	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48X50	000202	UN	0,000	0,0000	3,000	26,970	3,000	26,970	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE	000978	UN	0,000	0,0000	3,000	1,200	3,000	1,200	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	000968	PT	0,000	0,0000	2,000	18,000	2,000	18,000	0,000	0,000	0,0000
FITA CREPE EM CORES VARIADAS	000969	UN	0,000	0,0000	4,000	11,960	4,000	11,960	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR	001460	UN	0,000	0,0000	7,000	10,430	7,000	10,430	0,000	0,000	0,0000
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	001467	UN	0,000	0,0000	5,000	199,500	5,000	199,500	0,000	0,000	0,0000
GRAMPEADOR DE MESA METALICO MEDIO	001287	UN	0,000	0,0000	5,000	65,000	5,000	65,000	0,000	0,000	0,0000
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23 X 8	000020	CX	0,000	0,0000	10,000	68,000	10,000	68,000	0,000	0,000	0,0000
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26 X 6	000021	CX	0,000	0,0000	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,0000
KIT CAR SIMPLES COM 4 PECAS	001621	KT	0,000	0,0000	1,000	265,000	1,000	265,000	0,000	0,000	0,0000
KIT MEGA CAMINHOS C/4 PECAS	001622	KT	0,000	0,0000	1,000	325,000	1,000	325,000	0,000	0,000	0,0000
LÁPIS B CAIXA C/12	001576	CX	0,000	0,0000	5,000	29,950	5,000	29,950	0,000	0,000	0,0000
LIVRO DE ATA SEM MARGEM	000024	UN	0,000	0,0000	3,000	15,000	3,000	15,000	0,000	0,000	0,0000
LIVRO DE PROTOCOLO COM FOLHAS NUMERADAS	000970	UN	0,000	0,0000	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,0000
MARCADOR COMPACTOR QUADRO BRANCO	001610	CX	0,000	0,0000	4,000	45,600	4,000	45,600	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CARTAO COLORIDO 50FLS	001569	PT	0,000	0,0000	9,000	44,100	9,000	44,100	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CARTAO LISO 180G(50FLS)	000971	RE	0,000	0,0000	1,000	5,900	1,000	5,900	0,000	0,000	0,0000
PAPEL MACARADO	001706	UN	0,000	0,0000	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL MICRO ONDULADO	001707	PT	0,000	0,0000	4,000	39,960	4,000	39,960	0,000	0,000	0,0000
PASTA ARQUIVO MORTO	001607	UN	0,000	0,0000	200,000	400,000	200,000	400,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA AZ	001751	PT	0,000	0,0000	50,000	297,500	50,000	297,500	0,000	0,000	0,0000
PASTA AZ LARGA	000203	UN	0,000	0,0000	35,000	208,250	35,000	208,250	0,000	0,000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	001457	UN	0,000	0,0000	20,000	26,700	20,000	26,700	0,000	0,000	0,0000
PASTA EM PAPEL AO COM ELASTICO	001708	UN	0,000	0,0000	235,000	199,750	235,000	199,750	0,000	0,000	0,0000
PASTA SUSPNSA	001626	CX	0,000	0,0000	1,000	59,000	1,000	59,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA SUSPNSA	001606	UN	0,000	0,0000	200,000	236,000	200,000	236,000	0,000	0,000	0,0000
PERCEVEJO EM METAL	000027	CX	0,000	0,0000	3,000	4,200	3,000	4,200	0,000	0,000	0,0000
PERFURADOR 2 FUROS 70FLS	001625	UN	0,000	0,0000	1,000	14,000	1,000	14,000	0,000	0,000	0,0000
PERFURADOR DE PAPEL	000028	UN	0,000	0,0000	9,000	372,000	9,000	372,000	0,000	0,000	0,0000

**WESLEY MARTINS SANTOS**  
Chefe do Almoxarifado





ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

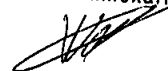
FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PERFURADOR GRANDE	000457 UN	0,000	0,0000	4,000	56,000	4,000	56,000	0,000	0,000	0,0000
PILHA ALCALINA AAA	001459 UN	0,000	0,0000	2,000	5,400	2,000	5,400	0,000	0,000	0,0000
PILHA ALCALINA GRANDE	001057 UN	0,000	0,0000	2,000	7,800	2,000	7,800	0,000	0,000	0,0000
PILHA ALCALINA PEQUENA AA	001611 UN	0,000	0,0000	3,000	11,300	3,000	11,300	0,000	0,000	0,0000
PILHA MEDIA	001266 UN	0,000	0,0000	2,000	7,000	2,000	7,000	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ARTISTICO Nº06	001619 UN	0,000	0,0000	200,000	260,000	200,000	260,000	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ARTISTICO Nº10	001620 UN	0,000	0,0000	200,000	354,000	200,000	354,000	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ARTISTICO PARA PINTURA Nº10 CABO LONGO	001709 UN	0,000	0,0000	100,000	180,000	100,000	180,000	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ARTISTICO PARA PINTURAS Nº8	001731 UN	0,000	0,0000	100,000	159,000	100,000	159,000	0,000	0,000	0,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE PARA PERFIL GROSSO	000976 UN	0,000	0,0000	4,000	41,600	4,000	41,600	0,000	0,000	0,0000
PRANCHETA DE MAO POLIESTENO	000977 UN	0,000	0,0000	12,000	52,800	12,000	52,800	0,000	0,000	0,0000
REGUA	001451 PT	0,000	0,0000	9,000	68,100	9,000	68,100	0,000	0,000	0,0000
TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS	000031 UN	0,000	0,0000	21,000	24,590	21,000	24,590	0,000	0,000	0,0000
TINTA GUACHE	001710 CX	0,000	0,0000	1,000	2,300	1,000	2,300	0,000	0,000	0,0000
TINTA PARA ALMOFADA COR PRETA	001701 UN	0,000	0,0000	5,000	9,500	5,000	9,500	0,000	0,000	0,0000
TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	001748 UN	0,000	0,0000	1,000	1,590	1,000	1,590	0,000	0,000	0,0000
TINTA PARA CARIMBO PRETA	001439 UN	0,000	0,0000	1,000	1,590	1,000	1,590	0,000	0,000	0,0000
TINTA PARA CARIMBOS SEM OLEO AZUL	000032 UN	0,000	0,0000	1,000	1,590	1,000	1,590	0,000	0,000	0,0000
TNT CORES VARIADAS	001685 PT	0,000	0,0000	1,000	110,000	1,000	110,000	0,000	0,000	0,0000
TNT LISO CORES VARIADAS	001612 M	0,000	0,0000	500,000	550,000	500,000	550,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	2907,000	R\$ 6.345,5800	2907,000	R\$ 6.345,5800	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>Grupo = UTENSILIOS DOMESTICOS</b>										
MACO DE FOSFOROS	000070 PT	0,000	0,0000	50,000	95,000	50,000	95,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	50,000	R\$ 95,0000	50,000	R\$ 95,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almojarifado





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE  
14797770000111

ANEXO VI

**Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

FOLHA: 15

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.

<b>Saldos Anteriores:</b>	1,000 Unid.	R\$ 6.260,1990
<b>Entradas:</b>	54800,656 Unid.	R\$ 259.786,1406
<b>Saídas:</b>	54801,656 Unid.	R\$ 266.046,3396
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 21 – Inventário físico dos bens constitutivos do patrimônio da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 26 de Abril de 2018.

Faustilene Melo Santos  
Secretária de Assistência Social



## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que não recebemos a documentação referente ao item 21 – Inventário físico dos bens constitutivos do patrimônio da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 26 de Abril de 2018.

**José Valmir dos passos**

CRC/SE N° 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS  
EXERCÍCIO 2017

NÚMERO		Discriminação	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						<b>255.309,50</b>
		<b>EXERCÍCIO 2017</b>						<b>11.793,50</b>
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO .....</b>								<b>267.103,00</b>

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

## Inventário dos Bens Móveis

Página 1 de 2

Aquisição entre 02/01/2017 e 29/12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA-SE										
SECRETARIA										
SECRETARIA										

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000947	984	ARQUIVO DE ACO REFORCADO	27/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1675	NOVO	R\$ 1.320,000	R\$ 1.320,000
0000000948	985	ARQUIVO DE ACO REFORCADO	27/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1675	NOVO	R\$ 1.320,000	R\$ 1.320,000
0000000949	986	MICROFONE SEM FIO	27/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1675	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000
0000000950	987	ARQUIVO DE ACO REFORCADO	27/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1674	NOVO	R\$ 1.320,000	R\$ 1.320,000
0000000951	988	ARQUIVO DE ACO REFORCADO	27/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1674	NOVO	R\$ 1.320,000	R\$ 1.320,000
0000000952	989	MICROFONE SEM FIO	27/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1674	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000
0000000953	990	APARELHO DE DVD	28/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1677	NOVO	R\$ 225,000	R\$ 225,000
0000000954	991	APARELHO DE DVD	28/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1678	NOVO	R\$ 225,000	R\$ 225,000
0000000955	992	APARELHO DE DVD	28/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1678	NOVO	R\$ 225,000	R\$ 225,000
0000000956	993	ESTANTE METALICA	27/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1672	NOVO	R\$ 400,000	R\$ 400,000
0000000957	994	APARELHO DE SOM	28/11/2017	NOVO		ALVES & SOARES	1680	NOVO	R\$ 435,000	R\$ 435,000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado

Responsável

## Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 02/01/2017 e 29/12/2017

Identificador	Quantidade	Descrição	Data	Estado	Fornecedor	Qtd	Valor	Valor
0000000958	995	ESTANTE PARA TV	28/11/2017	NOVO	COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1679	R\$ 695,000	R\$ 695,000
0000000959		LIQUIDIFICADOR	28/11/2017	NOVO	ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1676	R\$ 189,500	R\$ 189,500
0000000960	996	ARQUIVO DE ACO REFORCADO	28/11/2017	NOVO	ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1673	R\$ 1.320,000	R\$ 1.320,000
0000000961	997	ARQUIVO DE ACO REFORCADO	28/11/2017	NOVO	ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1673	R\$ 1.320,000	R\$ 1.320,000
0000000962	998	MICROFONE SEM FIO	28/11/2017	NOVO	ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1673	R\$ 353,000	R\$ 353,000
0000000963	999	ESTANTE DE ACO TIPO ESQUELETO	28/11/2017	NOVO	ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1673	R\$ 210,000	R\$ 210,000
0000000964	1000	ESTANTE DE ACO TIPO ESQUELETO	28/11/2017	NOVO	ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1673	R\$ 210,000	R\$ 210,000

Quantidade: 0018 Total: R\$ 11.793,5000

Quantidade: 0018 Total: R\$ 11.793,5000

WESLEY MARTINS SANTOS  
Chefe do Almoxarifado

Responsável







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"  
EXERCÍCIO 2017

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>						
<b>TOTAL.....</b>								-

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2017

CONTA	SALDO ATUAL
<b>21 - PASSIVO FINANCEIRO</b>	
213.01.01 - INSS -SERVIDORES	150.868,52
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	726,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	153,53
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.923,23
213.01.41 - EMPRESTIMO BANESE	800,65
213.01.48 - EMPRESTIMO BRADESCO	1.084,59
213.01.49 - IRRF	10.346,31
213.01.50 - SINDPACATUBA	631,73
213.01.51 - SINTRASE	170,36
213.01.52 - ISS	508,60
213.01.54 - SINDICATO	3.545,04
213.01.55 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	2.013,58
Sub Total:	172.772,14
<b>TOTAL:</b>	<b>172.772,14</b>

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

## RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
<b>211 RESTOS A PAGAR</b>	<b>130.243,24</b>	<b>121.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>251.608,28</b>
<b>2015</b>	<b>59.512,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.512,02</b>
211.01 = RP PROCESSADOS	59.512,02	0,00	0,00	4.215,00	0,00	59.512,02
4130007/2ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
5050023/2ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS	4.910,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	4.910,00
9010007/2ARLETE BISPO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4010015/2ARYADNNE MOEMMA LIMA BERTO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9010011/2AVERCÍLIO DOS SANTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11270002/CLEA DOS SANTOS	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	428,42
1050005/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58
10010005/DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
3020015/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
11030012/ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65
3020007/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91
11030006/FAUSTILENE MELO SANTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
7010005/2FAUSTILENE MELO SANTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4010004/2FAUSTILENE MELO SANTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3190001/2GABRIELE MORGANA SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1210003/2JOSÉ ALBÉRICO DOS SANTOS MELO	1.070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,92
3050001/2JOSÉ ELENILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3160001/2JUVANETE DOS SANTOS	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
6010005/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
6010006/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2020016/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1050045/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2020004/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
6010012/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
4010011/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1050051/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
4010010/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1050003/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3020014/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
6010007/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.195,60	0,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,60
1050002/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
5040004/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3020006/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
9010010/2MANOEL HILDO SANTIAGO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12220004/MARIA DE LOURDES SALES SANTOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
9010012/2TELEMAR NORTE LESTE S/A	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03
12010081/TELEMAR NORTE LESTE S/A	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25
<b>2016</b>	<b>70.731,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.886,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.731,22</b>
211.01 = RP PROCESSADOS	70.731,22	0,00	0,00	48.886,47	0,00	70.731,22
3010033/2ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	1.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,22

## RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1050002/2AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	6.300,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	6.300,00
2010007/2ALEIDE DIANA SANTOS MELO	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4050001/2ALENILDA SANTOS	316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	316,66
1040017/2ARLETE BISPO	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00
1040012/2BANCO DO BRASIL S/A	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35
1040011/2BANCO DO ESTADO DE SERGIPE-BES	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1190001/2CICERA MARIA DA SIVA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1040024/2DANILO LIBORIO FRAGA SOARES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1050003/2D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	7.680,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.680,00
1290002/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
1040020/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	129,87
2010016/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34
1040021/2FAUSTILENE MELO SANTOS	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00
12010067/FAUSTILENE MELO SANTOS	3.529,33	0,00	0,00	2.428,80	0,00	3.529,33
1040022/2FAUSTILENE MELO SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010020/2FAUSTILENE MELO SANTOS	352,00	0,00	0,00	176,00	0,00	352,00
12010072/FAUSTILENE MELO SANTOS	24.492,54	0,00	0,00	24.342,47	0,00	24.492,54
7010002/2GIZELIA DOS SANTOS	880,00	0,00	0,00	783,20	0,00	880,00
10100001/IRMAOS OLIVEIRA REVENDEDORADE GAS	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
4010010/2LAURITO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6010016/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,00
1040023/2LNK TECNOLOGIA LTDA ME	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00
8040001/2MARIA AUGUSTA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
7210001/2MARIA AUGUSTA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6020001/2MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	1.332,00	0,00	0,00	666,00	0,00	1.332,00
1040002/2TELEMAR NORTE LESTE S.A.	619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	619,64
1040003/2TELEMAR NORTE LESTE S.A.	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
1040019/2ZENILDA JACINTO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>121.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.365,04</b>
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	113.403,32	0,00	0,00	0,00	113.403,32
171/2017 -AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS,	0,00	346,75	0,00	0,00	0,00	346,75
36/2017 -AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
15/2017 -ALEIDE DIANA SANTOS MELO	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
331/2017 -ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS	0,00	3.413,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00
332/2017 -ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50
5/2017 -ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	1.698,30	0,00	0,00	0,00	1.698,30
22/2017 -ARLETE BISPO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
336/2017 -CICERA MARIA DA SIVA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32/2017 -DANILO LIBORIO FRAGA SOARES	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
34/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
349/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
340/2017 -DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
365/2017 -DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	77,28
131/2017 -DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-	0,00	906,78	0,00	0,00	0,00	906,78

## RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
128/2017 -DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
386/2017 -ELIS MORGANA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
145/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	103,46
251/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	27,43
21/2017 -ERICA VALQUIRIA SANTOS DA SILVA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
399/2017 -FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	0,00	19.430,24	0,00	0,00	0,00	19.430,24
152/2017 -FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
335/2017 -FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
363/2017 -GARDENIA DANTAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
395/2017 -GERSSICA LUCINDO DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
112/2017 -GILDA MARIA DOS SANTOS GOMES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
362/2017 -IRAILDES SANTOS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
260/2017 -JANILSON SIMOES COSTA( FUNERARIA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
31/2017 -JOSE ANTONIO GOES MARTINS	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	964,00
215/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	0,00	306,45	0,00	0,00	0,00	306,45
60/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
62/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
351/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80
81/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
393/2017 -LAERTE BISPO PATRICIO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
274/2017 -LN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.644,80	0,00	0,00	0,00	5.644,80
24/2017 -LUCIENE MARIA BULHÕES DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30/2017 -MARCOS JOSE MESSIAS	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
28/2017 -MARIA ADILMA BISPO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400/2017 -MARIA DOS SANTOS	0,00	399,45	0,00	0,00	0,00	399,45
247/2017 -MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
149/2017 -MARINA GAS LTDA	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
206/2017 -MW INDUSTRIA COMERCIO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
398/2017 -OBERTINO SANTOS CRUZ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
361/2017 -OBERTINO SANTOS CRUZ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
392/2017 -OBERTINO SANTOS CRUZ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
355/2017 -O MERCADÃO COMERCIO PRESTAÇÃO DE	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00
343/2017 -O MERCADÃO COMERCIO PRESTAÇÃO DE	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
208/2017 -PADRÃO PESQUISA CIENTIFICA LTDA	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
35/2017 -QUITÉRIA GLEIDE DE ARAUJO SANTOS	0,00	4.377,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
282/2017 -RAVEL UNIFORMES EIRELI-ME	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
325/2017 -SERVE-SE CHAVES LTDA	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
364/2017 -SUZANA FERREIRA DA SILVA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401/2017 -WILSON DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342/2017 -WILSON DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
263/2017 -WILSON DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
23/2017 -ZENILDA JACINTO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.961,72	0,00	0,00	0,00	7.961,72
36/2017 -AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
32/2017 -DANILO LIBORIO FRAGA SOARES	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00


**RESTOS A PAGAR POR ANO**

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
34/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
52/2017 -DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
309/2017 -DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69
44/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	69,03
19/2017 -FABIA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
27/2017 -GERSON DOS SANTOS NERES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112/2017 -GILDA MARIA DOS SANTOS GOMES	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
102/2017 -MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
<b>TOTAL PROCESSADO:</b>	<b>130.243,24</b>	<b>113.403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>243.646,56</b>
<b>TOTAL NÃO PROCESSADO:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961,72</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>130.243,24</b>	<b>121.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>251.608,28</b>



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES  
EXERCÍCIO 2017

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

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 29 DE DEZEMBRO  
EXERCÍCIO DE 2017

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO			-
TOTAL GERAL				-

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA  
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO  
DO SALDO, EM 29/12/2017**

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário(a) desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria da Sra. Secretária, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero) assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em **29 de dezembro de 2017** foi constatado a vista da Secretária de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

**FAUSTILENE MELO SANTOS**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**SILESON SANTOS CAJÉ**  
Conferente

**SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA**  
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31/12/2017

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.02	10.534-1	BB- RECURSOS PROPRIOS	R\$ 0,00
111.02.03	300.260-3	BES - RECURSOS PROPRIOS	R\$ 1.224,83
111.02.18	300.208-5	BES - SIEDES	R\$ 555,90
111.02.26	10.545-7	BB - PRO-JOVEM	R\$ 0,00
111.02.27	10.546-5	BB - PVMC PETI	R\$ 0,00
111.02.29	11.110-4	BB- SCFV	R\$ 0,00
111.02.33	11.842-7	BB - BPC ESCOLA	R\$ 0,00
111.02.35	11.843-5	BB- GBF FNAS	R\$ 0,00
111.02.38	11.844-3	BB- GSUAS FNAS	R\$ 0,00
111.02.39	11.845-1	BB-PSB FNS	R\$ 0,00
111.02.41	8.546-4	BB - BOLSA AGENTE	R\$ 0,00
111.02.42	8.547-2	BB - BOLSA PETI	R\$ 0,00
111.02.46	9.809-4	BB - FIA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 0,00
111.02.47	300.273-5	BES - COFINANCIAMENTO	R\$ 17,35
111.02.49	300.280-8	BES - PSE REGIONALIZADO	R\$ 9.045,46
111.02.51	300.281-6	BES - PSE PAEF	R\$ 90,89
111.02.53	300.285-9	BES - CASA LAR	R\$ 73.366,40
111.22.56	12.105-3	BB - PROG PRIMEIRA INF NO SUS	R\$ 0,00
111.04.01	9.809-4	BB - FIA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 38.502,46
111.04.02	9.055-7	BB - CONSELHO TUTELAR	R\$ 27,98
111.04.03	10.534-1	BB - RECURSOS PROPRIOS	R\$ 216,23
111.04.04	11.845-1	BB- PSB FNAS	R\$ 108.201,16
111.04.05	11.844-3	BB- GSUAS FNAS	R\$ 41.715,57
111.04.06	11.842-7	BB - BL BPC FNAS	R\$ 2.984,69
111.04.07	11.843-5	BB- GBF FNAS	R\$ 13.719,71
111.04.08	300.281-6	PSE PAEF APLICAÇÃO	R\$ 26.761,97
111.04.09	300.280-8	PSE REGIONALIZADO APLICAÇÃO	R\$ 93.555,08
111.04.10	300.273-5	BES - COFINANCIAMENTO	R\$ 59.890,65
111.04.11	12105-3	BB- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	R\$ 21.721,72
T O T A L			R\$ 491.596,05

Pacatuba (SE), 31 de Dezembro de 2017

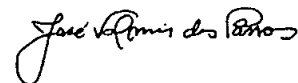
RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
02.02	3748-6 105341	000	0,00	9.786,25	9.786,24	0,01
02.03	300260-3 300260-3/FMAS	000	1.982,22	128.816,89	125.451,43	5.347,68
02.37	11844-3 BB 11844-3 BL GSUAS FNAS	030	0,00	31.111,12	31.111,12	0,00
02.56	12105-3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS	030	0,00	10.212,09	10.212,09	0,00
Soma			1.982,22	179.926,35	176.560,88	5.347,69
1.1.1.1.1.20.00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
02.16	300208-5 BES 300.208-5 SIEDES (A. SOCIAL)	030	555,90	0,00	0,00	555,90
02.26	10545-7 BB 10545-7 PRO-JOVEM	030	948,93	0,00	0,00	948,93
02.27	10546-5 BB 10546-5 PVMC PETI	030	3.791,40	0,00	0,00	3.791,40
02.29	11110-4 BB 11.110-4 SCFV FNAS	030	1.455,04	0,00	0,00	1.455,04
02.35	11843-5 BB 11843-5 BL GBF FNAS	030	0,00	25.323,18	25.323,18	0,00
02.39	11845-1 BB 11845-1 BL PSB FNAS	030	783,20	114.418,99	114.418,99	783,20
02.41	8546-4 BB 8546-4 BOLSA AGENTE JOVEM	030	1.108,60	0,00	0,00	1.108,60
02.42	8547-2 BB 8.547-2 BOLSA PETI APLICACAO	030	431,34	0,00	0,00	431,34
02.47	300273-5 BES 300273-5 COFINANCIAMENTO	997	1.444,45	5.059,80	5.170,30	1.333,95
02.49	300280-8 BES 300280-8 PSE REGIONALIZADO	030	209,38	11.491,08	2.455,00	9.245,46
02.51	300281-6 BES 300281-6 PSE PAEF	030	3.801,44	8.406,30	8.336,85	3.870,89
02.53	300285-9 BES 300285-9 CASA LAR	030	79.137,43	4.000,00	9.771,03	73.366,40
Soma			93.667,11	168.699,35	165.475,35	96.891,11
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
04.01	9809-4 BB 9809-4 FIA - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	030	38.417,45	85,01	0,00	38.502,46
04.02	9055-7 BB 9.055-7 CONSELHO TUTELAR	000	27,92	0,06	0,00	27,98
04.03	10534-1 BB 10534-1 RECURSOS PROPRIOS	000	562,25	1.120,23	1.466,25	216,23
04.04	11845-1 BB 11845-1 BL PSB FNAS	030	40.024,16	85.895,99	17.718,99	108.201,16
04.05	11844-3 BB 11844-3 BL GSUAS FNAS	030	17.189,75	27.837,62	3.311,80	41.715,57
04.06	11842-7 BB 11842-7 BL BPC FNAS	997	2.978,10	6,59	0,00	2.984,69
04.07	11843-5 BB 11843-5 BL GBF FNAS	030	6.117,60	16.477,40	8.875,29	13.719,71
04.08	300281-6 BES 300281-6 PSE PAEF	030	35.024,14	144,13	8.406,30	26.761,97
04.09	300280-8 BES 300280-8 PSE REGIONALIZADO	030	95.633,61	412,55	2.491,08	93.555,08
04.10	300273-5 BES 300273-5 COFINANCIAMENTO	997	64.676,46	273,99	5.059,80	59.890,65
04.11	12105-3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS	030	20.009,66	5.983,15	4.271,09	21.721,72
Soma			320.661,10	138.236,72	51.600,60	407.297,22
TOTAL GERAL			416.310,43	486.862,42	393.636,83	509.536,02



27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



A35G261001143466009  
26/01/2018 10:09:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3748-6  
Conta corrente 10534-1 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO S  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	6.000,00 C	
				20/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
20/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.006.110	2.482,60 D	
				20/12 3748 6110-7 NUBIA MARIA C			
20/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.008.699	1.293,06 D	
				20/12 3748 8699-1 WILSON DOS SAN			
20/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.010.540	1.293,06 D	
				20/12 3748 10540-6 OBERTINO SANTO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931,28 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	800,65 D	
				047 0033 013009717000146 BANCO DO ESTA			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	646,80 D	
				047 0047 19880421515 JOSE ALVES DE JES			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.073	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.074	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.466,25 C	0,00 C
22/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.731	2.000,00 C	
				22/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
22/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	1.812,19 D	
				22/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187,81 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.02 - 10.534-1 RECURSOS PROPRIOS

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/12/2017	-0,01
<b>TOTAL:</b>	<b>-0,01</b>
SALDO CONTÁBIL:	0,01



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300260-3  
FMAST

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.191,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.191,83 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 615,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	26,78 -	588,56 +
04/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	361,53 -	227,03 +
06/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47209	200,00 -	27,03 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	28.000,00 +	28.027,03 +
06/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.596,36 -	12.430,67 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.053,64 -	7.377,03 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.875,00 -	2.502,03 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.205,59 -	296,44 +
06/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47206	250,00 -	46,44 +
06/12/2017	ATM - ENERGISA	232236	27,33 -	19,11 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	2,89 +	22,00 +
06/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	22,00 -	0,00 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	200,00 +	200,00 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	1992	3.800,00 +	4.000,00 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	153,53 -	3.846,47 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.055,97 -	790,50 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	650,00 -	140,50 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	100,00 +	240,50 +
14/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.800,00 +	2.040,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.773,08 -	267,42 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	175,07 -	92,35 +
18/12/2017	TED SPB-PAG	1571	3.500,00 +	3.592,35 +
18/12/2017	ATM - ENERGISA	441286	25,73 -	3.566,62 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	614,00 -	2.952,62 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	964,00 -	1.988,62 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	1.788,62 +
20/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47212	200,00 -	1.588,62 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	17.200,00 +	18.788,62 +
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	17.073,93 -	1.714,69 +
20/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	22,00 -	1.692,69 +
21/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47215	200,00 -	1.492,69 +
21/12/2017	TED SPB-PAG	1011	8.000,00 +	9.492,69 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.310,05 -	8.182,64 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.593,58 -	1.589,06 +
21/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	6,00 -	1.583,06 +
21/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	2,00 -	1.581,06 +
21/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	2,00 -	1.579,06 +
21/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	8,00 -	1.571,06 +
21/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	16,00 -	1.555,06 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47214	200,00 -	1.355,06 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.500,00 +	8.855,06 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47219	200,00 -	8.655,06 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.253,01 -	3.402,05 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.969,80 -	1.432,25 +
26/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47218	150,00 -	1.282,25 +
26/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47216	150,00 -	1.132,25 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	117,25 -	1.015,00 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	257,95 -	757,05 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	882	30.100,00 +	30.857,05 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	24,37 -	30.832,68 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.290,57 -	24.542,11 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	23.585,75 -	956,36 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	361,53 -	594,83 +
27/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	38,00 -	556,83 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	784	2.000,00 +	2.556,83 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	854	5.000,00 +	7.556,83 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	7.456,83 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	7.356,83 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	80,00 -	7.276,83 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	80,00 -	7.196,83 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,00 -	5.896,83 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,00 -	896,83 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	971	21.000,00 +	21.896,83 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.053,64 -	16.843,19 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.596,36 -	1.246,83 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306436	22,00 -	1.224,83 +

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.03 - BES 300.260-3 FMAST

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	1.224,83
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (2/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/02/2014	-192,89
LANCAMENTO (4/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/02/2015	-20,00
LANCAMENTO (8/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/02/2016	-1.055,00
LANCAMENTO (9/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/12/2016	-320,00
LANCAMENTO (7/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/12/2016	-320,00
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>	
PROCESSO (78/2017) - DOC 47123 - CHEQUE 14/02/2017 - 05369768560 ARLETE BISPO	200,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/03/2017	-9,00
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/04/2017	-80,00
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/09/2017	0,01
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/09/2017	-20,00
LANCAMENTO (10/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/12/2017	-3.055,97
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>	
PROCESSO (1379/2017) - DOC 0000 - AUTORIZACAO DE DEBITO 18/12/2017 - 02314422546 IRAILDES SANTOS	350,00
PROCESSO (1436/2017) - DOC 0000 - AUTORIZACAO DE DEBITO 22/12/2017 - 04565557576 ZENILDA JACINTO	400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-4.122,85</b>
SALDO CONTÁBIL:	5.347,68





# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300208-5  
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	555,90 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>555,90 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 555,90 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BB 10545-7 PRO-JOVEM

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2013) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/10/2013	-948,93
<b>TOTAL:</b>	<b>-948,93</b>
SALDO CONTÁBIL:	948,93

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		14.797.770/0001-11		Outubro / 2016		28.11.2017	
PPACATUBAFMASPVMC							
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3748-6	01	10.546-5	09.02.2012				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Carta	Banco	Cheque	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2014		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BB 10546-5 PVMC PETI

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/04/2014	-3.791,40
	TOTAL: -3.791,40
SALDO CONTÁBIL:	3.791,40

**Extrato conta corrente**A336030938130940015  
03/01/2018 09:57:02**Cliente**

---

Agência	3748-6
Conta	11110-4
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BB 11.110-4 SCFV FNAS

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/01/2016	-727,52
LANCAMENTO (2/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/01/2016	-727,52
TOTAL:	-1.455,04
SALDO CONTÁBIL:	1.455,04



A33R101034253874010  
10/01/2018 10:38:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3748-6  
Conta corrente 11843-5 PACATUBABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.403.564.000.027	8.189,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.189,65 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.814.988.000.038	8.258,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.258,24 D	0,00 C
27/12/2017		3748	99015 470	Transferência enviada	553.748.000.070.000	3.865,89 D	
				27/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
27/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.865,89 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	5.000,00 D	/
				104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES			/
28/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.748	9,40 D	/
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.009,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336030938130940020  
03/01/2018 09:59:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3748-6  
 Conta corrente 11844-3 PACATUBABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.032.938	2.993,00 D	
				06/12 0117 32938-X ALVES & SOARES			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
				047 0010 27629953534 FAUSTILENE MELO S			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	150,00 D	
				047 0010 27629953534 FAUSTILENE MELO S			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.536	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.537	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.311,80 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.932.000.013	2.316,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.884.000.015	2.316,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.870.000.019	2.316,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.944.000.022	2.316,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.958.000.020	2.316,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.580.000.020	2.316,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.899,66 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.385.000.016	2.316,61 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.409.000.016	2.316,61 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.453.000.023	2.316,61 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.257.000.023	2.316,61 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.292.000.023	2.316,61 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.327.000.025	2.316,61 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.899,66 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



## Extrato conta corrente

A336030938130940023  
03/01/2018 10:00:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3748-6  
 Conta corrente 11845-1 PACATUBABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.723,96 D	
				06/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
06/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.017.129	450,00 D	
				06/12 1402 510017129-0 GILDA MARIA SA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.056,90 D	
				047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	951,90 D	
				047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	988,15 D	
				047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.538	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.539	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.540	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.199,11 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.597.000.010	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.604.000.022	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.281.000.008	14.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.286.000.008	14.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.057,85 D	
				047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.400,00 D	
				047 0043 000714593000158 OCEANICA IND.			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.782	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.783	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.723,35 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.117.000.008	14.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.647.519.000.026	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	3.480,54 D	
				14/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.019,46 D	0,00 C
20/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	55,20 D	
				20/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			

20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,20 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.953,95 D	
			047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.787,84 D	
			047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.075	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.076	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.760,59 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.965.000.035	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.056.000.014	14.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.069.000.035	14.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	275,00 D	
			28/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	252,75 D	
			28/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	80,09 D	
			28/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	86,85 D	
			047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.749	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	704,09 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BB 11845-1 BL PSB FNAS

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (3/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2016	-783,20
	<b>TOTAL:</b>
	-783,20
SALDO CONTÁBIL:	783,20



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BB 8546-4 BOLSA AGENTE JOVEM

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/02/2015	-1.108,60
	<b>TOTAL:</b>
	-1.108,60
SALDO CONTÁBIL:	1.108,60



A33D061251725448018  
06/11/2017 13:02:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3748-6  
Conta corrente 8547-2 PPACATUBAFMASBPETI  
Período do extrato de 01 / 10 / 2017 até 31 / 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BB 8.547-2 BOLSA PETI APLICACAO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/02/2015	-431,34
<b>TOTAL:</b>	<b>-431,34</b>
SALDO CONTÁBIL:	431,34



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300273-5  
FMAST

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>59.920,99 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	59.903,64 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 91,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.443,00 -	3.351,15 -
06/12/2017	DEV DOC ON-LINE	204670	3.443,00 +	91,85 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	36,00 +	127,85 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.443,00 -	3.315,15 -
06/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	3.333,60 +	18,45 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.727,30 -	1.708,85 -
28/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.726,20 +	17,35 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BES 300273-5 COFINANCIAMENTO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	17,35
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (4/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2016	-40,00
LANCAMENTO (5/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2016	-1.276,00
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/03/2017	-0,60
<b>TOTAL:</b>	<b>-1.316,60</b>
SALDO CONTÁBIL:	1.333,95



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300280-8  
FMAST

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.045,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102.620,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	93.575,30 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 9,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	690,62 -
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.755,00 -	2.445,62 -
06/12/2017	DEV DOC ON-LINE	204685	1.755,00 +	690,62 -
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.755,00 -	2.445,62 -
06/12/2017 <sup>z</sup>	RESG AUTOM RDB	0	2.491,08 +	45,46 +
07/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.300,00 +	45,46 +
07/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.700,00 +	45,46 +
08/12/2017 <sup>f</sup>	LIB DEPOS BLOQ	111111	9.000,00 +	9.045,46 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BES 300280-8 PSE REGIONALIZADO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	9.045,46
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/07/2017	-200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-200,00</b>
SALDO CONTÁBIL:	9.245,46



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300281-6  
FMAST

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>26.858,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	26.767,77 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 21,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	710,00 -	688,56 -
07/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	752,92 +	64,36 +
21/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.953,95 -	1.889,59 -
21/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.672,90 -	7.562,49 -
21/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	7.653,38 +	90,89 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO  
CEP: 49.970-000  
14797770000111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - BES 300281-6 PSE PAEF

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	90,89
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (3/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2015	-3.780,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-3.780,00</b>
SALDO CONTÁBIL:	3.870,89



Agência 033 Tipo 22 Conta 300285-9  
FMAST

**Banese**

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	73.289,12 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>73.289,12 +</b>		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Agrupar Transações ▾**

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 79.137,43 +

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.452,40 -	77.685,03 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.702,66 -	75.982,37 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	480,85 -	75.501,52 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	62,50 -	75.439,02 +
06/12/2017	ATM - ENERGISA	204689	126,07 -	75.312,95 +
06/12/2017	ATM - DESO	234248	100,15 -	75.212,80 +
18/12/2017	TED SPB-PAG	820	4.000,00 +	79.212,80 +
18/12/2017	ATM - ENERGISA	441316	122,59 -	79.090,21 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.735,02 -	74.355,19 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	248,01 -	74.107,18 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	206,95 -	73.900,23 +
28/12/2017	ATM - DESO	211518	106,80 -	73.793,43 +
28/12/2017	ATM - DESO	211525	106,80 -	73.686,63 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	320,23 -	73.366,40 +



Alô Banese 0800 2843218





### Extrato conta corrente

A336030938130940026  
03/01/2018 10:07:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 3748-6  
Conta corrente 12105-3 PACATUBACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	833,93 D	
				21/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.090,16 D	
				047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.077	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.933,49 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	100,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	100,00 D	
				047 0033 00496279530 SUZANA FERREIRA D			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	100,00 D	
				047 0033 02578993599 LECY DANTAS LUCIN			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	100,00 D	
				047 0033 76361004520 MARIA LINAELTE BA			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	100,00 D	
				047 0033 05764201586 GERSSICA LUCINDO			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.751	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.752	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.753	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.754	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,60 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.094.748.000.038	5.941,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.941,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031007175872039  
03/01/2018 10:35:28**Cliente**

Agência 3748-6  
 Conta 9809-4 FUNDO M D C ADOLESCENCIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.417,45			10.868,501895		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.502,46			10.868,501895		10.868,501895

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.417,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,01
SALDO ATUAL =	38.502,46

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031007175872023  
03/01/2018 10:26:36**Cliente**

Agência 3748-6  
 Conta 9055-7 CONSELHO TUTELAR PACATUBA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27,92			7,898841		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,98			7,898841		7,898841

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	27,98

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G261001143466010  
26/01/2018 10:10:30

### Cliente

Agência 3748-6  
Conta 10534-1 FUNDO M A S T - FMAST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	562,25			159,064188		
20/12/2017	APLICAÇÃO	931,28			263,050114	3,540313989	422,114302
21/12/2017	RESGATE	1.466,25			414,113812	3,540693302	8,000490
	Aplicação 26/10/2017	61,49			17,366998		
	Aplicação 09/11/2017	501,71			141,697190		
	Aplicação 20/12/2017	903,05			255,049624		
22/12/2017	APLICAÇÃO	187,81			53,037644	3,541069804	61,038134
29/12/2017	SALDO ATUAL	216,23			61,038134		61,038134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,25
APLICAÇÕES (+)	1.119,09
RESGATES (-)	1.466,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	216,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031007175872045  
03/01/2018 10:39:14

## Cliente

Agência 3748-6  
 Conta 11845-1 PACATUBABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.024,16			11.323,049114		
06/12/2017	RESGATE	8.199,11			2.318,384093	3,536562395	9.004,665021
	Aplicação 06/11/2017	8.199,11			2.318,384093		
07/12/2017	APLICAÇÃO	33.723,35			9.534,474192	3,536991062	18.539,139213
14/12/2017	APLICAÇÃO	17.019,46			4.809,410197	3,538783198	23.348,549410
20/12/2017	RESGATE	55,20			15,591837	3,540313989	23.332,957573
	Aplicação 06/11/2017	55,20			15,591837		
21/12/2017	RESGATE	8.760,59			2.474,258359	3,540693302	20.858,699214
	Aplicação 06/11/2017	8.760,59			2.474,258359		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,403197	3,541069804	22.553,102411
26/12/2017	APLICAÇÃO	29.000,00			8.188,773190	3,541434025	30.741,875601
28/12/2017	RESGATE	704,09			198,771888	3,542201098	30.543,103713
	Aplicação 06/11/2017	704,09			198,771888		
29/12/2017	SALDO ATUAL	108.201,16			30.543,103713		30.543,103713

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.024,16
APLICAÇÕES (+)	85.742,81
RESGATES (-)	17.718,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,18
SALDO ATUAL =	108.201,16

## Valor da Cota

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

Rentabilidade<sup>12</sup>

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031007175872043  
03/01/2018 10:37:53**Cliente**

Agência 3748-6  
 Conta 11844-3 PACATUBABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.189,75			4.863,071555		
06/12/2017	RESGATE	3.311,80			936,446082	3,536562395	3.926,625473
	Aplicação 22/12/2016	3.311,80			936,446082		
22/12/2017	APLICAÇÃO	13.899,66			3.925,271392	3,541069804	7.851,896865
29/12/2017	APLICAÇÃO	13.899,66			3.923,606208	3,542572639	11.775,503073
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.715,57			11.775,503073		11.775,503073

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.189,75
APLICAÇÕES (+)	27.799,32
RESGATES (-)	3.311,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,30
SALDO ATUAL =	41.715,57

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031007175872041  
03/01/2018 10:36:23**Cliente**

Agência 3748-6  
 Conta 11842-7 PACATUBABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.978,10			842,520189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.984,69			842,520189		842,520189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.978,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	2.984,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101034253874011  
10/01/2018 10:39:20

Cliete  
Agência 3748-6  
Conta 11843-5 PACATUBABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.117,60			1.730,701901		
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.189,65			2.315,428525	3,536991062	4.046,130426
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.258,24			2.332,379366	3,540693302	6.378,509792
27/12/2017	RESGATE	3.865,89			1.091,494079	3,541833232	5.287,015713
	Aplicação 10/11/2017	3.865,89			1.091,494079		
28/12/2017	RESGATE	5.009,40			1.414,205423	3,542201098	3.872,810290
	Aplicação 10/11/2017	2.264,20			639,207822		
	Aplicação 07/12/2017	2.745,20			774,997601		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.719,71			3.872,810290		3.872,810290

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.117,60
APLICAÇÕES (+)	16.447,89
RESGATES (-)	8.875,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,51
SALDO ATUAL =	13.719,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/RDB Pós  
Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Emissão: 03/01/2018 14:38:07

Depositante: FUNDO M DE A S E D O T - FMAST  
Agência: 033 - JAPOATA  
CPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11  
Conta: 22 / 300.281-6

-----  
**Especificação do Título**

Número: 120628  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 82% CDI  
Data Aplicação: 05/01/2017  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 36.000,00  
Data Vencimento: 10/12/2021

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	35.024,14
07/12/2017	Resgate	752,92
21/12/2017	Resgate	7.653,38
29/12/2017	Rendimento no Período	144,13
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	26.761,97
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 26.761,97</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4422%</b>	<b>Taxa Anual: 5,7169%</b>

-----

-----  
**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2017	R\$ 752,92	R\$ 52,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/12/2017	R\$ 7.653,38	R\$ 553,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.406,30</b>			

Depositante: FUNDO M DE A S E DO T - FMAST  
Agência: 033 - JAPOATA  
CPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11  
Conta: 22 / 300.280-8

**Especificação do Título**

Número: 119524  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 80% CDI  
Data Aplicação: 06/12/2016  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 136.000,00  
Data Vencimento: 10/11/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	17.205,36
06/12/2017	Resgate	2.491,08
29/12/2017	Rendimento no Período	65,74
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	14.780,02
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 14.780,02</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4313%</b>	<b>Taxa Anual: 5,5736%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2017	R\$ 2.491,08	R\$ 191,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.491,08</b>			





Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Emissão: 03/01/2018 14:40:42

Depositante: FUNDO M DE A S E DO T - FMAST

CPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11

Agência: 033 - JAPOATA

Conta: 22 / 300.280-8

---

**Especificação do Título**

Número: 120627

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 82% CDI

Valor Aplicado: 73.000,00

Data Aplicação: 05/01/2017

Data Vencimento: 10/12/2021

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	78.428,25
29/12/2017	Rendimento no Período	346,81
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	78.775,06
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 78.775,06</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4422%</b>	<b>Taxa Anual: 5,7169%</b>

---

Depositante: FUNDO M DE A S E DO T - FMAST  
Agência: 033 - JAPOATA  
CPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11  
Conta: 22 / 300.273-5

**Especificação do Título**

Número: 120625  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 82% CDI  
Data Aplicação: 05/01/2017  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 63.000,00  
Data Vencimento: 10/12/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	64.676,46
06/12/2017	Resgate	3.333,60
28/12/2017	Resgate	1.726,20
29/12/2017	Rendimento no Período	273,99
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	59.890,65
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 59.890,65	
<b>Taxa Período:</b>	0,4422%	<b>Taxa Anual:</b> 5,7169%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2017	R\$ 3.333,60	R\$ 233,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2017	R\$ 1.726,20	R\$ 126,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 5.059,80			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031007175872046  
03/01/2018 10:39:50**Cliente**

Agência 3748-6  
 Conta 12105-3 PACATUBACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.009,66			5.660,840290		
21/12/2017	RESGATE	3.933,49			1.110,937792	3,540693302	4.549,902498
	Aplicação 11/07/2017	474,33			133,966674		
	Aplicação 08/11/2017	3.459,16			976,971118		
28/12/2017	RESGATE	337,60			95,307971	3,542201098	4.454,594527
	Aplicação 08/11/2017	337,60			95,307971		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.941,00			1.677,029832	3,542572639	6.131,624359
29/12/2017	SÁLDO ATUAL	21.721,72			6.131,624359		6.131,624359

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.009,66
APLICAÇÕES (+)	5.941,00
RESGATES (-)	4.271,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,15
SALDO ATUAL =	21.721,72

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A336030938130940008  
03/01/2018 09:44:46

**Cliente**

Agência 3748-6  
Conta 9055-7  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

**Extrato conta corrente**A336030938130940017  
03/01/2018 09:57:36**Cliente**

---

Agência	3748-6
Conta	11842-7
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

**Extrato conta corrente**A336030938130940012  
03/01/2018 09:50:43**Cliente**

---

Agência	3748-6
Conta	9809-4
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Depositante: FUNDO M DE A S E DO T - FMAST  
Agência: 033 - JAPOATACPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11  
Conta: 22 / 300.281-6

---

**Especificação do Título**

Número: 119522

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 06/12/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 72.000,00

Data Vencimento: 10/11/2021

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
29/12/2017	Rendimento no Período	0,00
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,3984%	<b>Taxa Anual: 5,4154%</b>

---



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO  
EXERCÍCIO DE 2017

DATA INÍCIO	DESCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO	PREVISÃO CONCLUSÃO
	NÃO HOUVE NO MOMENTO		-
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO 2017

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

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS  
EXERCÍCIO 2017

P A S S I V O		
TÍTULOS		R\$
NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		
<b>TOTAL GERAL</b>		

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA  
EXERCÍCIO 2017

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

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017

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

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 34 – Regularidade para com o instituto previdenciário da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 26 de Abril de 2018.

Faustilene Melo Santos  
Secretária de Assistência Social



## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que não recebemos a documentação referente ao item 34 – Regularidade para com o instituto previdenciário da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 26 de Abril de 2018.

**José Valmir dos passos**

CRC/SE N° 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSIDIOS PAGOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
EXERCICIO DE 2017

MÊS	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO
JANEIRO	4.252,54	02/02/2017
FEVEREIRO	7.497,46	23/02/2017
MARÇO	5.875,00	30/03/2017
ABRIL	5.875,00	03/05/2017
MAIO	5.875,00	25/05/2017
JUNHO	5.875,00	26/06/2017
JULHO	5.875,00	31/07/2017
AGOSTO	5.875,00	31/08/2017
SETEMBRO	5.875,00	03/10/2017
OUTUBRO	5.875,00	25/10/2017
NOVEMBRO	5.875,00	27/11/2017
DEZEMBRO	5.875,00	21/12/2017
Decimo Terceiro	5.875,00	09/03/2018
<b>Total Geral</b>	<b>76.3475,00</b>	

LUAN WAGNER VALENTIN DA SILVA PINTO  
Secretario Municipal de Administração



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

CBO

Sector

01114

048

Agência/Conta: 010 108413

Ref

01/2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S	11%		467,77
006	IRRF	22,5%		215,44

C.P.F.: 27629953534		FIS: 17049462932		<b>Totais</b>		4.252,54		683,21	
Adm.: 02/01/2017		Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber :</b>					
Cart.Prof.:		Série:		Cat.: Servidor Publico Comissão		<b>3.569,33</b>			
Salário Base		Base INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF	
4.252,54		4.252,54		0,00		0,00		4.252,54	

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário





**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário: 003825 FAUSTILENE MELO SANTOS      CNP: 01114      Setor: 048      Agência/Conta: 010 108413      Ref: 02 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
057	DIF.SALARIAL	30	1.622,46	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		1.035,44
<b>Totais</b>			<b>7.497,46</b>	<b>1.606,32</b>
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>5.891,14</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.875,00	7.497,46	0,00	0,00	7.497,46

C.P.F : 27629953334      PIS : 17049462932  
 Adm.: 02/01/2017      Cargo : SECRETARIO  
 Cart.Prof.:      Série:      Cat.: Servidor Publico Comissão

Memoria: "O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário:

CBO

Setor

Ref.

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

01114 048

Agência/Conta: 010 108413

03 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94
146	CONTRIBUICAO SINDICAL	1D		195,83

C.P.F.: 27629953534		PIS: 17049462932		<b>Totais</b>		5.875,00		1.383,21	
Adm.: 02/01/2017		Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber :</b>					
Cart.Prof.:		Série:		Cat.: Servidor Publico Comissão		<b>4.491,79</b>			
Salário Base: 5.875,00		Base INSS: 5.875,00		Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 5.875,00	

Mensagem:

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, não

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Date

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

01114 048

Agência/Conta: 010 108413

04 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94

C.P.F.: 27629953534		PIS: 17049462932		<b>Totais</b>		5.875,00	1.187,38
Adm.: 02/01/2017		Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber :</b>			
Cart.Prof.:		Série:		Cat.: Servidor Publico Comissão		<b>4.687,62</b>	
Salário Base:	5.875,00	Base INSS	5.875,00	Base EGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
						Base IRRF	5.875,00

Observação

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Função:

CBO Setor

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

01114 048

Agência/Conta: 010 108413

Ref:

05 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94

C.P.F: 27629953534		PIS: 17049462932		<b>Totais</b>		5.875,00	1.187,38
Adm.: 02/01/2017		Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber:</b>			
Cat.Prof:		Série:		Cat.: Servidor Publico Comissão		<b>4.687,62</b>	
Salário Base	5.875,00	Base INSS	5.875,00	Base FGTS	0,00	Valor IRRF	0,00
						Base IRRF	5.875,00

Mensagem:

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário: 003825 FAUSTILENE MELO SANTOS      CBO: 01114      Serie: 048      Agência/Conta: 010 108413      Ref: 06 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo					
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00						
005	I.N.S.S.	11%		608,44					
006	IRRF	27,5%		578,94					
<b>Totais</b>			<b>5.875,00</b>	<b>1.187,38</b>					
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>4.687,62</b>						
Salário Base:	5.875,00	Base INSS	5.875,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	5.875,00

mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Função:

CBO

Sector

Ref.

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

01114 048

Agência/Conta: 010 108413

07 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94

C.P.F: 27629953534		PIS: 17049462932		<b>Totais</b>		5.875,00	1.187,38
Adm.: 02/01/2017		Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber :</b>			
Cart.Prof.:		Série:		Cat.: Servidor Publico Comissão		<b>4.687,62</b>	
Salário Base	5.875,00	Base INSS	5.875,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
						Base IRRF	5.875,00

mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário

CB0

Seria

Ref

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

01114 048

Agência/Conta: 010 108413

08 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94

C.P.F.: 27629953534	PIS: 17049462932	<b>Totais</b>	5.875,00	1.187,38
Adm.: 02/01/2017	Cargo: SECRETARIO	<b>Total liquido a Receber :</b>		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão	<b>4.687,62</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00

Montagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário:

CBO

Sector

Ref

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

01114 048

Agência/Conta: 010 108413

09 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94

C.P.F.: 27629953534		PIS: 17049462932		<b>Totais</b>		5.875,00		1.187,38	
Adm.: 02/01/2017		Cargo: SECRETARIO		<b>Total líquido a Receber :</b>					
Cart.Prof.:		Série:		Cat.: Servidor Publico Comissão		<b>4.687,62</b>			
Salário Base	5.875,00	Base INSS	5.875,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	5.875,00

mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, não

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário





**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário: **003825 FAUSTILENE MELO SANTOS**      CBO: **01114**      Série: **048**      Agência/Conta: **010 108413**      Ref: **10 /2017**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94

C.P.F: 27629953534      PIS: 17049462932		<b>Totais</b>		5.875,00	1.187,38
Adm.: 02/01/2017      Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber :</b>			
Cart.Prof.:      Série:      Cat.: Servidor Publico Comissão		<b>4.687,62</b>			
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00	

Msgagem

\*O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Ser.

Ref

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

01114 048

Agência/Conta: 010 108413

11/2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94

C.P.F.: 27629953534		PIS: 17649462932		<b>Totais</b>		5.875,00	1.187,38
Adm.: 02/01/2017		Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber :</b>			
Cart.Prof.:		Série:		Cat.: Servidor Publico Comissão		<b>4.687,62</b>	
Salário Base	5.875,00	Base INSS	5.875,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
						Base IRRF	5.875,00

Assinatura

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Seriv

Ref

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

0114

048

Agência/Conta: 010 108413

12 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94
<b>Totais</b>			5.875,00	1.187,38
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>4.687,62</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



**FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA**  
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T  
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Fundamentação

CBO

Série

Mês

003825 FAUSTILENE MELO SANTOS

01114

048

Agência/Conta: 010 108413

13 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
023	13ºSALÁRIO	12%	5.875,00	
005	I.N.S.S.	11%		608,44
006	IRRF	27,5%		578,94

C.P.F.: 27629953534		PIS: 17049462932		<b>Totais:</b>		5.875,00		1.187,38			
Adm.: 02/01/2017		Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber :</b>						<b>4.687,62</b>	
Cart.Prof.:		Série:		Cat.: Servidor Publico Comissão							
Salário Base	5.875,00	Base INSS	5.875,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	5.875,00		

Observação

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 23.10.2017 as 12:06:52.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25214.

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



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU. 23.10.2017 as 12:11:19.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25216.

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA**

**DECLARAÇÃO**

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

Pacatuba (Se), 11 de Abril de 2018.

*LUAN WAGNER VALENTIM DA SILVA PINTO*  
*Secretario Municipal de Administração*

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 276.299.535-34	Nome do declarante FAUSTILENE MELO SANTOS	Telefone	
Endereço PRACA 31 DE MARCO		Número 97	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49970-000	Município PACATUBA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	70.500,00
IMPOSTO DEVIDO	5.077,68
IMPOSTO A RESTITUIR	1.962,60
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	0010
CONTA PARA CRÉDITO	01010841-3

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/04/2018 às 12:37:14  
4197977211



Sr(a) FAUSTILENE MELO SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 276.299.535-34.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 10/04/2018, às 12:37:14, é:

18.43.43.82.76 - 81

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 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. 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.

**NOME:** FAUSTILENE MELO SANTOS

**CPF:** 276.299.535-34

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018**

**ANO-CALENDÁRIO 2017**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: FAUSTILENE MELO SANTOS CPF: 276.299.535-34  
Data de Nascimento: 19/09/1963 Título Eleitoral: 001306782127  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 120.080.525-91  
Houve mudança de endereço? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não  
Endereço: Praça 31 DE MARCO Número: 97  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: Pacatuba UF: SE  
DDD/Telefone:  
CEP: 49970-000 DDD/Celular:  
E-mail:  
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal  
Ocupação Principal: 410 Bancário, economiário, escriturário, secretário, assistente e auxiliar administrativo  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 267555395892

**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 PACATUBA CNPJ/CPF: 13.112.222/0001-48	70.500,00	7.123,05	7.040,28	4.687,62	578,94
<b>TOTAL</b>	<b>70.500,00</b>	<b>7.123,05</b>	<b>7.040,28</b>	<b>4.687,62</b>	<b>578,94</b>

**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

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário	4.687,62
<b>TOTAL</b>	<b>4.687,62</b>

NOME: FAUSTILENE MELO SANTOS

CPF: 276.299.535-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

**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	7.040,28
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

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
21	Fiat Strada Fire HD 2017/2018 Prata Placa QMC- 3340 105 - Brasil RENAVAM: 01135623837	0,00	70.000,00
21	veiculo Fiat Palio Fire Economic Prata IAN 3915 105 - Brasil RENAVAM: 00203133064	14.000,00	0,00
TOTAL		14.000,00	70.000,00

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	SITUAÇÃO EM	VALOR PAGO EM
		31/12/2016	31/12/2017	2017

**NOME:** FAUSTILENE MELO SANTOS

**CPF:** 276.299.535-34

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018**

**ANO-CALENDÁRIO 2017**

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	VALOR PAGO EM 2017
12	Aquisição de Veiculo financiado atraves BV Financeira	0,00	60.078,24	1.251,63
TOTAL		0,00	60.078,24	1.251,63

**ESPÓLIO**

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

Sem informações

**NOME:** FAUSTILENE MELO SANTOS

**CPF:** 276.299.535-34

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**RESUMO**

**TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	70.500,00
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
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>70.500,00</b>
Desconto Simplificado	14.100,00
Base de cálculo do Imposto	56.400,00
Imposto devido	5.077,68
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	7,20
Total do imposto devido	5.077,68

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	7.040,28
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	7.040,28

**IMPOSTO A RESTITUIR**

1.962,60

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota  
Número de Quotas

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Banco 047  
Agência (sem DV) 10  
Conta para crédito 01010841-3

**NOME:** FAUSTILENE MELO SANTOS  
**CPF:** 276.299.535-34  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e Direitos em 31/12/2016	14.000,00
Bens e Direitos em 31/12/2017	70.000,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2017	60.078,24

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	4.687,62
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 Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Pacatuba (Se), 30 de Janeiro de 2018

Assunto: **Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2017.**

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o(a) cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito sobre as **Contas do Fundo Municipal de Assistência Social do Exercício de 2017**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

**ALEXANDRE DA SILVA MARTINS**

Prefeito

CPF: 457.103.334-68

Pacatuba - SE

Exma. Sr<sup>a</sup>.

**FAUSTILENE MELO SANTOS**

Secretária de Assistência Social

PACATUBA – SERGIPE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos municípios torna-se o depositário da confiança da população.

Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.

Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Assistência Social, a prestação de contas competira ao Secretário Municipal de Assistência Social e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que



evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2007**.

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pela Secretaria Municipal de Assistência Social constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretaria Municipal de Assistência Social** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000.

Atenciosamente,



**ALEXANDRE DA SILVA MARTINS**

Prefeito

CPF: 457.103.334-68

Pacatuba - SE