

2021

**ATEC**  
Contabilidade Pública

**BALANÇO**  
ANUAL



**Recibo de Prestação de Contas Anual**

Data da Entrega:	29/04/2022
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	009124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
Ano de Referência:	2021
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

**DADOS DE ASSINATURA**

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	29/04/2022



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDA  
DE  
GESTO  
RA:

Fundo Municipal de  
Assistência Social de  
Carmópolis

GESTÃO: 2021

<b>GESTOR:</b>	ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES	CPF: 590.340.925-34		
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	RUA JOSE LINO, 73, CENTRO			
<b>MUNICÍPIO:</b>	CARMOPOLIS	CEP: 49740-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99683-9810
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	Secretária Municipal de Assistência Social			
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	02/01/2021 a 31/12/2021			
<b>E-MAIL:</b>	administracao@carmopolis.se.gov.br			

# RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

---

Carmópolis, SE  
2021

**ESMERALDA MARA SILVA CRUZ**

PREFEITA MUNICIPAL

**ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHÃES**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

SEMUDEIAS

**LILIANE LUCENA DA SILVA**

SECRETÁRIA ADJUNTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

SEMUDEIAS

**TEREZA CRISTINA SANTOS**

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS “EROTILDES MELO BARRETO”

**LÍDIA OLIVEIRA SANTOS DE MELO**

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CREAS “MARINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS”

**JOSÉ WILTON TORRES**

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CMAS DE CARMÓPOLIS

## CARTA DO GESTOR

O **RELATÓRIO DE GESTÃO** caracteriza-se como instrumento de gestão e prestação de contas, destinado à expressão descrita da execução dos serviços socioassistenciais ofertados na esfera municipal durante no período de 12 meses. O referido document foi elaborado pela gestão e equipe técnica operacional envolvida nos serviços, programas, benefícios e projetos socioassistenciais do município de Carmópolis, traduzido em uma compilado dos relatórios de gestão de CRAS, CREAS e Orgao Gestor.

Urge salientar a necessária apreciação do Conselho Municipal Assistência Social (CMAS) enquanto órgão resposnsavel pelo controle social, o qual a transparencia das ações da política pública de assistencia social no ambito municipal. Este instrumento agrega itens pertinentes à implementação e execução dos programas, projetos, serviços e benefícios da Política Nacional de Assistência Social – PNAS e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, controle social, no processo de concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

## 1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de discorrer sobre as ações desenvolvidas da Política de Assistência Social no Município de Carmópolis no ano exercício de 2021. Entre outras funcionalidades, esse relatório se configura tanto como uma fotografia do cenário no qual é preciso intervir com as políticas públicas da área social, bem como instrumento de gestão empregado no suporte a prestação de contas dos recursos públicos utilizados e alocados para a execução do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS com foco no enfrentamento da questão social neste município.

De forma clara e objetiva, trazemos uma compilação das principais realizações deste órgão durante o exercício de 2021, ao tempo em que avaliamos os resultados diante das práticas desenvolvidas.

A base para elaboração deste documento são os Planos municipais de gestão da assistência social, o qual prevê as ações, o público-alvo e os recursos a serem utilizados em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, a Norma Operacional Básica - NOB, a Portaria 448/2002 e a legislação específica de cada piso que compõe o FMAS, bem como as leis orçamentárias do município (LDO e LOA), a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, os manuais de orientação do MDS.

Destarte, destacamos que serão identificadas nesse documento, as principais ações desenvolvidas pela gestão da política municipal de assistência social no ano de 2021, as quais foram realizadas no intuito de garantir direitos e proteção social a população carmopolitina que necessita, e necessitou, dessa assistência no ano em questão.

Ademias, importante frisar que o ano de 2021 continuou atípico em virtude da Pandemia do Covid-19 ainda não ter sido superada.

## 2. ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO

O Município de Carmópolis está localziado a 56km da capital do Estado de Sergipe, Aracaju. De acordo com o IBGE, para o ano de 2021 foi estimado uma população de 17.232 habitantes. O indice de desenvolvimetro humano é de 0,643 (2010 – em 1991 era de 0,404) e em 2019 o PIB per foi de R\$27.566,76.

É imprtante trazer aqui outros aspectos importantes do município. Ainda segundo o IBGE:

### - Com relação a educação:

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]	97,3 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]	4,4
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]	3,5
Matrículas no ensino fundamental [2020]	2.736 matrículas
Matrículas no ensino médio [2020]	505 matrículas
Docentes no ensino fundamental [2020]	153 docentes
Docentes no ensino médio [2020]	60 docentes
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2020]	10 escolas
Número de estabelecimentos de ensino médio [2020]	escolas

### - Com relação ao trabalho rendimento:

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019]	3,1 salários mínimos	
	Pessoal ocupado [2019]	4.318 pessoas
	População ocupada [2019]	26,0 %



	Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]	46 %
--	---	------

**- Com relação a Território e Ambiente**

Apresenta 83.4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 63.6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 34.6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 2 de 75, 16 de 75 e 10 de 75, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 787 de 5570, 3483 de 5570 e 989 de 5570, respectivamente.

**3. GESTÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**3.1 Identificação**

<b>Nome do Órgão gestor</b>	Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inclusão e Assistência Social
<b>Município</b>	Carmópolis
<b>Estado</b>	Sergipe
<b>Endereço</b>	Rua Ariosvaldo Ferreira de Souza, s/nº, Centro
<b>CNPJ</b>	13.108.535/0001-22
<b>Telefone</b>	79 3277-2016
<b>Email institucional</b>	<a href="mailto:assistenciasocial@carmopolis.se.gov.br">assistenciasocial@carmopolis.se.gov.br</a> semudeias@gmail.com
<b>Nível de Gestão</b>	Básica
<b>Porte do Município</b>	Pequeno Porte I

**3.2 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**

INFORMAÇÕES DE REGISTRO	
CNPJ	14.804.337/0001-66 - 14804337000166
Razão Social	Fundo Municipal de Assistência Social

Nome Fantasia	Fundo Municipal de Assistência Social de Carmópolis
Data da Abertura	01/12/2011
Tipo	MATRIZ
Situação	ATIVA
Natureza Jurídica	Fundo Público da Administração Direta Municipal

Dados extraídos do site <https://cnpj.biz/14804337000166>

<b>LOCALIZAÇÃO</b>	
Logradouro	Rua Ariosvaldo Ferreira de Souza, s/nº
Bairro	Centro
CEP	49740-000
Município	Carmópolis
Estado	Sergipe

<b>ATIVIDADES – CNAES</b>	
Principal	84.11-6-00 - Administração pública em geral
Secundária	84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

### 3.3 Plano de Ação SUAS Web.

O Plano de Ação é o instrumento eletrônico de planejamento/previsão utilizado pela Secretaria Nacional de Assistência Social/SNAS para ordenar e garantir o lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais. As informações contidas nele deverão estar em consonância com o Plano de Assistência Social dos respectivos Estados, Municípios e o Distrito Federal, conforme previsto no inciso III do artigo 30 da Lei nº 8.742, de 1993.

Os repasses federais adicionais para financiar novas ações ou fortalecer as existentes que forem instituídos durante o exercício, também passam a fazer parte integrante do Plano de Ação. Os recursos de cada ente federado para a execução da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) são alocados em seus orçamentos, pelos quais se efetiva a gestão financeira da política. Os recursos federais do cofinanciamento da assistência social são alocados no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Na Portaria MDS nº113/2015, de 10 de dezembro de 2015, está disposta a forma de repasse dos recursos do cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a execução destes recursos nos serviços, programas e no aprimoramento da gestão, e as regras para a prestação de contas da utilização do cofinanciamento federal, encaminhada por meio de sistema eletrônico no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, bem como outras medidas administrativas acerca do tema

Mormente, como é sabido, o SUAS no Município de Carmópolis é Cofinanciado pela União, Estado e pelo próprio Município, tanto na Proteção Social Básica, quanto na Especial, e para tanto necessário é a apresentação de planos de ação e de trabalho para prever a execução dos serviços e justificar a celebração dos repasses de recursos financeiros. Porém, assim como a Portaria Conjunta nº06 de 29 de dezembro de 2020 desobrigou os municípios da apresentação do plano de ação de 2020, a Portaria Conjunta nº01 de 22 de novembro de 2021 do Ministério da Cidadania / Secretaria Especial do Desenvolvimento Social / Secretaria Nacional de Assistência Social também fez essa supressão de forma excepcional, aproveitando o Plano de 2019 para manter o cofinanciamento.

### **3.4 - Proteção Social Básica – PSB**

A proteção básica tem a finalidade de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como visa o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A proteção básica destina-se à população que está em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social, discriminações de gênero, étnicas, por idade, por deficiências.

O Centro de Referência de Assistência Social, popularmente conhecido como CRAS, é uma das principais unidades do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Nele, a população tem acesso a benefícios, programas, políticas públicas e direitos previstos na Constituição Federal. As famílias também podem procurar o CRAS e fazerem seu registro no Cadastro Único para Programas do Governo Federal. Esse é o ponto de partida para participar de programas como, por exemplo, o Programa Bolsa Família - PBF.

As unidades CRAS oferecem ainda o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico.

Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados ao CRAS. O referenciamento dos serviços socioassistenciais da proteção social básica ao CRAS possibilita a organização e hierarquização da rede socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da política de assistência social.

### **3.5 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV**

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer

e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

### Usuários

Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único.

### Objetivo

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

### Ações/Atividades

Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais: Crianças até 6 anos; Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; Adolescentes de 15 a 17 anos; Jovens de 18 a 29 anos; Adultos de 30 a 59 anos; Pessoas Idosas

FORMULÁRIO DE REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CRAS (Agregado)		
Mês e Ano de Referência de : 01/2021 à 12/2021		
Nome da Unidade: CRAS EROTILDE MELO BARRETO	Número da Unidade 28015000923	
Endereço: RUA Getúlio Vargas 00 - centro		
Município: CARMOPOLIS	UF: SE	
Bloco I - Famílias em acompanhamentos pelo PAIF		
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF	Total	Média
A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	1.308	109,00
A.2. Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência	0	0,00
B. Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF, no mês de referência	Total	Média
B.1. Famílias em situação de extrema pobreza	0	0,00

B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	0	0,00
B.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em descumprimento de condicionalidades	0	0,00
B.4. Famílias com membros beneficiários do BPC	0	0,00
B.5. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	0	0,00
B.6. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento	0	0,00
<b>Bloco II - atendimentos individualizados realizados no CRAS</b>		
C. Volume de atendimentos particularizados realizados no CRAS no mês de referência	Quantidade	Média
C.1. Total de atendimentos particularizados realizados no mês de referência	4.422	368,50
C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	351	29,25
C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	1.485	123,75
C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	181	15,08
C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS	6	0,50
C.6. Visitas domiciliares realizadas	118	9,83
C.7. Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues durante o mês de referência	0	0,00
C.8. Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o mês de referência	14	1,17
C.9. Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o mês de referência	0	0,00
<b>Bloco III - atendimentos coletivos realizados no CRAS</b>		
D. Volume de atendimentos coletivos realizados no CRAS durante o mês de referência	Total	Média
D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	0	0,00
D.2. Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0	0,00
D.3. Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0	0,00
D.4. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos	0	0,00
D.8. Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0	0,00
D.5. Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos	100	8,33
D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado	0	0,00

D.7. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou dos grupos do PAIF	4	0,33
--	---	------

### 3.6 Benefícios Eventuais

Os benefícios eventuais correspondem aos direitos dos cidadãos e ao dever do Estado, que integram a Política de Assistência Social, cujo objetivo é suprir necessidades temporárias, devendo ser providos de forma integrada com os serviços socioassistenciais. Sua oferta só é legítima quando vinculada à garantia de serviços voltados à superação da vulnerabilidade social que lhe deu causa e à construção da autonomia da família ou indivíduos envolvidos. A definição dos benefícios eventuais deve ser específica para cada município, conforme previsto no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), e sua regulamentação se dará na forma de lei municipal, resolução do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e decretos municipais, operacionalizando as formalidades.

O papel da lei municipal na regulamentação é exclusivamente estabelecer as modalidades e suas caracterizações, remetendo o detalhamento e os critérios para a concessão ao CMAS (Lei nº 8.742/1993, artigo 22, § 1º (alterada pela Lei nº 12.435/2011): “§ 1º - A concessão e o valor dos pela oferta, incluindo a garantia de sua vinculação aos serviços socioassistenciais. Os decretos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.”

Assim, o detalhamento pelo Conselho deverá contemplar critérios, procedimentos, prazos e responsabilidades municipais – mais de um, se necessário – definirão a tramitação do provimento, em termos de prazos e responsabilidades relativas ao registro, análise, liberação, custeio, monitoramento e avaliação da oferta, de acordo com as definições validadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. O município de Carmópolis, validou a concessão dos Benefícios Eventuais sob a Lei Nº 1085 de 23 de abril de 2014, que veio modificar a Lei Nº 1030, de 19 de dezembro de 2012.

### 3.7 Proteção Social Especial – PSE

A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Tem o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos. Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do atendimento ofertado, a atenção na Proteção Social Especial organiza-se sob dois níveis de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

#### Identificação – Média Complexidade

<b>Nome do Órgão gestor</b>	Centro de Referência Especializado de Assistência Social
<b>Nome Fantasia</b>	CREAS Marinalva Nascimento dos Santos
<b>Município</b>	Carmópolis
<b>Estado</b>	Sergipe
<b>Endereço</b>	Rua João Dias da Costa 00 - Trapia I
<b>Data da Implantação</b>	13/07/2015
<b>Telefone</b>	79 3277 - 1783
<b>Email institucional</b>	creas.carmopolis@gmail.com
<b>Coordenação</b>	Ana Paula Lima Cruz
<b>Formação</b>	Superior
<b>Telefone de contato</b>	79 9 9802 0514
<b>Situação do imóvel</b>	Próprio
<b>Referência</b>	50 famílias
<b>Ano/Atendimento/PAEFI</b>	



<b>Repasse Federal</b>	<b>Cofinanciamento</b>	Não há cofinanciamento
<b>Porte</b>		Pequeno Porte I

## SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE –

### Serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos (PAEFI)

É um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais.

#### Unidade de oferta

O serviço deve ser ofertado, obrigatoriamente, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

#### Público Atendido

Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras.

#### Objetivos

Contribuir para o fortalecimento da família no seu papel de proteção; Incluir famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos; Contribuir para acabar com as violações de direitos na família; Prevenir a reincidência de violações de direitos.

#### Ações/Atividades

Para alcançar os objetivos, o PAEFI desenvolve trabalho social realizado pela equipe composta por profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, psicólogos e advogados. Entre as atividades, estão à identificação das necessidades das pessoas que buscam ou são encaminhadas

ao CREAS; atenção especializada; orientação sobre direitos; encaminhamento para outros serviços da Assistência Social e de outras políticas, como saúde, educação, trabalho e renda, habitação; orientação jurídica; acesso à documentação, entre outros.

### Formas de Acesso

Se você e/ou sua família vivenciam algum tipo de violação de direitos, procure atendimento diretamente no CREAS mais próximo da sua casa. O cidadão ou a família também pode ser encaminhado por outros serviços da Assistência Social ou de outras políticas públicas, como saúde, educação e direitos humanos; por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, como Conselhos de direitos, Conselhos Tutelares, Ministério Público e Defensoria Pública; ou pelo Sistema de Segurança Pública.

REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CREAS (Agregado)		
Mês e Ano de Referência de : 01/2021 à 12/2021		
Nome da Unidade: CREAS	Número da Unidade 28015098296	
Endereço: Rua João Dias da Costa 00 - Trapia I		
Município: CARMOPOLIS	UF: SE	
Bloco I – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI	Total	Média
A.1. Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI	516	43,00
A.2. Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do PAEFI, durante o mês de referência	7	0,58
B. Perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEFI, no mês de referência	Total	Média
B.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	4	0,33
B.2. Famílias com membros beneficiários do BPC	1	0,08
B.3. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	1	0,08
B.4. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento	1	0,08
B.5. Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas	0	0,00
B.7. Famílias com adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto	0	0,00

Quantidade e perfil das pessoas vítimas de violência ou violações de direitos que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas novos casos)						
B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) <b>(TOTAL)</b>	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
	11	Masculino	2	1	0	2
		Feminino	3	2	1	0
B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) <b>(MÉDIA)</b>	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
	0,92	Masculino	0,17	0,08	0,00	0,17
		Feminino	0,25	0,17	0,08	0,00
C. Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações, que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos	
C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) <b>(TOTAL)</b>	1	Masculino	0	1	0	
		Feminino	0	0	0	
C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) <b>(MÉDIA)</b>	0,08	Masculino	0,00	0,08	0,00	
		Feminino	0,00	0,00	0,00	
C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual <b>(TOTAL)</b>	3	Masculino	0	0	0	
		Feminino	0	0	3	
C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual <b>(MÉDIA)</b>	0,25	Masculino	0,00	0,00	0,00	
		Feminino	0,00	0,00	0,25	
C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual <b>(TOTAL)</b>	0	Masculino	0	0	0	
		Feminino	0	0	0	
C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual <b>(MÉDIA)</b>	0,00	Masculino	0,00	0,00	0,00	
		Feminino	0,00	0,00	0,00	
C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono <b>(TOTAL)</b>	6	Masculino	0	2	1	
		Feminino	2	1	0	
C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono <b>(MÉDIA)</b>	0,50	Masculino	0,00	0,17	0,08	
		Feminino	0,17	0,08	0,00	
Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações, que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 15 anos		
C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) <b>(TOTAL)</b>	1	Masculino	0	0		
		Feminino	0	1		
	0,08	Masculino	0,00	0,00		

C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) ( <b>MÉDIA</b> )		Feminino	0,00	0,08
---	--	----------	------	------

D. Idosos - 60 anos ou mais - em situações de violência ou violações que ingressaram no PAEFI durante o mês	Total	Sexo					60 anos ou mais
D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) ( <b>TOTAL</b> )	0	Masculino					0
		Feminino					0
D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) ( <b>MÉDIA</b> )	0,00	Masculino					0,00
		Feminino					0,00
D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono ( <b>TOTAL</b> )	1	Masculino					1
		Feminino					0
D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono ( <b>MÉDIA</b> )	0,08	Masculino					0,08
		Feminino					0,00
E. Pessoas com deficiência em situações de violência ou violações que ingressaram no PAEFI durante o mês	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais	
E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) ( <b>TOTAL</b> )	0	Masculino	0	0	0	0	
		Feminino	0	0	0	0	
E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) ( <b>MÉDIA</b> )	0,00	Masculino	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono ( <b>TOTAL</b> )	1	Masculino	0	0	0	1	
		Feminino	0	0	0	0	
E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono ( <b>MÉDIA</b> )	0,08	Masculino	0,00	0,00	0,00	0,08	
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total						Média
F.1. Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)	0						0,00

G. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais	
G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos <b>(TOTAL)</b>	0	Masculino	0	0	0	0	
		Feminino	0	0	0	0	
G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos <b>(MÉDIA)</b>	0,00	Masculino	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência						Total	Média
H.1. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual						0	0,00
I. Pessoas em situação de rua que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência						Total	Média
I.1. Pessoas em situação de rua <b>(TOTAL)</b>	1	Masculino	0	0	0	1	
		Feminino	0	0	0	0	
I.1. Pessoas em situação de rua <b>(MÉDIA)</b>	0,08	Masculino	0,00	0,00	0,00	0,08	
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Bloco II – atendimentos realizados no CREAS</b>							
M. atendimentos realizados no mês de referência						Total	Média
M.1. Total de atendimentos individualizados realizados no mês de referência						224	18,67
M.2. Total de atendimentos em grupo realizados no mês de referência						3	0,25
M.3. Famílias encaminhadas para o CRAS durante no mês de referência						10	0,83
M.4. Visitas domiciliares realizadas no mês de referência						136	11,33
<b>Bloco III – Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa (LA/PSC)</b>							
<input type="checkbox"/> Não realiza oferta do Serviço							
J. Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas						Total	Média
J.1. Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC)						6	0,50

J.2. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida - LA	2	0,17					
J.3. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC	4	0,33					
Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no Serviço, no mês de referência							
J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência ( <b>TOTAL</b> )	0	Masculino	0				
		Feminino	0				
J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência ( <b>MÉDIA</b> )	0,00	Masculino	0,00				
		Feminino	0,00				
J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento, no mês de referência ( <b>TOTAL</b> )	0	Masculino	0				
		Feminino	0				
J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento, no mês de referência ( <b>MÉDIA</b> )	0,00	Masculino	0,00				
		Feminino	0,00				
J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento, no mês de referência ( <b>TOTAL</b> )	0	Masculino	0				
		Feminino	0				
J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento, no mês de referência ( <b>MÉDIA</b> )	0,00	Masculino	0,00				
		Feminino	0,00				
<b>Bloco IV - Serviço Especializado em Abordagem Social</b>							
<input type="checkbox"/> Não realiza oferta do Serviço							
K. Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do Serviço de Abordagem, no mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais	
K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência ( <b>TOTAL</b> )	3	Masculino	0	0	1	2	
		Feminino	0	0	0	0	
K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência ( <b>MÉDIA</b> )	0,25	Masculino	0,00	0,00	0,08	0,17	
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00	
Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, no mês de referência						Total	Média
K.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos)						0	0,00
K.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual						0	0,00
K.4. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas						0	0,00
K.5. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas						0	0,00
K.6. Migrantes						0	0,00

L. Volume de abordagens realizadas	Total	Média
L.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em que foram abordadas durante o mês)	4	0,33

### 3.8 Identificação – Alta Complexidade

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como o objetivo ofertar serviços especializados com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitários de origem. Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem a proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação de violação de direitos.

#### UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO ESTADUAL REGIONAL EM CARMÓPOLIS

<b>Nome do Órgão gestor</b>	Unidade De Acolhimento Abrigo Estadual Regional
<b>Município</b>	Carmópolis
<b>Estado</b>	Sergipe
<b>Endereço</b>	Rua Antonio Teles Bomfim, nº 11, Povoado Palmeira
<b>Data da Implantação</b>	30/11/2015
<b>Telefone</b>	79 3277-1843
<b>Email institucional</b>	abrigoestadual.carmopolis@seit.se.gov.br
<b>Coordenação</b>	----
<b>Formação</b>	Nível Superior – Psicóloga
<b>Capacidade de Atendimento</b>	20 – crianças e adolescentes
<b>Especificidade</b>	Unidade Estatal

#### **4. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), direito garantido pela Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/93 e pelas Leis nº:12.435/2011 e nº 12.470/2011, que alteram dispositivos da LOAS; e pelos Decretos nº 6.214/2007, nº 6.564/2008 e nº 7.617/2011, assegura 1 (um) salário mínimo mensal ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprove não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. Em ambos os casos, é necessário que a renda mensal bruta familiar per capita seja inferior a  $\frac{1}{4}$  (um quarto) do salário mínimo vigente.

O Benefício de Prestação Continuada- BPC da Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que  $\frac{1}{4}$  do salário-mínimo vigente. As pessoas com deficiência também precisam passar por avaliação médica e social realizadas por profissionais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito a ele.

No entanto, este benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. A gestão do BPC é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que é responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. A operacionalização é realizada pelo INSS. Os beneficiários do BPC também recebem descontos nas tarifas de energia elétrica, pela Tarifa Social de Energia. Informe-se no CRAS: o cidadão pode procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua residência para esclarecer dúvidas sobre os critérios do benefício e sobre sua renda familiar, além de receber orientação sobre o preenchimento dos formulários necessários.

#### **5. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**



O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral.

É uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.

Foi instituído por meio do Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, e alterado pelo Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, de caráter intersetorial e com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

### **Objetivos do Programa**

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
- Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
- Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias

### **Público Alvo**

O Criança Feliz tem como público prioritário:

- a) gestantes, crianças de até 3 (três) anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico;
- b) crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC;

c) crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Descrição	Quantidade
<b>Beneficiários assistidos</b>	<b>150</b>
<b>Pactuação Federal</b>	<b>150</b>

## 6. CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

### CADASTRO ÚNICO – CadSUAS

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza a situação socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. É a inscrição no Cadastro Único que permite às famílias de baixa renda o acesso aos Programas Sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas vale lembrar que estar no Cadastro Único não significa a entrada automática nesses programas, pois cada um deles tem suas regras específicas.

Desde 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por isso, ele funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas.

A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível federal, o

Ministério da Cidadania é o gestor responsável, e a Caixa Econômica Federal é o agente operador que mantém o Sistema de Cadastro Único.

Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa — chamada de Responsável pela Unidade Familiar (RF) — deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher. Público alvo do Cadastro Único as famílias: Possuam renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo; possuam renda familiar total de até três salários; possuam renda acima dessas, mas que estejam vinculadas ou pleiteando algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões.

O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e outras normas.

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais.

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em janeiro de 2022 era de **4.485** dentre as quais:

- 3.012 com renda per capita familiar de até R\$ 89,00;
- 393 com renda per capita familiar entre R\$ 89,01 e R\$ 178,00;
- 514 com renda per capita familiar entre R\$ 178,01 e meio salário mínimo;
- 566 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de outubro de 2021, **2.379 famílias**, representando uma cobertura de 143,7 % da estimativa de famílias pobres no estado. O valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R\$ 154.658,00 no mês.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de novembro de 2019, atingiu o percentual de 96,5%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 1.756 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 1.819. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 63,6%, resultando em 253 jovens acompanhados de um total de 398.

Já o acompanhamento da saúde das pessoas (crianças até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos), na vigência de dezembro de 2019, atingiu 84,2 %, percentual equivale a 3.915 pessoas de um total de 4.650 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do estado.

### 7.1 Identificação

<b>Nome do Órgão gestor</b>	Cadastro Único de Assistência Social e Programa Bolsa Família
<b>Município</b>	Carmópolis
<b>Estado</b>	Sergipe
<b>Endereço</b>	Rua Getúlio Vargas, s/nº. Centro
<b>Data da Implantação</b>	10/04/2018
<b>Telefone</b>	79 3277-2016
<b>Email institucional</b>	crascarmoplis@gmail.com
<b>Situação do imóvel</b>	Próprio

## 8 – GESTÃO FINANCEIRA / SALDOS DAS CONTAS FEDERAIS EM 31/12/2021

<b>IBGE:</b> 280150	<b>População:</b> 13.500
<b>Município:</b> CARMOPOLIS	<b>Porte:</b> PEQUENO I

**Contas Vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Saldo das Contas em 31/12/2021  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

PROTEÇÃO	TIPO DE CONTA	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	BL GBF FNAS	45136	145076	R\$ 2.526,94
<b>Total da Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único</b>				<b>R\$ 2.526,94</b>
Bloco da Gestão do SUAS	BL GSUAS FNAS	45136	145092	R\$ 6.834,33
Bloco da Gestão do SUAS	COVIDACO	45136	182273	R\$ 1.120,23
Bloco da Gestão do SUAS	COVIDEPI	45136	182281	R\$ 5.546,21
<b>Total da Bloco da Gestão do SUAS</b>				<b>R\$ 13.500,77</b>
Bloco da Proteção Social Básica	BL PSB FNAS	45136	145114	R\$ 383,06
<b>Total da Bloco da Proteção Social Básica</b>				<b>R\$ 383,06</b>
Grupo de Programas	ACESUSTRAB	45136	145041	R\$ 2.243,75
Grupo de Programas	BPC ESCOLA	45136	145068	R\$ 3.018,40
Grupo de Programas	CRIANCAFELIZ	45136	152846	R\$ 41.059,59
<b>Total da Grupo de Programas</b>				<b>R\$ 46.321,74</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS NAS CONTAS DO FUNDO</b>				<b>R\$ 62.732,51</b>

## 9. CONSELHO TUTELAR

### 9.1 Identificação

<b>Nome do Órgão gestor</b>	Conselho Tutelar
<b>Município</b>	Carmópolis
<b>Estado</b>	Sergipe
<b>Endereço</b>	Praça 16 de julho, s/n, centro
<b>Telefone</b>	79 3277 - 2024
<b>Situação do imóvel</b>	Próprio
<b>Mandato</b>	2020 à 2023
<b>Leis (Federal e Municipal)</b>	Lei Federal 8069/90 Leis Municipais 471/90 590/96

Pode-se dizer que o Conselho Tutelar é um órgão do município que tem como principal função zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Foi criado de forma conjunta ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), determinados na Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. É um órgão permanente, ou seja, ele não pode ser extinto depois de ter sido criado. Além disso, conta com autonomia funcional. Isso quer dizer que ele não é subordinado a nenhum outro tipo de órgão governamental.

O Conselho Tutelar é formado quando os membros são eleitos pela própria comunidade para um período de três anos. Nesse tempo, eles devem atender crianças e adolescentes, além de prestar aconselhamento aos pais e responsáveis. Desse modo, o trabalho acontece, principalmente, a partir de denúncias. Então, é importante que o Conselho seja avisado sempre que existir algum sinal de que menores estão em condições de risco ou abuso. Isso acontece, principalmente, em casos de violência emocional ou física.

Além disso, o Conselho Tutelar deve aplicar as medidas que zelem pela proteção e direitos dos menores. Ainda assim, vale ressaltar que o Conselho não é competente para aplicar alguma medida judicial ou fazer julgamento de casos. Isso acontece porque o órgão não é correcional. Assim, quando uma criança ou adolescente pratica algum delito, deve ser enviado diretamente à Polícia Militar.

O Conselho Tutelar atua apenas no aconselhamento, nessas situações. Mais do que isso, não é permitido que algum conselheiro faça buscas ou apreensão de menores, autorize viagens ou determine a quem pertence a guarda legal. O órgão apenas zela, não julga. Por isso, o conselheiro necessita manter diálogo com os pais e responsáveis legais dos menores, além de manter contato com a comunidade, bem como com os poderes (Judiciário, Executivo e Legislativo). Para tanto, os eleitos devem ser comunicativos e competentes para que consigam ajudar na resolução de conflitos e conversar com toda comunidade.

Para finalizar, é importante entender que o conselheiro, de forma parecida com o juiz, atua apenas na aplicação das medidas para proteção dos menores. Ou seja, eles não as executam. Quando necessário, os poderes correspondentes devem ser procurados para executá-las.

Destaca-se que, no art. 139, § 1º, da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), no qual determina que o processo de escolha para os membros do Conselho Tutelar ocorra em data unificada em todo o território nacional a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição presidencial. Assim, em 2019 a eleição para Conselheiro Tutelar ocorreu na data de 6 de outubro de 2019, no horário das 8 às 17h.

Dados dos atendimentos prestador em 2021:

<b>CASOS ATENDIDOS</b>	<b>QUANTITATIVO</b>
<b>ATENDIMENTO FAMILIAR</b>	<b>87</b>
<b>NEGLIGENCIA DE PAIS/RESPONSÁVEIS</b>	<b>19</b>
<b>DESVIO DE COMPORTAMENTO</b>	<b>04</b>
<b>ATO INFRACIONAL</b>	<b>05</b>
<b>DENUNCIA ANÔNIMA</b>	<b>53</b>
<b>DISQUE 100</b>	<b>12</b>
<b>TERMO DE DECLARAÇÃO</b>	<b>-</b>
<b>VIOLÊNCIA SEXUAL</b>	<b>10</b>
<b>PEDIDO DE MATRICULA</b>	<b>6</b>
<b>ACOMPANHAMENTO FAMILIAR</b>	<b>36</b>
<b>ACOMPANHAMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>	<b>16</b>
<b>ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO</b>	<b>16</b>
<b>MARCAÇÃO DE EXAMES</b>	<b>06</b>
<b>MARCAÇÃO DE CONSULTAS</b>	<b>05</b>
<b>REQUISITAR MEDICAMENTOS</b>	<b>04</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ESCOLAR</b>	<b>01</b>
<b>REQUERIMENTO DE ACOLHIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TERMO DE ADVERTÊNCIA/ORIENTAÇÃO</b>	<b>07</b>
<b>REQUISIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>REQUISIÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO</b>	<b>01</b>
<b>MEDIDAS DE PROTEÇÃO</b>	<b>03</b>

<b>RELATÓRIO PSICOSSOCIAL</b>	-
<b>LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO</b>	-

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>OFÍCIOS EXPEDIDOS</b>	<b>91</b>
<b>RELATÓRIOS EXPEDIDOS</b>	<b>52</b>
<b>NOTIFICAÇÕES</b>	-
<b>NOTIFICAÇÕES</b>	-
<b>VIAJANTES INTERESTADUAIS</b>	<b>01</b>
<b>ENCAMINHAMENTOS</b>	
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	
<b>POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, PROGRAMAS MUNICIPAIS, OUTROS)</b>	<b>91</b>
<b>POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE</b>	<b>14</b>
<b>POLITICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO</b>	-
<b>OUTROS</b>	

## Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei Orgânica e Assistência Social – LOAS. Lei 8742, de 07.12.1993.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. Brasília, DF, 2004.

\_\_\_\_\_. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS – Construindo as bases para a implementação do sistema único de assistência social. Brasília, DF, 2005.

[http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia\\_social/Cadernos/Caderno\\_Orientacoes\\_ACESSUAS\\_fev17.pdf](http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Caderno_Orientacoes_ACESSUAS_fev17.pdf)

Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do BPC - PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

Portaria Interministerial nº 1.205, de 08 de setembro de 2011, que estabelece os novos procedimentos e aprova os instrumentos para a adesão a partir de 2011 ao PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

Portaria MDS nº 160, de 25 de julho de 2012, que estabelece critérios e procedimentos relativos à transferência de recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal, para aplicação de Questionário no âmbito do PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

Portaria Interministerial nº 1.066, de 28 de agosto de 2012, que redefine o Grupo Gestor Interministerial (GGI) do PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

PORTARIA Nº 1.217, DE 1º DE JULHO DE 2019. Dispõe sobre o público prioritário do Programa Criança Feliz.



## **ANEXOS**



**CRAS**

**CENTRO DE REFERÊNCIA  
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RELATÓRIO  
ANUAL DE  
ATIVIDADES  
2021

---

“O CRAS é o lugar que possibilita, em geral, o primeiro acesso das famílias aos Direitos Socioassistenciais e, portanto, a proteção social. Tem por objetivo prevenir as situações de risco”.

## IDENTIFICAÇÃO

**NOME:** Centro de Referência da Assistência Social “Erotildes Melo Barreto”

**ENDEREÇO:** Rua Getúlio Vargas, S/N – Centro – Carmópolis/SE – CEP 49740-000

**EMAIL:** crascarmopolissergipe@gmail.com

**TELEFONE:** (79) 32772004

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:** 7h às 13h

### 1- EQUIPE DO CRAS

Nome	Escolaridade	Função
ALDEAN MELO LEITE	ENSINO FUNDAMENTAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ANA ANGÉLICA SANTOS	ENSINO MÉDIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MAGNA DE JESUS ARAÚJO	GRADUAÇÃO	ADMINISTRATIVO
TEREZA CRISTINA SANTOS	GRADUAÇÃO	COORDENAÇÃO

### 2- QUIPE DO PAIF

Nome	Escolaridade	Função
ANA LUISA DA SILVA SANTOS	ESPECIALIZAÇÃO	PSICÓLOGA DO PAIF
JANICE SANDES DE ARAUJO OLIVEIRA	GRADUAÇÃO	RECEPÇÃO DO PAIF
VALÉRIA FEITOSA A. MENEZES	ESPECIALIZAÇÃO	ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF

### 3- EQUIPE BOLSA FAMÍLIA/ CAD-ÚNICO

<b>Nome</b>	<b>Escolaridade</b>	<b>Função</b>
<b>EVERTON ALEXANDRE L. SANTOS</b>	<b>ESPECIALIZAÇÃO</b>	<b>COORDENADOR</b>
<b>ITAMARA DOS SANTOS SOUZA</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>CADASTRADORA BOLSA FAMÍLIA</b>
<b>IVELYSE GOMES DOS SANTOS</b>	<b>ESPECIALIZAÇÃO</b>	<b>ASSISTENTE SOCIAL</b>
<b>LÍLLIAN LÍGIA GONÇALVES MELO</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>CADASTRADORA BOLSA FAMÍLIA</b>
<b>MANUELA DOS SANTOS LIMA</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>CADASTRADORA BOLSA FAMÍLIA</b>
<b>MÉRCIA MARIA DA SILVA MATOS</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>ARQUIVISTA</b>
<b>NAIARA RIACHÃO DA SILVA GOMES</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>CADASTRADORA BOLSA FAMÍLIA</b>

### 4- EQUIPE CRIANÇA FELIZ

<b>Nome</b>	<b>Escolaridade</b>	<b>Função</b>
<b>BRUNA GÉSSICA SANTOS GOMES</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>VISITADORA</b>
<b>BRUNO HENRIQUE O. MAGALHÃES</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>VISITADORA</b>
<b>ISLANEIDE DE JESUS SANTOS</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>VISITADORA</b>
<b>JANETE ROCHA DE LIMA SANTANA</b>	<b>GRADUAÇÃO</b>	<b>SUPERVISORA</b>
<b>JULIANA DE JESUS BOMFIM</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>VISITADORA</b>
<b>RENATA LIMA DE MELO</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>VISITADORA</b>
<b>RODOLFO SIQUEIRA SANTOS</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>VISITADORA</b>

## **5- REGISTRO DAS ATIVIDADES**

### **VOLUME TOTAL DE ATENDIMENTOS DO CRAS**

<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
286	411	393	295	411	490	315	386	255	352	511	317	4.422

### **6-- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF**

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares, comunitários e violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito a convivência familiar e comunitária. Este serviço disponibiliza para o cidadão: Entrevista, Visita Domiciliar, Grupos de Famílias, atendimentos particularizados, Atendimento Particularizado Domiciliar, Ações Comunitárias, Encaminhamentos e Reuniões de Planejamento.

### **QUANTIDADE DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF**

<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109

**QUANTIDADE DE NOVAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF**

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

**VOLUME DE ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS REALIZADOS**

<b>PÚBLICO</b>	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Visita Domiciliar	05	11	03	08	08	08	02	12	10	11	25	15	118
Acesso ao BPC	02	33	25	24	0	0	12	08	15	45	05	11	180
Acesso a Benefícios Eventuais	01	0	0	02	00	02	02	02	01	0	0	0	10
Acesso a Programas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	----

**QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM GRUPO**

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
-	01	01	-	03	00	-	02	02	-	-	-	

## 7- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Os temas transversais e o fortalecimento de vínculo foram trabalhados de forma remota.

### QUANTIDADE DE NOVOS USUÁRIOS INSERIDOS NO SCFV

<b>PÚBLICO</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
<b>Criança e Adolescente</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22	0	
<b>Idoso</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
<b>Intergeracional</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	

## 8 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Criança Feliz é um programa que tem o objetivo de apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância (crianças de 0 a 6 anos de idade) e facilitar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam.

### QUANTIDADE TOTAL DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO

<b>PÚBLICO</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
<b>Gestantes</b>	-	-	10	10	11	11	08	08	06	03	-	-	67
<b>0 a 3 anos</b>	184	184	179	181	176	157	157	147	147	144	141	146	1.796

### QUANTIDADE DE NOVAS FAMÍLIAS INSERIDAS

<b>PÚBLICO</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
<b>Gestantes</b>	-	-	05	09	03	02	-	-	-	-	-	-	19
<b>0 a 3 anos</b>	-	-	05	01	-	-	02	01	-	05	06	-	20

### QUANTIDADE DE VISITAS REALIZADAS

<b>VISITADOR</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
<b>BRUNA</b>	124	124	124	124	128	128	120	120	116	112	108	100	<b>1.428</b>
<b>BRUNO</b>	160	160	160	160	160	140	140	140	132	120	124	124	<b>1.720</b>
<b>ISALANEIDE</b>	112	112	100	100	96	96	96	88	92	84	76	76	<b>1.128</b>
<b>JULIANA</b>	100	100	100	120	120	72	80	88	88	104	104	104	<b>1.180</b>
<b>RENATA</b>	120	120	120	120	100	92	92	92	60	60	60	84	<b>1.120</b>
<b>RODOLFO</b>	120	120	112	100	100	100	100	100	100	96	92	96	<b>1.236</b>

### ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS

<b>PÚBLICO</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
<b>Gestantes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0 a 3 anos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Famílias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08	-	-	08



## 9 - CADASTRO ÚNICO

Criado em 2001 por meio do decreto nº 3.887, o Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou somente Cadastro Único, tem como objetivo identificar e caracterizar as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza por meio de dados fornecidos pela população.

### 9.1- REGISTRO DAS ATIVIDADES

#### VOLUME TOTAL DE ATENDIMENTOS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
223	411	392	295	198	235	286	306	212	350	506	316	3.730

#### VOLUME DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SEDE E NO POVOADO

ATIVIDADE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL POR ATIVIDADE
NOVO CADASTRO	0	46	80	29	10	22	27	23	17	22	47	36	359
ATUALIZAÇÃO	125	220	173	84	59	56	70	83	69	112	190	91	1332
INCLUSÃO DE FAMILIAR	0	28	14	4	5	3	3	24	12	17	31	9	150
EXCLUSÃO DE FAMILIAR	0	22	9	8	3	7	8	7	3	11	10	10	98
TRANSFERÊNCIA	0	3	10	6	7	2	6	2	4	8	12	4	64
FOLHA RESUMO	0	30	37	79	49	40	79	60	48	83	78	65	648
COORDENAÇÃO	77	59	52	47	37	76	55	75	34	67	85	65	729
SERVIÇO SOCIAL	21	3	14	38	28	29	38	31	23	29	37	27	318
TOTAL GERAL	223	411	389	295	198	235	286	305	210	349	490	307	3698

### VOLUME DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM DOMICÍLIO

ATIVIDADE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL POR ATIVIDADE
CADASTRADORAS	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	1	8
SERVIÇO SOCIAL	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	8	24
TOTAL GERAL	0	0	3	0	0	0	0	1	2	1	16	9	32

### QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM GRUPO

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
0	1	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	8

### QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
-	9	4	22	4	2	23	19	13	13	10	2	121

### QUANTIDADE DE ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS

ATIVIDADE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL POR ATIVIDADE
SECR. DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	4
CREAS	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	4
CRAS/PAIF	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	2	0	9
C. DE BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0	0	2	0	0	1	4	0	7	0	1	0	15
CARTORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL GERAL	0	0	2	1	2	1	6	1	14	2	4	0	33

## 10 - DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

### NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
2.402	2.389	2.380	2.383	2.383	2.383	2.383	2.739	2.379	2.379

### DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS PAGOS

BENEFICIO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
BÁSICO	2.394	2.394	2.388	2.341	2.341	2.346	2.346	2.346	2.342	2.342
GESTANTE	51	51	94	97	97	93	62	62	61	61
NUTRIZ	0	0	19	29	29	38	38	38	9	9
0 A 6 ANOS	1.118	1.118	1.105	1.089	1.089	1.071	1.049	1.049	1.021	1.021
7 A 15 ANOS	1.762	1.762	1.741	1.734	1.734	1.754	1.776	1.776	1.717	1.717
ADOLESCENTE BVJ	437	437	337	364	364	378	378	378	469	469
SUPERAÇÃO DE EXT. POBREZA	702	702	722	720	720	705	709	709	711	711

## 10.1- ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES

### ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

ESFERA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
<b>NACIONAL</b>	83,29%	83,29%	83,29%	83,29%	83,29%	83,29%	83,29%	83,29%	83,29%	83,29%
<b>MUNICIPAL</b>	85,13%	85,13	85,13	85,13	85,13	85,13	85,13	85,13	85,13	85,13
<b>RESULTADO</b>	BFA	BFA	BFA	BFA	BFA	BFA	BFA	BFA	BFA	BFA

\*BEM FOCADO E ATUALIZADO

### EDUCAÇÃO

ESFERA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
<b>NACIONAL</b>	93,06%	93,06%	93,06%	93,06%	93,06%	93,06%	93,06%	93,06%	93,06%	93,06%
<b>MUNICIPAL</b>	90,61%	90,61%	90,61%	90,61%	90,61%	90,61%	90,61%	90,61%	90,61%	90,61%
<b>RESULTADO</b>	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM

### SAÚDE

ESFERA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
<b>NACIONAL</b>	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%
<b>MUNICIPAL</b>	84,19%	84,19%	84,19%	84,19%	84,19%	84,19%	84,19%	84,19%	84,19%	84,19%
<b>RESULTADO</b>	MUITO BOM	MUITO BOM	MUITO BOM	MUITO BOM	MUITO BOM	MUITO BOM	MUITO BOM	MUITO BOM	MUITO BOM	MUITO BOM

## 12 - DADOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

### NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS

Novembro	Dezembro
2350	2356

### DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS PAGOS

BENEFÍCIO	Novembro	Dezembro
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO GESTANTE	19	24
BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA	286	294
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO CRIANÇA	2.393	3.295
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO ADOLESCENTE	379	395
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO JOVEM	338	329
BENEFÍCIO DE SUPERAÇÃO DE POBREZA	1.811	1.810
BENEFÍCIO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	1.288	1.285

### 13- AÇÕES DESENVOLVIDAS

<b>Data</b>	<b>Atividade</b>	<b>Observações</b>
04 a 29/ 01	JANEIRO BRANCO: "Cuidar da Mente é Cuidar da Vida"	Exibição de vídeos informativos, palestras e painéis informativos.
19/01	1ª Reunião mensal com a equipe do CRAS, postura, ética, serviços e de planejamento para as ações 2021	Apresentação sobre a política de assistência e proteção básica aos trabalhadores da rede SUAS
De 04 a 29/01	Organização do arquivo e dos serviços desenvolvidos no CRAS	Diante de como foi encontrado o arquivo, com as pastas de documentos expostos, rasgados, de forma inadequada, se fez necessário uma reorganização documental.
De 01 a 28/02	Fevereiro Roxo: Ação de Conscientização e Prevenção da gravidez na adolescência	Exibição de vídeos informativos, palestras e painéis informativos.
08/03/2021	Evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher	Realização de homenagens a todas as mulheres profissionais e usuárias presentes e um café da manhã coletivo. O público foram os usuários que estavam em atendimento no CRAS e os profissionais.
09/03/2021	Reunião com Secretaria de assistência, Coordenação e técnicos do CRAS	Discursão sobre questões relacionadas ao início do diagnóstico, entrega dos peixes logística dos atendimentos para concessão da cesta básica.

09/03/2021	Reunião com a equipe técnica da gestão	<b>Discutir e alinhar estratégia diante do decreto municipal e na situação da pandemia</b>
10/03/2021	Reunião com profissionais que estão a frente do Diagnostico Social	Alinhamento
04/05/2021	Atendimento em grupo	Orientações sobre o Programa Municipal de Cesta Básica
10/05/2021	Reunião	Planejamento das ações do 18 de maio
18/05/2021	Campanha Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	Foi realizada blitz educativa na Praça José Sampaio, com o objetivo de conscientizar a população sobre a proteção de crianças e adolescentes. Na ocasião foram distribuídos panfletos informativos.
24/05/2021	Campanha Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	Entrega de Gibi a domicílio, para as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com sobre como identificar situações de risco em diversos ambientes e como proceder.

30/06/2021	Campanha de Enfrentamento ao Trabalho Infantil.	Foi realizada blitz educativa na Praça José Sampaio, com o objetivo de conscientizar a população sobre a definição de trabalho infantil e as consequências. Na ocasião foram distribuídos panfletos informativos.
05/08/2021	1º Seminário Criança Feliz: Prevenção a Violência Doméstica	Foi realizado na sala de reuniões do CRAS com as famílias do Programa Criança Feliz.
12/08/2021	Mês de Enfretamento à Violência Contra a Mulher	Alinhamento das ações para o "Agosto Lilás"
19/07/2021	Reunião	Conferência Municipal de Assistência social
20/08/2021	Capacitação	Elaboração do Plano Plurianual
23/08/2021	Reunião com SCFV Criança e Adolescente	Campanha Violência Contra Mulher (agosto) e Diversidade (setembro)
25/08/2021	Reunião com a prefeita e Secretária Adjunta de Assistente Social	-----
26/08/2021	Campanha de Enfrentamento a Violência Doméstica.	Roda de Conversa com as famílias do Programa Criança Feliz. Participamos com facilitadores.  Foi realizada blitz educativa na Praça José Sampaio e caminhada até a Prefeitura, com o objetivo de conscientizar a população



		sobre os sinais, riscos e consequências da violência doméstica. Na ocasião foram distribuídos panfletos informativos.
27/08/2021	Campanha de Enfrentamento a Violência Doméstica.	Roda de conversa com familiares das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
01/09/2021	Reunião SCFV idosos	-----
02/09/2021	Reunião, CRAS, CRES, SCFV, Secretaria de Assistência e Coordenadoria da Mulher	Apresentação da Coordenadora da Mulher
17/09/2021	Ação de prevenção ao suicídio com os idosos.	Foi realizada roda de conversa com os idosos sobre a temática e em seguida saímos em caminhada pelas ruas da cidade, expondo faixas, spots e músicas, assim como, distribuindo panfletos, que contribuíram para reflexão.
21/09/2021	Ação de prevenção ao suicídio com os idosos – aguada.	Foi realizada roda de conversa com os idosos sobre a temática e em seguida saímos em caminhada pelas ruas do povoado, expondo faixas, spots e músicas, assim como, distribuindo panfletos, que contribuíram para reflexão.
01/10/2021	Evento alusivo ao dia do idoso.	Recepção aos idosos do SCFV desde a paralização das atividades em virtude da pandemia. Foi um momento

			festivo com realização de dinâmica e breve explanação pela equipe do PAIF.
20/10/2021	Início do atendimento Cadastro Único e Programa Bolsa Família em Aguada.		Iniciamos o atendimento e demos continuidade toda quarta-feira durante o período da manhã, no Centro de idosos do Povoado Aguada.
04/11/2021	Reunião com Secretário e a Coordenação do CRAS		-----
08/11/2021	Planejamento anual 2022		-----
08/11/2021	Planejamento anual 2022		-----
22/11/2021	Planejamento anual 2022		Reunião de planejamento com as equipes técnicas do PAIF, Cad.Único, coordenações do CRAS E CREAS
09/12/2021	Apoio Técnico do Diálogo Ofertado pela Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social- SEIAS		-----
16/12/2021	Encerramento do SCFV centro de Idosos de Aguada		Confraternização natalina do serviço de convivência- centro de idosos de Aguada

## 14 - EVENTOS / CURSOS / CAPACITAÇÕES

Data	Descrição	Observações
19/02/2021	Acolhida para os trabalhadores do SUAS pela Secretaria do Estado da Inclusão e Assistência Social.	Conferência
18/06/2021	WEBNÁRIO BPC: Região Nordeste	Apoio técnico Secretaria Nacional de Assistência Social Participação do Assistente Social Murilo O. Brito e a Psicóloga Ana Luísa da Silva Santos
22/07/2021	Roda de conversa sobre o Benefício de Prestação Continuada.	Realizado Pela Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho de Sergipe, na modalidade online.
11/08/2021	Evento Criança Feliz: Primeira Infância	Realizado Pela Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho de Sergipe, na modalidade online.

19 e 20/08/2021

Capacitação - Elaboração  
Do Plano Plurianual

Realizado por empresa particular e financiada com recurso do FMAS. A Assistente Social do Cadastro Único participou.

30/08/2021

Apoio Técnico Para a Rede  
Intersetorial De  
Enfrentamento A Violência  
Contra A Mulher.

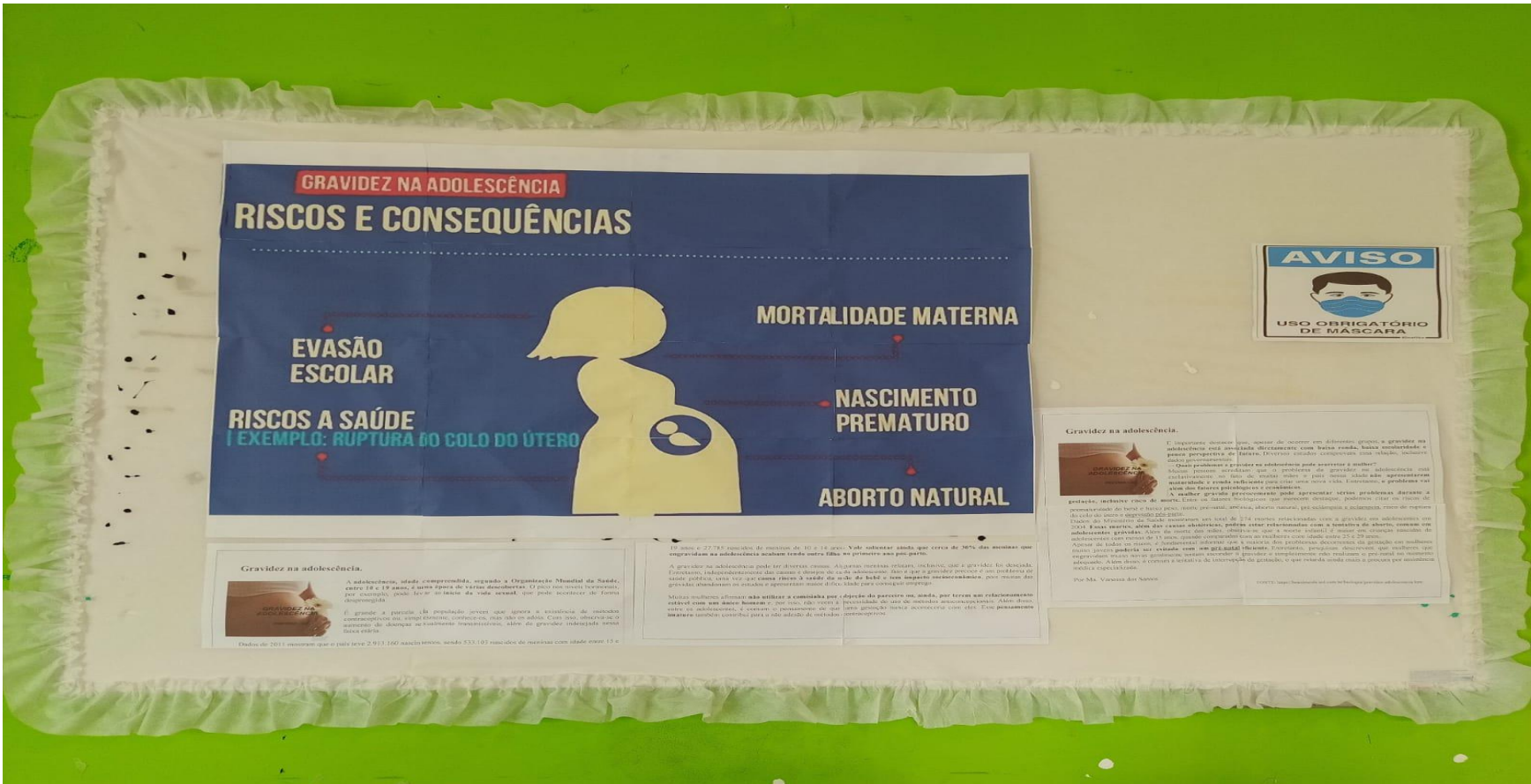
Realizado Pela Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho de Sergipe, na modalidade online. Foi apresentado o fluxo da Casa de Acolhimento a mulheres vítimas de violência e seus filhos.

09/12/2021

Apoio Técnico do  
Estado: Proteção  
Básica.

Realizado no período da manhã, na Câmara de Vereadores, pela Técnica da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho de Sergipe com todos os profissionais da Assistência Social.

FEVEREIRO ROXO- PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA- FEVEREIRO 2021



**GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA**  
**RISCOS E CONSEQUÊNCIAS**

EVASÃO ESCOLAR

RISCOS A SAÚDE  
 EXEMPLO: RUPTURA DO COLO DO ÚTERO

MORTALIDADE MATERNA

NASCIMENTO PREMATURO

ABORTO NATURAL

**AVISO**  
 USO OBRIGATORIO DE MASCARA

**Gravidez na adolescência.**  
 A adolescência, idade compreendida, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 10 e 19 anos, é uma época de várias descobertas. O peso dos estudos, trabalhos, por exemplo, pode levar ao fim da vida sexual, que pode interferir de forma desastrosa.

É grande a pressão da sociedade sobre uma jovem e a existência de modelos comportamentais em tempo de redes sociais, muitas vezes em adultos. Com isso, interferência o momento de escolha no momento reprodutivo, além da gravidez indesejada, sendo muito comum.

Dados de 2011 mostram que o país teve 2.913.160 nascimentos, sendo 533.103 nascimentos de meninas com idade entre 10 e

19 anos e 27.745 nascimentos de meninas de 10 a 14 anos. Vale salientar ainda que cerca de 36% das meninas que engravidam na adolescência acabam tendo filhos ao primeiro sexo por gerar.

A gravidez na adolescência pode ter efeitos como: Algumas meninas criam um filho, que é gravidez de situação precária, rebaixamento da auto-estima e da auto-estima. Além disso, a gravidez precoce é um indicador de risco público, uma vez que causa risco à saúde do bebê e tem impacto socioeconômico, pois muitas das gestantes abandonam os estudos e geram uma situação de vulnerabilidade para o futuro do bebê.

Muitas mulheres também não utilizam a camisinha por medo de parecerem soltas, por terem um relacionamento sexual com um parceiro humano e, por isso, não vivem a gravidez de uma de maneira desconhecida. Além disso, entre as adolescentes, a maioria se preocupa de que uma gravidez tenha consequências como elas. Essa preocupação muitas vezes contribui para o não uso da camisinha.

**Gravidez na adolescência.**

É importante destacar que, apesar de ocorrer em diferentes graus, a gravidez na adolescência está associada diretamente com baixa renda, baixa escolaridade e baixa perspectiva de futuro. Portanto, reduzir a gravidez na adolescência é uma questão de equidade.

Quais problemas a gravidez na adolescência pode causar à mulher?

Alguns problemas causados por gravidez na adolescência são: dificuldades no fim de estudos, não ter tempo para estudar, problemas nutricionais e saúde materno-infantil com uma mãe jovem. Portanto, a gravidez na adolescência pode causar problemas de saúde.

A mulher grávida provavelmente pode apresentar vários problemas durante a gestação, inclusive risco de aborto, parto prematuro, anemia, diabetes gestacional, hipertensão, risco de parto de emergência do bebê e risco de parto, parto prematuro, anemia, diabetes gestacional, hipertensão, risco de parto de emergência do bebê e risco de parto.

Fonte: Ministério da Saúde



EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER- MARÇO 2021







DIAGNÓSTICO SOCIAL- MARÇO 2021- ANÁLIS DOS TECNICOS



18 DE MAIO - COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 2021







ENTREGA DE BOLO DO PAA DIA 30/05/2021



JUNHO- 2021 ARRUMAÇÃO DO CRAS ARRAIÁ DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL





**TODOS  
JUNTOS  
CONTRA O  
TRABALHO  
INFANTIL**



**JUNHO- 2021 AÇÃO DE CONCIENCIAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL**



**JUNHO- 2021 CAFÉ NORDESTINO DO CRAS**





**JUNHO- 2021 CAFÉ NORDESTINO DA ASSISTENCIA SOCIAL**



**ENTREGA DE BOLO E DE MACAXEIRA DO PAA- 30 DE JUNHO 2021**





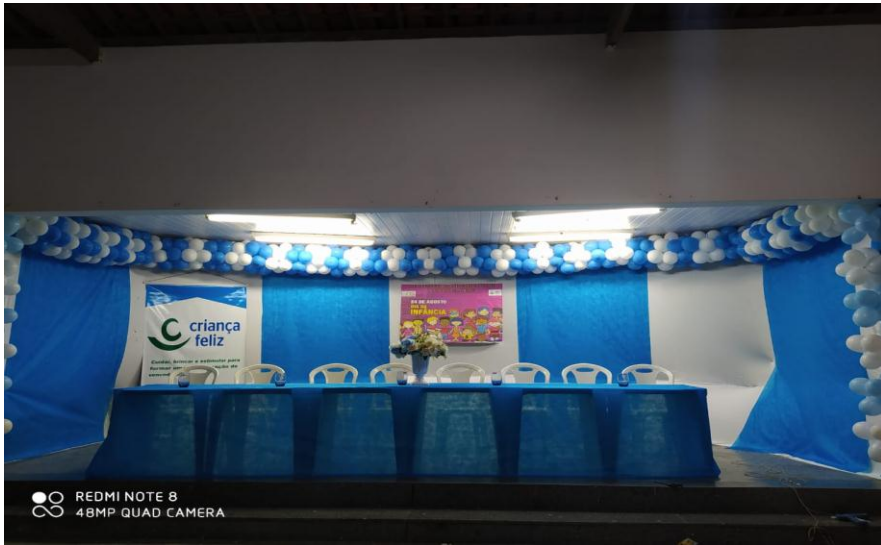
XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- 30 DE JULHO 2021



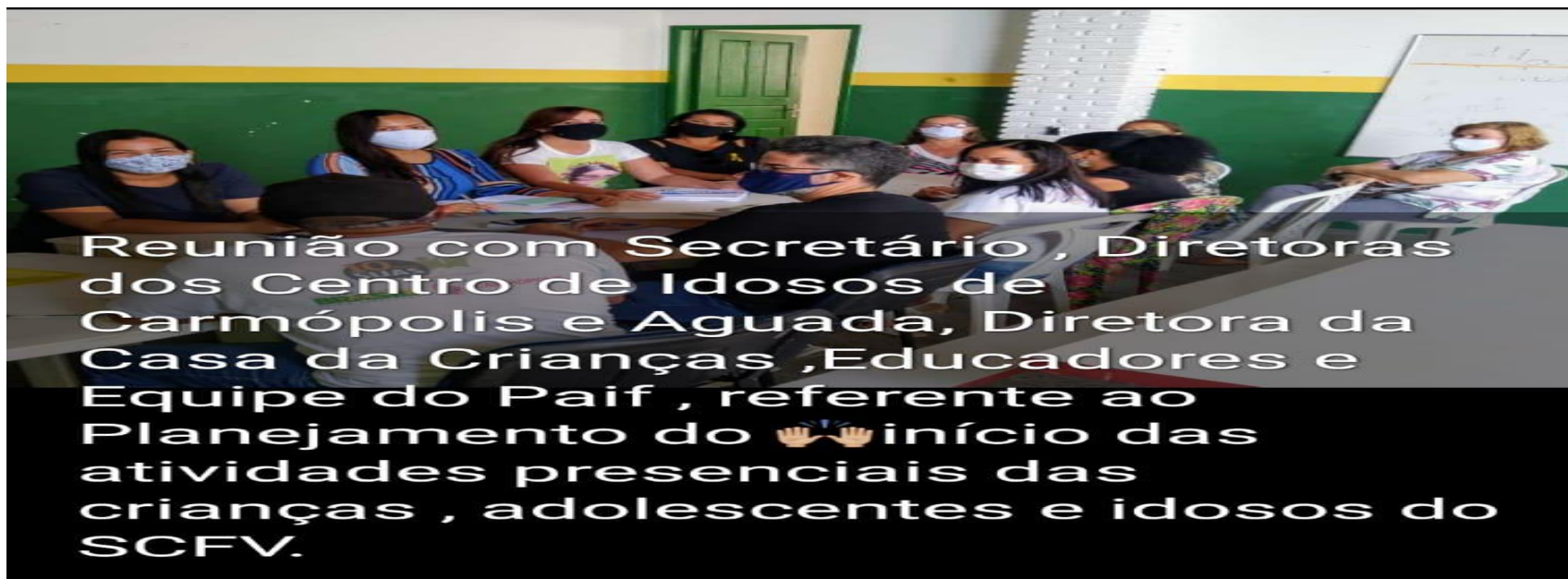


AGOSTO- MÊS DE COMBATE A VIOLENCIA DOMÉSTICA INFANTIL EM TEMPO DE PANDEMIA- CRIANÇA FELIZ









**SETEMBRO AMARELO- MÊS DE COMBATE E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO**



**AÇÃO DO SETEMBRO AMARELO- MÊS DE COMBATE E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO COM OS IDOSOS DO SCFV- CARMÓPOLIS**







ATENDIMENTO DO CADSTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO POVOADO AGUADA- SETEMBRO

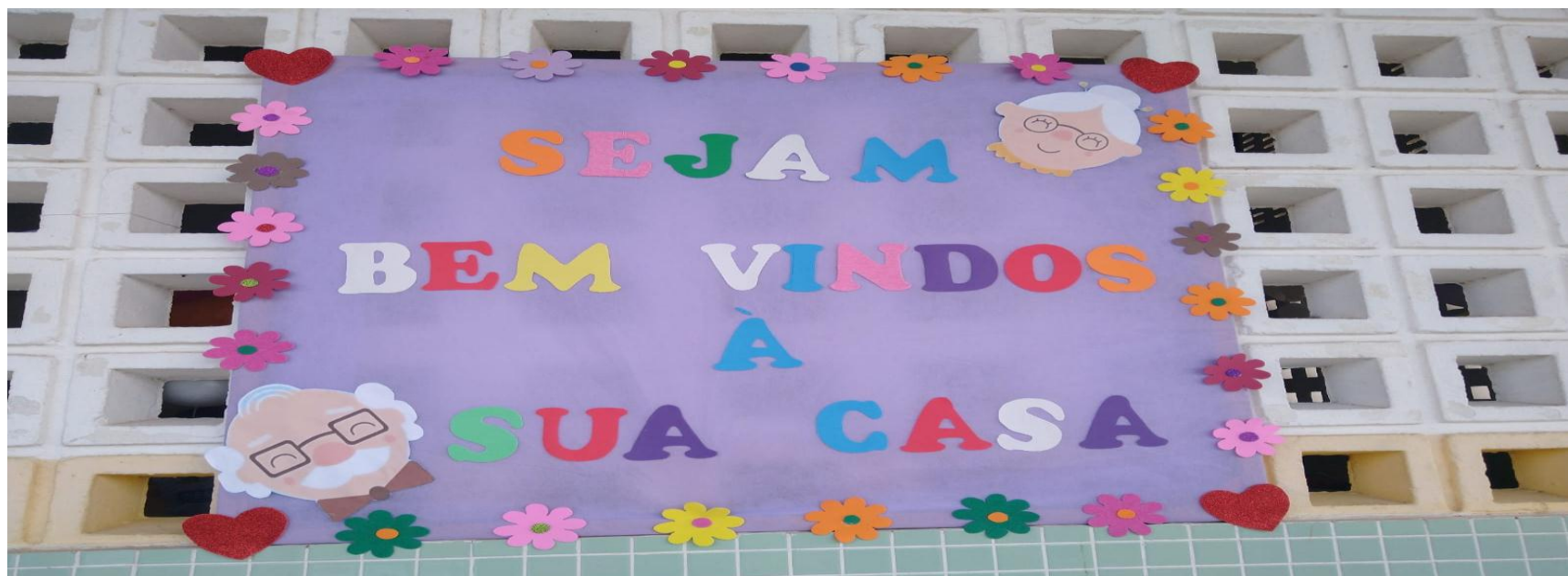


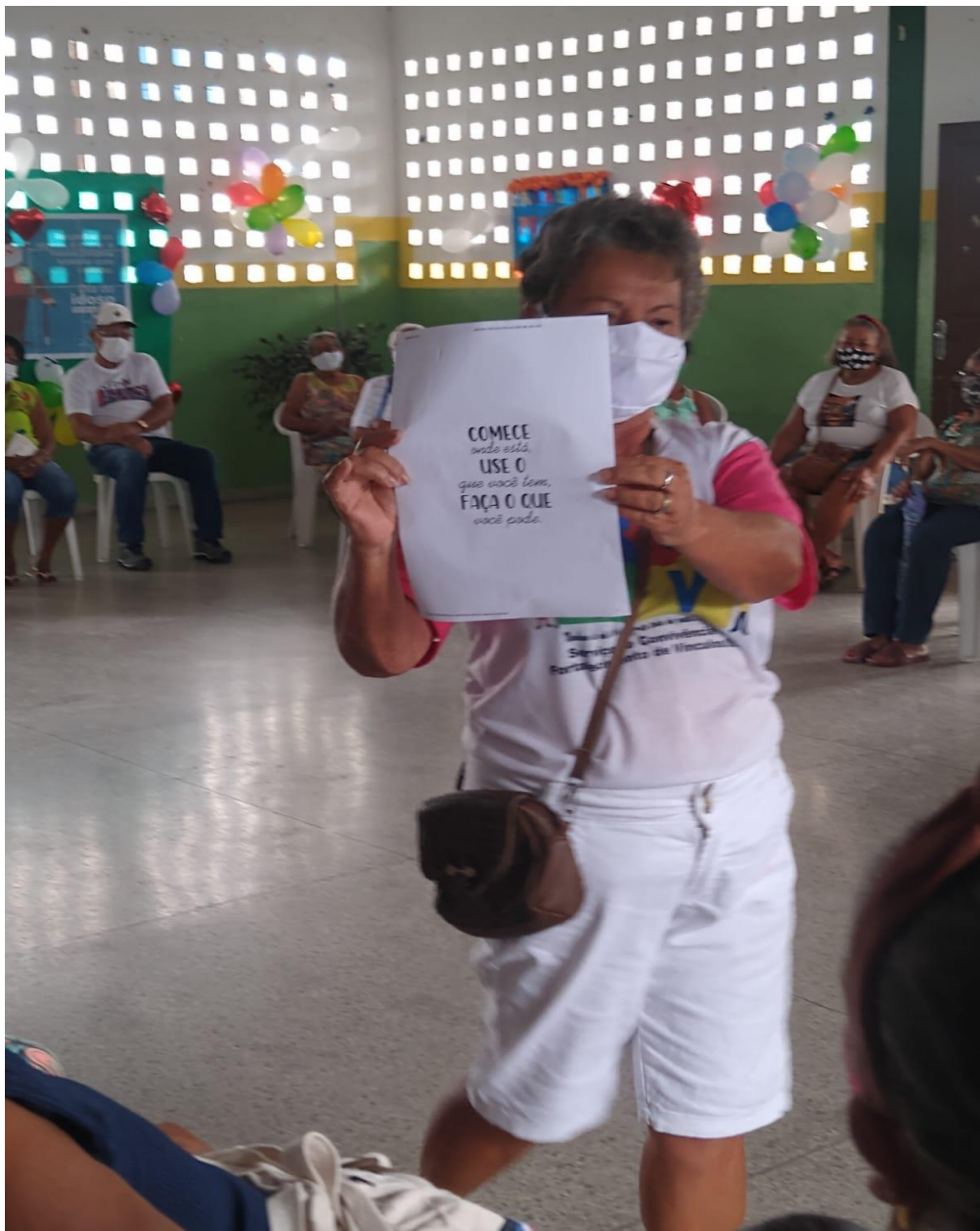
CONFEÇÃO DAS PRENDAS PARA O MES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ





1º DE OUTUBRO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO- 2021





ENTREGA DE INHAME E MACAXEIRA E DE MACAXEIRA DO PAA- 25 DE OUTUBRO DE 2021



**REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA 2022 EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021**



**APOIO TECNICO DO DIÁLOGO OFERTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DAINCLUSÃO, ASSISTENCIA SOCAIL- SEIAS- 09 de dezembro de 2021**





CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA- CENTRO DE IDOSOS DE AGUADA- 16 de dezembro de 2021







#### DA LOCALIZAÇÃO

- Endereço : Rua Joao Dias de Oliveira, s/n – Bairro Centro – Carmópolis – SE.
- CEP. : (79) 3277 – 1783
- E-mail: creas.carmopolis@gmail.com

#### Da equipe:

- Angela Maria Santos Melo Auxiliar
- Ana Paula Nascimento Santos
- Helena de Oliveira Melo
- Lídia Oliveira Santos de Melo
- Melânia Maria da Silva
- Paula Regina Ribeiro Barreto

#### APRESENTAÇÃO

O presente Relatório tem por objetivo, apresentar uma síntese das atividades e Ações, realizadas durante todo o ano, pela equipe do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS “Marinalva Nascimento dos Santos”

#### DO EQUIPAMENTO

O CREAS é uma Unidade Pública da Política de Assistência Social, onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco ou tiveram seus direitos violados.

#### DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, podendo ofertar outros serviços, como abordagem social e Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É Unidade de oferta ainda do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

#### PÚBLICO ALVO

Famílias e Indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos como : violência física e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de violação de Direitos; Cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto, de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescente, entre outras.



## PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS

Situação de violência e afastamento do convívio familiar, situação de rua, abandono, negligência, abuso de álcool e outras drogas, como também crianças/adolescente evadidos de casa, apoio de acesso a documentação, acompanhamento familiar de usuário em abrigo, entre outras.

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS

Durante todo o ano, no CREAS – Marinalva Nascimento dos Santos, foram realizadas visitas domiciliares, orientação in loco, visitas Institucionais, palestras, enfim.

## DOS AVANÇOS E DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Em análise das atividades realizadas durante o ano, com relação aos avanços, notamos que tendo numa ponta a Proteção Social Básica e na outra a Proteção Social Especial, objeto desse Relatório, notamos o impacto do trabalho na mudança de vida das famílias em acompanhamento, como um dos resultados das visitas domiciliares contínua como também das orientações socioassistenciais, na qual identificamos o momento em que a realidade dessas pessoas começam a mudar com o atendimento no CREAS.

No que tange, as dificuldades, no enfrentamento dos nossos desafios, devemos considerar que precisamos intensificar nossas ações específicas de repressão à exploração e combate ao trabalho infantil, além de oferecer atenção especial às pessoas em situação de violação de direitos.

Ana Paula Nascimento Santos  
Assistente Social

Paula Regina Ribeiro Barreto  
Psicóloga

Lídia Oliveira Santos de Melo  
Coordenadora/CREAS

▪ **IDENTIFICAÇÃO**

**NOME:** Centro de Referência Especializado de Assistência Social Marinalva Nascimento dos Santos

**DATA DE FUNDAÇÃO:** 24 de julho de 2015

**ENDEREÇO:** Rua João Dias de Oliveira, s/n, Trapia I

**EMAIL:** [creas.carmopolis@gmail.com](mailto:creas.carmopolis@gmail.com)

**TELEFONE:** 3277-1783

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:**

**Janeiro a Março:** Segunda a Sexta, das 7:00h as 12:00h e das 13:00h as 16:00h

**Março a Dezembro:** Segunda a Sexta, das 7:00h as 13:00h

▪ **EQUIPE**

Nome	Escolaridade	Função
Ângela Maria Santos Melo	Ensino Médio	Assistente Administrativo
Helena de Oliveira Melo	Ensino Médio	Educadora Social
Ana Paula Nascimento Santos	Superior Completo	Assistente Social
Lídia Oliveira Santos de Melo	Superior Completo	Coordenadora
Paula Regina Ribeiro Barreto	Pós-graduada	Psicóloga
Melânia Maria da Silva	Ensino Médio	Aux. de Serviços Gerais

▪ **QUANTIDADE DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI**

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
49	45	40	41	42	42	42	50	52	56	44	44

▪ **QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS REALIZADOS**

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62	20	16	07	28	39	26	23	34	40	28	07	234

▪ **QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM GRUPO**

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

▪ **QUANTIDADE DE VISITAS REALIZADAS**

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
21	09	02	10	07	09	16	08	13	18	19	07	139

• **MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA**

No ano de 2021, não tivemos adolescentes em Medida Sócio Educativa. No entanto, os profissionais do Equipamento, fizeram acompanhamento de crianças em Medida Protetiva, em situação de abrigo.

▪ **AÇÕES DESENVOLVIDAS**

Ação	Data	Atividades
Apresentação da Equipe CREAS, no Equipamento CRAS, na nave do mesmo, aos usuários ali presente.	04/Fevereiro	Equipe CREAS
Gravidez na Adolescência	24/Fevereiro	Realizado no CRAS, com a Equipe do CREAS.
Ação Dia da Mulher	08/Março	Palestra com o tema do Dia Internacional da Mulher. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribuição de Informes</li> <li>• Divulgação nas Redes Sociais oficiais do município.</li> </ul>
Caminhada do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. <b>ESSA LUTA É DE TODOS! CAMPANHA FAÇA BONITO</b>	18/Maio	Realização de BLITZ educativa, no centro da cidade, em alusão ao dia 18 de maio, com a participação dos Equipamentos CRAS/CREAS - SCFV - Conselho Tutelar Fixação de Cartazes no comércio e órgãos públicos da sede e do povoado.
Palestra com o Tema: Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. <b>CAMPANHA FAÇA BONITO</b>	24/ Maio	Realizada no Posto de Saúde do Povoado Aguada. Equipe CREAS

Violência Contra a Pessoa Idosa	15/Junho	Trabalho remoto de atendimento aos idosos inseridos no SCFV através de ligação telefônica. Ação desenvolvida pelo CREAS.
Campanha 12 de Junho, em Prol da Erradicação do Trabalho Infantil.	30/Junho	Divulgação de vídeos explicativos e material informativo nas redes sociais oficiais do município. BLITZ educativa no Centro da Cidade, com exposição de cartazes e orientações ao público, com auxílio de aparelho de som. com a participação dos Serviços de Assistência, Criança Feliz e Conselho Tutelar.
XII Conferência Municipal de Assistência Social do nosso município.	30/Julho	Realizada na modalidade remota, na sede da DMTT. do nosso município.
Agosto Lilás, Pelo fim da violência contra a mulher.	26/Agosto	Formalizamos o objetivo, com a entrega de panfletos informativos sobre a campanha, com orientações dos Equipamentos CRAS/CREAS.
Agosto Lilás, Pelo fim da violência contra a mulher	27/Agosto	Bate Papo, com as mulheres assistidas pelos Equipamentos CRAS E CREAS, na Casa da Criança, como também divulgação de vídeos explicativos e material informativo nas redes sociais oficiais do município.
Conscientização e prevenção a violência contra a mulher.	Agosto	Divulgação de vídeos explicativos e material informativo através das redes sociais oficiais do município.
Ação: Caminhada em Defesa da Vida Setembro Amarelo	17/Setembro Carmópolis	Ação realizada nos semáforos localizados na Praça José Sampaio, com a participação dos Equipamentos CRAS, CREAS, Idosos, Programa Criança Feliz, Assistência Social, e Programa Bolsa Família, onde foram distribuídos panfletos com orientações relacionadas a ação, faixas e cartazes ilustrativos.

<p>Ação: Caminhada em Defesa da Vida Setembro Amarelo</p>	<p>21/Setembro Pov. Aguada</p>	<p>Caminhada realizada no Povoado Aguada, com a participação dos Serviços de Assistência Social, dos Equipamentos CRAS, CREAS, Idosos, Programas Criança Feliz e Bolsa Família, contou ainda com a entrega de panfletos informativos, nos Posto de Saúde, comércio local, e ruas do povoado, com exposição de faixas e cartazes em alusão a Campanha.</p>
---	------------------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CREAS - MARINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS

---

**AS FOTOS ELENCADAS A SEGUIR ESTÃO RELACIONADAS AS AÇÕES  
REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2021.**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DE CARMÓPOLIS**  
**SECRETARIA MUL. DE INCLUSÃO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**MARIALVA NASCIMENTO DOS SANTOS**

Ofício nº 051/2021

Carmópolis - SE, 11 de agosto de 2021.

À

Excelentíssima Senhora Prefeita

Esmeralda Mara Cruz

**Prefeita Municipal**

Carmópolis - SE

Excelentíssima senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, o **CREAS** – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Marinalva Nascimento dos Santos, através de sua Equipe de Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos – **PAEFI**, no desempenho de suas funções, vem por meio desse, convida-la, principalmente por ser uma gestora do sexo feminino a fazer parte da Campanha agosto lilás, como também posar para uma foto juntamente com as mulheres (funcionárias) da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o símbolo “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a efetividade da Lei Maria da Penha.

Como também **comemorar** os **15 anos da Lei Maria da Penha**, sancionada em 07 de agosto de 2006.

Cordialmente,

  
*Leticia Oliveira Santos de Melo*

Coordenadora do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social  
Carmópolis -SE



# CREAS

“Marinalva Nascimento dos Santos”



## AÇÃO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA



## AÇÃO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA



**08 DE MARÇO**

**DIA INTERNACIONAL DA MULHER**

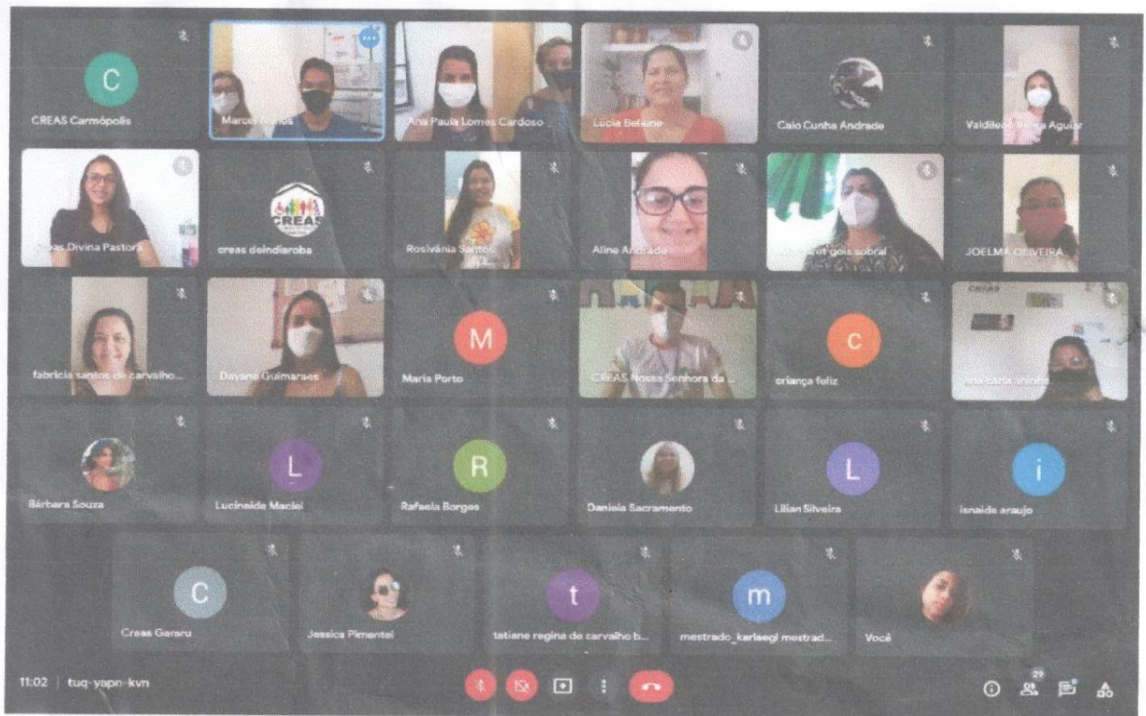


## AÇÃO EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL

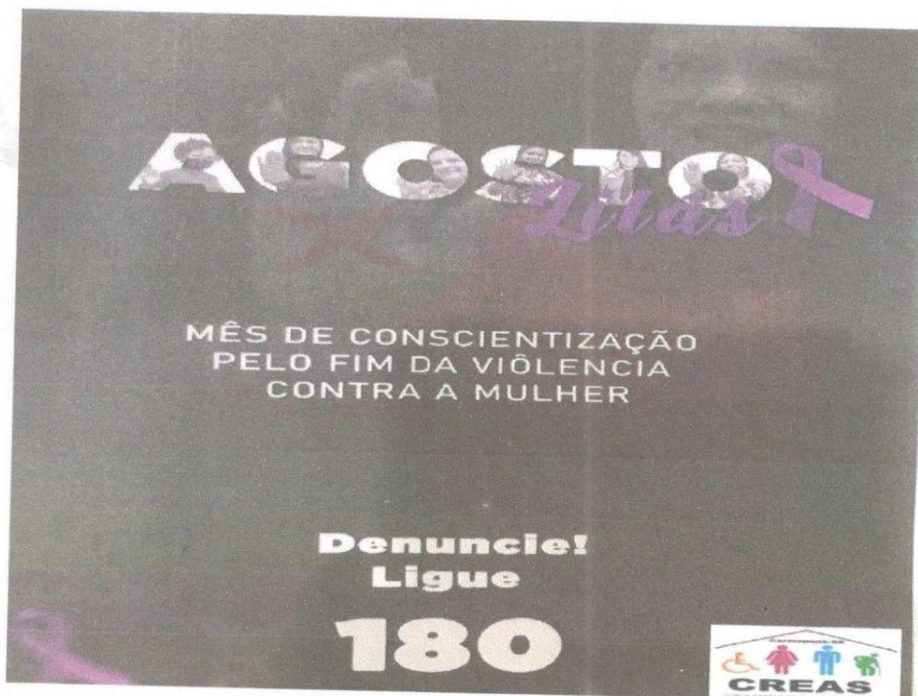


# CAPACITAÇÃO

## ON LINE



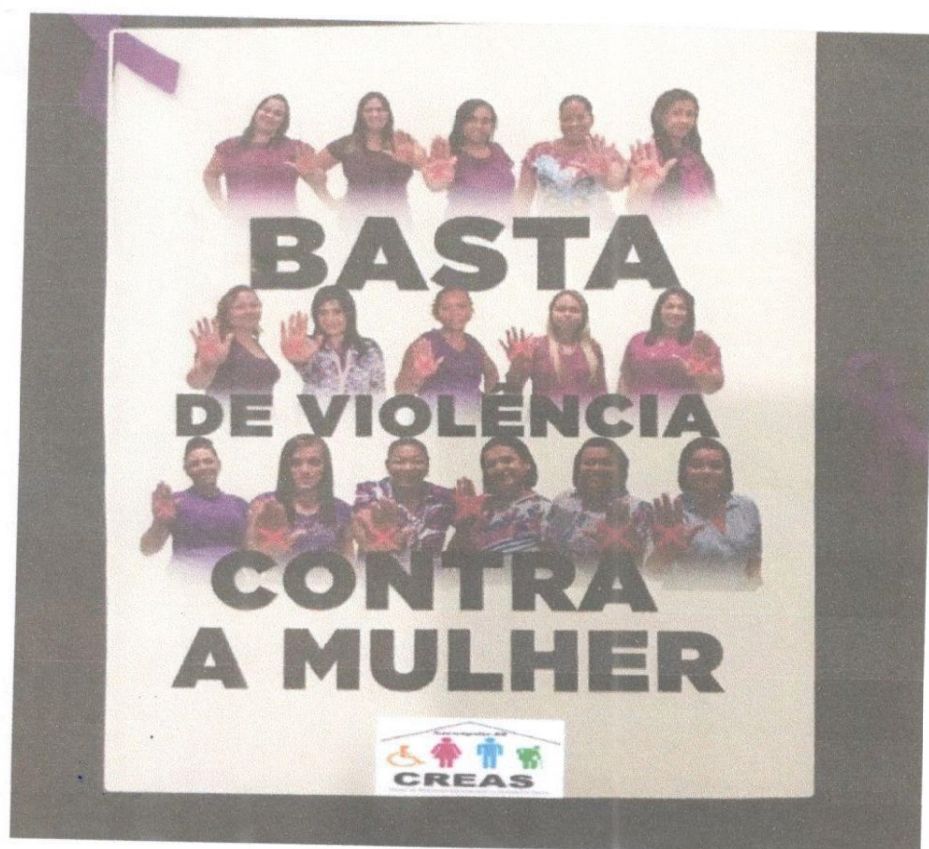

AGOSTO LILÁS




AGOSTO  
*Lilás*

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO  
PELO FIM DA VIOLÊNCIA  
CONTRA A MULHER

**Denuncie!  
Ligue  
180**



**BASTA  
DE VIOLÊNCIA  
CONTRA  
A MULHER**



**FAÇA BONITO!**







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2021

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

**1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2021, da responsabilidade do Sr. Alexandre de Santana Magalhães, Secretário de Assistência Social de Carmópolis, foi elaborada em obediência às normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

**2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O orçamento para o exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 1255, de 26/11/2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 4.395.602,50** (Quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos).

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>
Receitas Correntes	4.334.490,00	308.243,13	4.026.246,87
Receitas de Capital	61.112,50	0,0	61.112,50
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	0,0	0,0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>308.243,13</b>	<b>4.087.359,37</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 3.192.884,22** (Três milhões, cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	4.334.490,00	3.192.884,22	1.141.605,78
Despesas de Capital	61.112,50	0,0	61.112,50
Reserva de Contingência	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>3.192.884,22</b>	<b>1.202.718,28</b>

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

Receita Orçamentária	308.243,13	Despesa Orçamentária	3.192.884,22
Transferências Financeiras Recebidas	2.584.889,66	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receita Extraorçamentária	870.878,37	Despesa Extraorçamentária	606.810,65
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
Saldo do exercício anterior	265.075,46	Saldo p/ o exercício seguinte	229.391,75
<b>TOTAL</b>	<b>4.029.086,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.029.086,62</b>

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

Ativo Financeiro	275.440,13	Passivo Financeiro	852.580,69
Ativo Permanente	984.753,65	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	407.613,09
<b>TOTAL</b>	<b>1.260.193,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.260.193,78</b>

*Silveira*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

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

Variações Ativas	2.925.741,66	Variações Passivas	3.099.076,17
Déficit Verificado	173.334,51	Superávit Verificado	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.099.076,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.099.076,17</b>

**5 – CONCLUSÃO:**

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

Carmópolis/SE, 31 de Março de 2022.

*Sanny Jacira Alves Melo Santiago*  
SANNY JACIRA ALVES MELO SANTIAGO  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
CARMÓPOLIS

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua consequente **APROVAÇÃO**.

Carmópolis/SE, 31 de Março de 2022.

*Sanny Jacira Alves Melo Santiago*  
SANNY JACIRA ALVES MELO SANTIAGO  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Carmópolis, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade da Sr. Alexandre de Santana Magalhães, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Carmópolis/SE, 31 de Março de 2022.

*Sanny Jacira Alves Melo Santiago*  
SANNY JACIRA ALVES MELO SANTIAGO  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		308.243,13	3 DESPESAS CORRENTES		3.192.884,22
13 RECEITA PATRIMONIAL		2.968,74	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.174.916,92
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		273.017,08	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.017.967,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.257,31			
** DÉFICT		2.884.641,09			
<b>TOTAL</b>		<b>3.192.884,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.192.884,22</b>
			** DÉFICT CORRENTE		2.884.641,09
** DÉFICT		2.884.641,09			
<b>TOTAL</b>		<b>2.884.641,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.884.641,09</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1 RECEITAS CORRENTES		308.243,13	3 DESPESAS CORRENTES		3.192.884,22
2 RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		0,00
9 DEDUÇÕES		0,00	9 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
DÉFICT		2.884.641,09	SUPERÁVIT		0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.192.884,22</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.192.884,22</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



## NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

**Exercício: 2021**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29033 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.067.214,74
	10010000	634.701,01
	13110000	272.853,94
	13900000	63.379,79
	15300000	96.280,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619.529,15
	10010000	327.788,94
	13110000	260.493,68
	13900000	26.046,53
	15300000	5.200,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		619.529,15
	10010000	327.788,94
	13110000	260.493,68
	13900000	26.046,53
	15300000	5.200,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		228.202,69
	10010000	32.389,48
	13110000	169.766,68
	13900000	26.046,53
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		288.508,28
	10010000	192.581,28
	13110000	90.727,00
	15300000	5.200,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		95.518,04
	10010000	95.518,04
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.300,14
	10010000	7.300,14
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.685,59
	10010000	306.912,07



## NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

**Exercício: 2021**

	13110000	12.360,26
	13900000	37.333,26
	15300000	91.080,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		447.685,59
	10010000	306.912,07
	13110000	12.360,26
	13900000	37.333,26
	15300000	91.080,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		245,00
	13110000	245,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		53.742,53
	10010000	41.939,47
	13110000	10.645,26
	13900000	1.157,80
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		154.629,90
	10010000	63.549,90
	15300000	91.080,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		54.000,00
	10010000	54.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
	10010000	8.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.758,12
	10010000	41.112,66
	13110000	1.470,00
	13900000	36.175,46
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		79.457,97
	10010000	79.457,97
3390.48.00.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		8.715,00
	10010000	8.715,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.923,35
	10010000	2.923,35
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.213,72
	10010000	7.213,72



**NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)****Exercício: 2021**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.067.214,74
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.067.214,74</b>



## NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

**Exercício: 2021**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29034 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊN

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.125.669,48
	10010000	1.470.351,19
	15300000	655.318,29
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.555.387,77
	10010000	1.070.553,02
	15300000	484.834,75
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.555.387,77
	10010000	1.070.553,02
	15300000	484.834,75
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.271.182,02
	10010000	786.347,27
	15300000	484.834,75
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		262.703,73
	10010000	262.703,73
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.502,02
	10010000	21.502,02
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		570.281,71
	10010000	399.798,17
	15300000	170.483,54
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		570.281,71
	10010000	399.798,17
	15300000	170.483,54
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		250,00
	10010000	250,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		68.692,43
	10010000	63.156,09
	15300000	5.536,34
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		402.055,00
	10010000	281.545,00



## NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

	15300000	120.510,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		46.800,00
	10010000	3.600,00
	15300000	43.200,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.910,00
	10010000	24.910,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.221,55
	10010000	23.228,35
	15300000	993,20
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		451,00
	10010000	207,00
	15300000	244,00
3390.48.00.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.000,00
	10010000	2.000,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		901,73
	10010000	901,73
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		2.125.669,48
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.125.669,48</b>
<b>RESUMO GERAL</b>		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.192.884,22</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



## RECEITA - RESUMO GERAL (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	308.243,13
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.968,74
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.968,74
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.968,74
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	273.017,08
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	155.317,90
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	155.317,90
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	155.317,90
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	155.317,90
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	117.699,18
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	117.699,18
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	117.699,18
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	117.699,18
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.257,31
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.257,31
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	32.257,31
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	32.257,31
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	32.257,31

### RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	308.243,13
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
9	DEDUÇÕES	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>308.243,13</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



## PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29033 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

### PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4020	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		

### PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2068	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	141.084,36	0,00
ATIVIDADE	2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	361.986,75	0,00
ATIVIDADE	2073	PROGRAMAS ACESSUAS - TRABALHO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4005	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4006	BENEFÍCIO E PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4007	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	0,00	74.624,70	0,00
ATIVIDADE	4008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	6.499,74	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	36.940,06	0,00
ATIVIDADE	4010	BENEFÍCIOS EVETUAIS	0,00	9.535,45	0,00
ATIVIDADE	4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	347.283,07	0,00
ATIVIDADE	4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	89.260,61	0,00
ATIVIDADE	4015	AÇÕES DE ASSISTENCIA A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.067.214,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.067.214,74</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.067.214,74</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.067.214,74</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.067.214,74</b>		



## PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29034 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊN

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA	0,00	1.514.917,00	0,00
ATIVIDADE	4002	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	181.172,48	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.696.089,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.696.089,48</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.696.089,48</b>		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

### PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2067	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

### PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	429.580,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>429.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>429.580,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>429.580,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>2.125.669,48</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.125.669,48</b>		



## PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29035 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>3.192.884,22</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>					<b>3.192.884,22</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>		0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.696.089,48	0,00	
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.496.794,74	0,00	1.696.089,48
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		0,00	3.192.884,22	0,00	3.192.884,22

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA





## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.105.052,20</b>	<b>1.087.832,02</b>	<b>3.192.884,22</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	1.161.281,19	534.808,29	1.696.089,48
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.161.281,19	534.808,29	1.696.089,48
<b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	943.771,01	553.023,73	1.496.794,74
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	943.771,01	553.023,73	1.496.794,74
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.105.052,20</b>	<b>1.087.832,02</b>	<b>3.192.884,22</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
 CEP: 49.740-000  
 CNPJ: 14.804.337/0001-66

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

		08
		ASSISTENCIA SOCIAL
29033	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.067.214,74
29034	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊN	2.125.669,48
29035	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00
<b>Total</b>		<b>3.192.884,22</b>

TOTAL DA DESPESA:

3.192.884,22

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>308.243,13</b>	<b>-308.243,13</b>
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,74</b>	<b>-2.968,74</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,74</b>	<b>-2.968,74</b>
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.968,74	-2.968,74
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>273.017,08</b>	<b>-273.017,08</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>155.317,90</b>	<b>-155.317,90</b>
<b>1718.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>155.317,90</b>	<b>-155.317,90</b>
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.317,90</b>	<b>-155.317,90</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	155.317,90	-155.317,90
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.699,18</b>	<b>-117.699,18</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>117.699,18</b>	<b>-117.699,18</b>
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>1728.07.00.00</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>117.699,18</b>	<b>-117.699,18</b>
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	117.699,18	-117.699,18
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.257,31</b>	<b>-32.257,31</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.257,31</b>	<b>-32.257,31</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>32.257,31</b>	<b>-32.257,31</b>
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>32.257,31</b>	<b>-32.257,31</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	32.257,31	-32.257,31
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>308.243,13</b>	<b>-308.243,13</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
CONTADORA



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>29033 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
30000000 CORRENTE	1.641.729,00	0,00	1.641.729,00	1.067.214,74	574.514,26
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.612,50	0,00	40.612,50	0,00	40.612,50
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.682.341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.341,50</b>	<b>1.067.214,74</b>	<b>615.126,76</b>
<b>29034 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊN</b>					
30000000 CORRENTE	2.650.761,00	0,00	2.650.761,00	2.125.669,48	525.091,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.668.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.761,00</b>	<b>2.125.669,48</b>	<b>543.091,52</b>
<b>29035 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>					
30000000 CORRENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>3.192.884,22</b>	<b>1.202.718,28</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.243,13</b>	<b>308.243,13</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.968,74	2.968,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	273.017,08	273.017,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.257,31	32.257,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.243,13</b>	<b>308.243,13</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.243,13</b>	<b>308.243,13</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.641,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.884,22</b>	<b>3.192.884,22</b>

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESpesas EMPENHADAS (G)	DESpesas LIQUIDADAS (H)	DESpesas PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESpesas CORRENTES</b>	<b>4.333.590,00</b>	<b>4.334.490,00</b>	<b>3.192.884,22</b>	<b>3.112.655,95</b>	<b>2.738.628,78</b>	<b>1.141.605,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.505.700,00	2.601.198,98	2.174.916,92	2.153.757,61	2.044.864,88	426.282,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.890,00	1.733.291,02	1.017.967,30	958.898,34	693.763,90	715.323,72
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>62.012,50</b>	<b>61.112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,50</b>
INVESTIMENTOS	62.012,50	61.112,50	0,00	0,00	0,00	61.112,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>3.192.884,22</b>	<b>3.112.655,95</b>	<b>2.738.628,78</b>	<b>1.202.718,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>3.192.884,22</b>	<b>3.112.655,95</b>	<b>2.738.628,78</b>	<b>1.202.718,28</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>4.395.602,50</b>	<b>3.192.884,22</b>	<b>3.112.655,95</b>	<b>2.738.628,78</b>	<b>1.202.718,28</b>



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2021

---

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

---

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
CONTADORA



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPEAS CORRENTES	48.078,07	13.671,18	3.800,00	3.300,00	10.508,65	47.940,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	48.078,07	13.671,18	3.800,00	3.300,00	10.508,65	47.940,60
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.078,07</b>	<b>13.671,18</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>10.508,65</b>	<b>47.940,60</b>

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA





**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	66.715,74	469.484,49	211.110,14	32.608,87	292.481,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233,33	285.918,61	171.298,09	233,33	114.620,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.482,41	183.565,88	39.812,05	32.375,54	177.860,70
DESPESAS DE CAPITAL	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
INVESTIMENTOS	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.255,74</b>	<b>469.484,49</b>	<b>211.110,14</b>	<b>32.608,87</b>	<b>297.021,22</b>

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



## BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>308.243,13</b>	<b>628.555,79</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.192.884,22</b>	<b>4.436.523,53</b>
Ordinária	32.257,31	984,49	Ordinária	2.105.052,20	2.746.585,94
Vinculada	275.985,82	627.571,30	Vinculada	1.087.832,02	1.689.937,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.584.889,66</b>	<b>3.651.034,50</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>870.878,37</b>	<b>800.582,02</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>606.810,65</b>	<b>633.687,82</b>
Restos a Pagar Processados	374.027,17	469.484,49	Restos a Pagar Processados	211.110,14	218.167,09
Restos a Pagar Não Processados	80.228,27	13.671,18	Restos a Pagar Não Processados	3.300,00	118.602,20
Outros	416.622,93	317.426,35	Outros	392.400,51	296.918,53
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>265.075,46</b>	<b>255.114,50</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>229.391,75</b>	<b>265.075,46</b>
BANCO MOVIMENTO	25.977,00	569,93	BANCO MOVIMENTO	181,81	25.977,00
BANCO VINCULADO	239.098,46	254.544,57	BANCO VINCULADO	229.209,94	239.098,46
BANCO APLICACAO	0,00	0,00	BANCO APLICACAO	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.029.086,62</b>	<b>5.335.286,81</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.029.086,62</b>	<b>5.335.286,81</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

### BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>308.032,84</b>	<b>316.178,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>724.911,82</b>	<b>559.722,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.391,75	265.075,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	223.980,55	286.619,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	229.391,75	265.075,46	PESSOAL A PAGAR	68.108,00	129.555,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.232,98	9.074,61	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	467,30	467,30
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.232,98	9.074,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.405,25	156.596,04
ESTOQUES	59.408,11	42.028,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	457.995,16	264.548,31
MERCADORIAS PARA REVENDA	26.815,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	457.995,16	264.548,31
ALMOXARIFADO	32.592,71	42.028,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.936,11	8.555,32
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>952.160,94</b>	<b>952.160,94</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	42.936,11	8.555,32
IMOBILIZADO	952.160,94	952.160,94	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENS MOVEIS	937.364,97	937.364,97		<b>724.911,82</b>	<b>559.722,87</b>
BENS IMÓVEIS	14.795,97	14.795,97			
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>535.281,96</b>	<b>708.616,47</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	535.281,96	708.616,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	535.281,96	708.616,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-173.334,51	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	708.616,47	708.616,47
				<b>535.281,96</b>	<b>708.616,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.260.193,78</b>	<b>1.268.339,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.260.193,78</b>	<b>1.268.339,34</b>



PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

## BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Página 2 de 2

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	248.624,73	274.150,07	PASSIVO FINANCEIRO	852.580,69	621.472,12
ATIVO PERMANENTE	1.011.569,05	994.189,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	407.613,09	646.867,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.260.193,78</b>	<b>1.268.339,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.260.193,78</b>	<b>1.268.339,34</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA



809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:  
CONTADORA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
 CEP: 49.740-000  
 CNPJ: 14.804.337/0001-66

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.968,74</b>	1.602,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.968,74	1.602,35
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.857.906,74</b>	4.277.987,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.584.889,66	3.651.034,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	273.017,08	626.737,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	216,20
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>32.608,87</b>	58.960,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.608,87	58.960,21
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>32.257,31</b>	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.257,31	0,00
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>2.925.741,66</b>	<b>4.338.550,50</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>173.334,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.099.076,17</b>	<b>4.338.550,50</b>



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
 CEP: 49.740-000  
 CNPJ: 14.804.337/0001-66

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.153.757,61</b>	2.143.761,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.766.733,68	1.693.252,64
ENCARGOS PATRONAIS	387.023,93	415.556,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.951,83
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.715,00</b>	2.878,06
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.715,00	2.878,06
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>927.389,84</b>	2.178.163,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	658.980,08	1.678.345,16
SERVIÇOS	268.409,76	499.818,17
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.213,72</b>	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.213,72	0,00
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>3.099.076,17</b>	<b>4.324.802,50</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.748,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.099.076,17</b>	<b>4.338.550,50</b>

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	3.309.755,72	4.597.016,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.968,74	1.602,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	3.274.529,67	4.595.198,09
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	32.257,31	216,20
Desembolso	3.345.439,43	4.572.690,68
Pessoal e Demais Despesas	2.738.628,78	3.939.002,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	606.810,65	633.687,82
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-35.683,71	24.325,96
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	14.365,00
Amortização / Refinanciamento da dívida e Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	14.365,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-14.365,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	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	-35.683,71	9.960,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	265.075,46	255.114,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final	229.391,75	265.075,46





PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2021

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	273.017,08	626.737,24
da União	155.317,90	509.137,24
de Estados e Distrito Federal	117.699,18	117.600,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.584.889,66	3.651.034,50
Outras transferências correntes recebidas	416.622,93	317.426,35
Total das transferências correntes recebidas	3.274.529,67	4.595.198,09
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	606.810,65	633.687,82
Total das transferências concedidas	606.810,65	633.687,82




PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2021

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTENCIA SOCIAL	2.738.628,78	3.939.002,86
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	2.738.628,78	3.939.002,86

  
590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

  
809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:  
CONTADORA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
CONTADORA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

**NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.**

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
CONTADORA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
 CEP: 49.740-000  
 CNPJ: 14.804.337/0001-66

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2021

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	61.749,25	80.228,27	3.300,00	10.508,65	128.168,87
RP PROCESSADOS	540.740,23	374.027,17	211.110,14	32.608,87	671.048,39
SUBTOTAL	602.489,48	454.255,44	214.410,14	43.117,52	799.217,26
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.980,75	1.980,75	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	3.643,02	60.420,13	54.321,43	0,00	9.741,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,08	39.999,73	39.361,53	0,00	1.159,28
EMPRESTIMO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	61,27	0,00	0,00	0,00	61,27
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	834,08	27.306,19	19.514,42	0,00	8.625,85
FALTAS - SERVIDORES	0,00	28.956,06	28.956,06	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.368,16	471,63	0,00	2.896,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	24.201,13	16.881,03	0,00	7.320,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.320,50	1.320,50	0,00	0,00
INSS	2.573,07	200.632,66	192.420,12	0,00	10.785,61
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	883,99	0,00	0,00	883,99
ISS	0,00	415,55	0,00	0,00	415,55
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22
PLANO DE SAUDE	0,00	2.796,02	2.636,94	0,00	159,08
SINDCARMO	922,80	3.270,34	3.146,73	0,00	1.046,41
TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	5.251,25	5.417,75	0,00	-166,50
SUBTOTAL	8.555,32	400.809,68	366.428,89	0,00	42.936,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>611.044,80</b>	<b>855.065,12</b>	<b>580.839,03</b>	<b>43.117,52</b>	<b>842.153,37</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**DE CARMÓPOLIS**

**DECLARAÇÃO**

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

Carmópolis(SE), em 31 de dezembro de 2021

*Romata Monique de S. Bispo*

---

Responsável



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ALIMENTACAO OU BEBIDAS</b>			<b>63,000</b>	<b>R\$ 179,38</b>	<b>78128,000</b>	<b>R\$ 553.514,90</b>	<b>77431,000</b>	<b>R\$ 507.651,30</b>	<b>760,000</b>	<b>R\$ 278,73</b>	<b>R\$ 46.042,98</b>
ACUCAR	000010	KG	0,000	0,00	4993,000	13.506,840	4986,000	13.487,238	7,000	2,800	19,60
ADOCANTE LIQUIDO 100 ML	000004	FR	23,000	41,40	17,000	68,000	33,000	87,160	7,000	3,177	22,24
AGUA MINERAL GALAO 20L	000193	GL	0,000	0,00	346,000	1.997,340	304,000	1.733,160	42,000	6,290	264,18
ARROZ BRANCO	000008	KG	0,000	0,00	20,000	93,600	17,000	79,560	3,000	4,680	14,04
ARROZ PARBOILIZADO	000009	KG	0,000	0,00	7350,000	32.655,000	7350,000	32.655,000	0,000	0,000	0,00
AVEIA NUTRY FLOCOS FINOS 250G	000708	UN	0,000	0,00	7,000	29,330	4,000	16,760	3,000	4,190	12,57
AVE NATALINA COM 3,5 A 4,5KG	001546	KG	0,000	0,00	500,000	44.000,000	0,000	0,000	500,000	88,000	44.000,00
BANANA PRATA	001028	KG	0,000	0,00	43,000	182,750	43,000	182,750	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA	000015	KG	0,000	0,00	50,000	222,500	50,000	222,500	0,000	0,000	0,00
BETERRABA	000013	KG	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	000035	PT	0,000	0,00	4927,000	14.397,730	4912,000	14.359,890	15,000	2,523	37,84
BISCOITO MARIA	001536	PT	0,000	0,00	27,000	1.831,410	11,000	746,130	16,000	67,830	1.085,28
CAFE EM PO 250G	001528	UN	0,000	0,00	4980,000	22.096,800	4969,000	22.043,999	11,000	4,800	52,80
CANELA EM PO 20GR	001543	UN	0,000	0,00	4,000	13,880	4,000	13,880	0,000	0,000	0,00
CANELA EM PO 35G	001255	UN	4,000	11,60	0,000	0,000	4,000	11,600	0,000	0,000	0,00
CESTA DE ALIMENTOS BASICOS	001457	UN	0,000	0,00	600,000	76.140,000	600,000	76.140,000	0,000	0,000	0,00
CHA DE CAMOMILA SACHE C/10	001057	CX	24,000	44,40	0,000	0,000	24,000	44,400	0,000	0,000	0,00
CHARQUE	000039	KG	0,000	0,00	2450,000	85.400,000	2450,000	85.400,000	0,000	0,000	0,00
COCO RALADO	001020	PT	0,000	0,00	4,000	55,600	4,000	55,600	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO 100G	001348	PT	0,000	0,00	30,000	22,200	11,000	8,140	19,000	0,740	14,06
CONDIMENTO MISTO 100G	000041	PT	0,000	0,00	30,000	44,100	10,000	14,700	20,000	1,470	29,40
ERVILHA EM CONSERVA	000837	LT	2,000	2,98	10,000	26,500	12,000	29,480	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	001544	UN	0,000	0,00	30,000	74,100	10,000	24,700	20,000	2,470	49,40
FARINHA DE MANDIOCA	000043	KG	0,000	0,00	4900,000	13.986,000	4900,000	13.986,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	000840	UN	0,000	0,00	50,000	225,000	40,000	180,000	10,000	4,500	45,00
FEIJAO CARIOQUINHA	001396	KG	0,000	0,00	4900,000	28.350,000	4900,000	28.350,000	0,000	0,000	0,00
GOIABADA 600G	001529	UN	0,000	0,00	4900,000	15.890,000	4900,000	15.890,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 200G	000046	PT	0,000	0,00	5050,000	24.666,000	5028,000	24.560,370	22,000	4,801	105,63
LEITE LIQUIDO INTEGRAL	001016	L	0,000	0,00	10,000	50,600	10,000	50,600	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000047	PT	0,000	0,00	4920,000	11.537,800	4920,000	11.537,800	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000048	KG	0,000	0,00	15,000	43,500	15,000	43,500	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	000184	UN	0,000	0,00	44,000	281,600	29,000	185,600	15,000	6,400	96,00
MASSA DE MILHO	000588	PT	0,000	0,00	9810,000	12.311,000	9810,000	12.311,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 500G	000049	PT	0,000	0,00	100,000	289,000	70,000	202,300	30,000	2,890	86,70
MILHO VERDE EM CONSERVA	000838	LT	0,000	0,00	20,000	59,800	20,000	59,800	0,000	0,000	0,00
MISTURA A BASE DE MILHO 200G	001537	UN	0,000	0,00	24,000	119,280	24,000	119,280	0,000	0,000	0,00
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	001541	UN	0,000	0,00	60,000	120,000	49,000	98,000	11,000	2,000	22,00
OLEO VEGETAL 900ML	000052	UN	0,000	0,00	4923,000	36.874,810	4920,000	36.852,310	3,000	7,500	22,50
OREGANO C/100GR	001313	PT	10,000	79,00	0,000	0,000	10,000	79,000	0,000	0,000	0,00
OVOS	000053	DZ	0,000	0,00	43,000	300,370	43,000	300,370	0,000	0,000	0,00
PANETONE	001547	UN	0,000	0,00	170,000	2.038,300	170,000	2.038,300	0,000	0,000	0,00
PAO DE FORMA	001538	PT	0,000	0,00	35,000	224,700	35,000	224,700	0,000	0,000	0,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE	000241	UN	0,000	0,00	135,000	673,650	135,000	673,650	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO	001013	KG	0,000	0,00	30,000	433,200	30,000	433,200	0,000	0,000	0,00
PEIXE CONG.INTEIRO TIPO CORVINA	001525	KG	0,000	0,00	6000,000	91.080,000	6000,000	91.080,000	0,000	0,000	0,00
PIMENTA DE CHEIRO VERDE	001540	KG	0,000	0,00	1,000	21,290	1,000	21,290	0,000	0,000	0,00
PIRULITO SABORES VARIADOS	001014	PT	0,000	0,00	20,000	181,000	20,000	181,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	000803	KG	0,000	0,00	10,000	84,900	10,000	84,900	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	001539	KG	0,000	0,00	10,000	55,000	10,000	55,000	0,000	0,000	0,00





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PRESUNTO FATIADO	001015	KG	0,000	0,00	28,000	755,720	27,000	728,730	1,000	26,990	26,99
QUEIJO MUSSARELA	000242	KG	0,000	0,00	28,000	951,720	27,000	917,730	1,000	33,990	33,99
QUENTINHA (ALMOCO)	001527	UN	0,000	0,00	110,000	2.420,000	110,000	2.420,000	0,000	0,000	0,00
REFRIFERANTE PET 2 LTS	000623	GR	0,000	0,00	36,000	179,640	36,000	179,640	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE	001545	FD	0,000	0,00	6,000	147,480	6,000	147,480	0,000	0,000	0,00
SAL DE COZINHA	000059	KG	0,000	0,00	10,000	6,900	6,000	4,140	4,000	0,690	2,76
SALSICHA	000060	KG	0,000	0,00	62,000	668,360	62,000	668,360	0,000	0,000	0,00
SARDINHA AO MOLHO	000061	LT	0,000	0,00	4900,000	15.176,000	4900,000	15.176,000	0,000	0,000	0,00
SUCO 200ML	001548	UN	0,000	0,00	340,000	404,600	340,000	404,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: APARELHOS E EQUIP P/ ESPORTES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>67,000</b>	<b>R\$ 2.814,00</b>	<b>67,000</b>	<b>R\$ 2.814,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOLA FUTEBOL	000648	UN	0,000	0,00	67,000	2.814,000	67,000	2.814,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS</b>			<b>5,000</b>	<b>R\$ 380,44</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 2.108,90</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 2.019,19</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 117,54</b>	<b>R\$ 470,15</b>
GAS DE COZINHA 13 KG	000171	UN	5,000	380,44	19,000	2.108,900	20,000	2.019,191	4,000	117,536	470,15
<b>GRUPO: ELETRO ELETRONICOS OU FOTOGRAFICOS OU ELETRICO E MUSICAIS</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 159,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 159,00</b>	<b>R\$ 159,00</b>
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PA130	001226	PC	1,000	159,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	159,000	159,00
<b>GRUPO: EPI OU SEGURANCA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>43,000</b>	<b>R\$ 806,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 453,90</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 76,90</b>	<b>R\$ 352,10</b>
LUVA VOLK LATEX AMARELA TAM. P,M,G	000658	UN	0,000	0,00	20,000	178,000	11,000	97,900	9,000	8,900	80,10
MASCARA DE PROTECAO Nº 95	001340	UN	0,000	0,00	18,000	288,000	18,000	288,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ 100 UNID	001526	PT	0,000	0,00	5,000	340,000	1,000	68,000	4,000	68,000	272,00
<b>GRUPO: FRUTAS, VERDURAS, HORTALICAS E RAIZES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>358,000</b>	<b>R\$ 1.274,29</b>	<b>358,000</b>	<b>R\$ 1.274,29</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABACAXI	000001	KG	0,000	0,00	28,000	114,800	28,000	114,800	0,000	0,000	0,00
ALHO	000006	KG	0,000	0,00	1,000	19,900	1,000	19,900	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	000023	DZ	0,000	0,00	10,000	42,500	10,000	42,500	0,000	0,000	0,00
CEBOLA	000011	KG	0,000	0,00	42,000	194,460	42,000	194,460	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000012	KG	0,000	0,00	43,000	180,600	43,000	180,600	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHUCHU	000016	KG	0,000	0,00	15,000	69,750	15,000	69,750	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000017	UN	0,000	0,00	17,000	39,100	17,000	39,100	0,000	0,000	0,00
LARANJA	000026	KG	0,000	0,00	90,000	243,000	90,000	243,000	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000030	KG	0,000	0,00	100,000	297,000	100,000	297,000	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000022	KG	0,000	0,00	2,000	15,780	2,000	15,780	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000020	KG	0,000	0,00	10,000	57,400	10,000	57,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: HIGIENE OU LIMPEZA OU COPA OU COZINHA OU UTENSILIOS OU PISCINA</b>			<b>586,000</b>	<b>R\$ 1.603,59</b>	<b>2373,000</b>	<b>R\$ 12.844,29</b>	<b>1351,000</b>	<b>R\$ 9.988,77</b>	<b>1608,000</b>	<b>R\$ 299,24</b>	<b>R\$ 4.459,11</b>
ACIDO MURIATICO	000097	L	0,000	0,00	113,000	443,460	74,000	301,336	39,000	3,644	142,12
AGUA SANITARIA 1L	000127	FR	0,000	0,00	217,000	527,220	166,000	441,829	51,000	1,674	85,39
ALCOOL	000098	L	0,000	0,00	50,000	375,000	46,000	345,000	4,000	7,500	30,00
ALCOOL GEL P/ MAO	001324	L	0,000	0,00	50,000	425,000	50,000	425,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70%	001385	L	36,000	467,64	50,000	224,500	50,000	530,500	36,000	4,490	161,64
ALGODAO HIDROFILICO 50G	001339	PT	9,000	18,90	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	2,100	18,90
BALDE PLASTICO C/ TAMPAS 60 LITROS	001387	UN	1,000	16,99	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	16,990	16,99
CAIXA ORGANIZADORA 20L	001576	CX	0,000	0,00	1,000	33,000	1,000	33,000	0,000	0,000	0,00
COLORADO LIQUIDO 1000ML	000221	FR	0,000	0,00	30,000	105,000	23,000	80,500	7,000	3,500	24,50
COLHER DE MESA	001319	UN	34,000	60,52	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	1,780	60,52
COLHER EM PLASTICO RESISTENTE	000223	UN	158,000	120,08	0,000	0,000	0,000	0,000	158,000	0,760	120,08
COPO DESCARTAVEL 180ML	000616	PT	0,000	0,00	116,000	490,680	32,000	135,360	84,000	4,230	355,32
COPO EM PLASTICO TIPO CANECA	000224	UN	58,000	103,24	0,000	0,000	0,000	0,000	58,000	1,780	103,24
DESINFETANTE BACTERICIDA 2000L	001063	FR	0,000	0,00	120,000	574,080	85,000	485,526	35,000	2,530	88,55
DESINFETANTE BACTERICIDA 500ML	001049	FR	0,000	0,00	48,000	168,000	48,000	168,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000086	FR	0,000	0,00	78,000	559,200	43,000	336,636	35,000	6,359	222,56
DETERGENTE 500ML	000101	FR	0,000	0,00	428,000	489,220	137,000	197,191	291,000	1,004	292,03
ESPONJA DE ACO	000625	UN	12,000	10,56	0,000	0,000	12,000	10,560	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESPONJA DUPLA FACE	001322	UN	0,000	0,00	230,000	91,000	76,000	34,907	154,000	0,364	56,09
FACA DESCARTAVEL	000614	PT	6,000	16,80	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2,800	16,80
FLANELA ALGODAO	000228	UN	0,000	0,00	45,000	144,000	25,000	120,923	20,000	1,154	23,08
FOSFORO DE MADEIRA	001048	PT	0,000	0,00	29,000	86,300	10,000	40,790	19,000	2,395	45,51
GARFO DESCARTAVEL COM 50	000615	PT	7,000	20,30	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	2,900	20,30
GUARDANAPO 50 UN	000232	PT	0,000	0,00	68,000	85,200	20,000	20,264	48,000	1,353	64,94
INSETICIDA AEROSOL	000233	FR	0,000	0,00	5,000	49,500	5,000	49,500	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO 500ML	000104	FR	0,000	0,00	12,000	17,880	12,000	17,880	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 500ML	000106	FR	16,000	18,40	0,000	0,000	16,000	18,400	0,000	0,000	0,00
LUVA DE LATEX TAM. P,M,G	001388	PA	0,000	0,00	25,000	50,000	1,000	2,000	24,000	2,000	48,00
LUVA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	001045	PT	19,000	45,60	5,000	90,000	21,000	117,257	3,000	6,114	18,34
PA COLETORA DE LIXO	001068	UN	0,000	0,00	25,000	54,750	0,000	0,000	25,000	2,190	54,75
PA COLETORA PARA LIXO EM ACO 50CM	001389	UN	4,000	8,36	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	2,090	8,36
PANO DE CHAO	000235	UN	0,000	0,00	84,000	236,860	34,000	117,360	50,000	2,390	119,50
PANO DE PRATO	000289	UN	0,000	0,00	60,000	153,000	14,000	60,115	46,000	2,019	92,88
PANO MULTIUSO EM ROLO PICOTADO	001047	RL	1,000	10,80	8,000	1.440,000	9,000	1.450,800	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	000626	FD	0,000	0,00	12,000	1.140,000	12,000	1.140,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL	001390	FD	0,000	0,00	25,000	149,750	9,000	53,910	16,000	5,990	95,84
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, C/ 2 DOBRAS	001391	FD	0,000	0,00	10,000	500,000	10,000	500,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000114	UN	0,000	0,00	90,000	134,200	78,000	122,029	12,000	1,014	12,17
PRATO FUNDO DE VIDRO	001317	UN	49,000	245,00	0,000	0,000	0,000	0,000	49,000	5,000	245,00
PRATO PLASTICO	000237	UN	118,000	234,82	0,000	0,000	0,000	0,000	118,000	1,990	234,82
REFIL PARA ESFREGAO MOP	001423	UN	8,000	86,00	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	10,750	86,00
RODO	000116	UN	5,000	20,52	19,000	103,450	10,000	68,115	14,000	3,990	55,86
SABAO EM PASTA EMBL 200G ATOL	000695	UN	0,000	0,00	5,000	42,500	4,000	34,000	1,000	8,500	8,50



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SABAO EM PO 500G	000121	PT	0,000	0,00	146,000	303,840	119,000	269,010	27,000	1,290	34,83
SABONETE EM BARRA 90 G ADULTO	000117	UN	10,000	7,00	0,000	0,000	4,000	2,800	6,000	0,700	4,20
SABONETE LIQUIDO 1L	000119	FR	0,000	0,00	20,000	49,800	5,000	12,450	15,000	2,490	37,35
SACO DE PAPEL P/ PIPOCA C/ 100	001325	PT	35,000	92,05	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	2,630	92,05
SACO PARA LIXO 100L	000122	PT	0,000	0,00	33,000	839,850	14,000	412,492	19,000	22,492	427,36
SACO PARA LIXO 40L	000123	PT	0,000	0,00	18,000	396,000	18,000	396,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 60L	000696	PT	0,000	0,00	33,000	647,850	24,000	532,059	9,000	12,866	115,79
SACO PLASTICO DE 200LT	000763	PT	0,000	0,00	29,000	1.041,200	19,000	707,969	10,000	33,323	333,23
SACO PLASTICO TRANSP. 40X50 BOBINA	001061	RL	0,000	0,00	2,000	158,000	0,000	0,000	2,000	79,000	158,00
VASSOURA DE NAYLON	001033	UN	0,000	0,00	5,000	70,000	5,000	70,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO	001069	UN	0,000	0,00	10,000	51,000	3,000	15,300	7,000	5,100	35,70
VASSOURA DE PIACAVA SINTETICA	001070	UN	0,000	0,00	19,000	304,000	7,000	112,000	12,000	16,000	192,00
<b>GRUPO: INFANTIL</b>			<b>4,000</b>	<b>R\$ 16,80</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 70,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 70,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 4,20</b>	<b>R\$ 16,80</b>
MINI MIUDINHA	001562	UN	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA DE CORTA UNHA	001460	UN	4,000	16,80	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,200	16,80
<b>GRUPO: INFORMATICA OU EQUIPAMENTO OU ACESSORIO OU MANUTENCAO</b>			<b>64,000</b>	<b>R\$ 5.098,35</b>	<b>51,000</b>	<b>R\$ 3.111,30</b>	<b>57,000</b>	<b>R\$ 3.683,49</b>	<b>58,000</b>	<b>R\$ 1.130,27</b>	<b>R\$ 4.526,17</b>
RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO	001371	UN	6,000	158,12	9,000	306,000	7,000	216,588	8,000	30,941	247,53
REFIL DE TINTA CANON GI-190 BK PRETO	001372	UN	8,000	624,80	0,000	0,000	1,000	78,100	7,000	78,100	546,70
REFIL DE TINTA CANON GI-190 C CIANO	001373	UN	3,000	234,24	0,000	0,000	1,000	78,080	2,000	78,080	156,16
REFIL DE TINTA CANON GI-190 M MAGENTA	001374	UN	1,000	78,08	0,000	0,000	1,000	78,080	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA CANON GI-190 Y AMARELO	001375	UN	2,000	156,16	0,000	0,000	1,000	78,080	1,000	78,080	78,08
REFIL DE TINTA EPSON T63520 - CIANO	001522	UN	0,000	0,00	1,000	64,200	1,000	64,200	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673120 - PRETO	001521	UN	0,000	0,00	1,000	64,200	1,000	64,200	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T67420 - AMARELO	001523	UN	0,000	0,00	1,000	64,200	1,000	64,200	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T774120 AL PRETO	001376	UN	2,000	179,00	5,000	447,500	2,000	179,000	5,000	89,500	447,50



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REFIL DE TINTA T664120 PRETO EPSON	001228	UN	6,000	300,00	6,000	300,000	7,000	350,000	5,000	50,000	250,00
REFIL DE TINTA T664220 CIANO EPSON	001230	UN	4,000	215,96	3,000	150,000	5,000	261,970	2,000	51,995	103,99
REFIL DE TINTA T664320 MAGENTA EPSON	001227	UN	4,000	215,96	3,000	150,000	6,000	313,965	1,000	51,995	51,99
REFIL DE TINTA T664420 AMARELO EPSON	001229	UN	4,000	211,14	3,000	150,000	7,000	361,136	0,000	0,000	0,00
REFIL EPSON T673220 - CIANO	001524	UN	0,000	0,00	1,000	64,200	1,000	64,200	0,000	0,000	0,00
TONER HP P 2035 O5 A	000969	UN	1,000	48,12	4,000	193,200	4,000	193,056	1,000	48,264	48,26
TONER HP PRETO CE278A	001378	UN	3,000	138,30	2,000	95,800	2,000	93,640	3,000	46,820	140,46
TONER HP PRETO CF283A	001377	UN	1,000	185,00	0,000	0,000	1,000	185,000	0,000	0,000	0,00
TONER LASERJET AMARELO HP130A PRO MPF M176N	001441	UN	2,000	177,00	3,000	265,500	1,000	88,500	4,000	88,500	354,00
TONER LASERJET CIANO HP130A PRO MPF M176N	001442	UN	2,000	177,00	3,000	265,500	1,000	88,500	4,000	88,500	354,00
TONER LASERJET MAGENTA HP130A PRO MPF M176N	001443	UN	2,000	177,00	3,000	265,500	1,000	88,500	4,000	88,500	354,00
TONER LASERJET PRETO HP130A PRO MPF M176N	001444	UN	5,000	442,50	3,000	265,500	2,000	177,000	6,000	88,500	531,00
TONER PHASER 3260 (106R02778) WORKCENTER	001379	UN	8,000	1.379,98	0,000	0,000	3,000	517,492	5,000	172,498	862,49
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>26,000</b>	<b>R\$ 2.140,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 850,00</b>	<b>76,000</b>	<b>R\$ 2.990,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL 70% EM GEL 1LT	001433	UN	15,000	270,00	0,000	0,000	15,000	270,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL M/LONGA PCT C/10	001430	PT	11,000	1.870,00	0,000	0,000	11,000	1.870,000	0,000	0,000	0,00
VASILHAME PLASTICO MINERAL 20LT	001534	L	0,000	0,00	50,000	850,000	50,000	850,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO OU DIDATICO OU ESCOLAR</b>			<b>4789,780</b>	<b>R\$ 28.405,14</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 431,70</b>	<b>2042,500</b>	<b>R\$ 25.529,03</b>	<b>2829,280</b>	<b>R\$ 341,22</b>	<b>R\$ 3.307,81</b>
ALFINETE	000755	CX	2,000	7,11	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,553	7,11
ALFINETE COM CABECA PLASTICA Nº 1 CX/ 50 UNI	001349	CX	11,000	18,70	0,000	0,000	6,000	10,200	5,000	1,700	8,50
ALMOFADA PARA CARIMBO	000141	UN	1,000	4,08	0,000	0,000	1,000	4,081	0,000	0,000	0,00
APAGADOR PARA QUADRO	000209	UN	6,000	17,40	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2,900	17,40
AREIA BRILHANTE	000219	KG	6,000	185,40	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	30,900	185,40
AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA	001486	PT	125,000	11.875,00	0,000	0,000	125,000	11.875,000	0,000	0,000	0,00
BASE REDONDA TRANSP 15CM	001188	UN	1,000	9,25	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9,250	9,25



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO 50 FOLHAS	000910	UN	19,000	33,82	0,000	0,000	13,000	23,140	6,000	1,780	10,68
BLOCO DE RASCUNHO	000142	UN	0,000	0,00	4,000	10,400	4,000	10,400	0,000	0,000	0,00
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO	000690	UN	0,000	0,00	4,000	11,560	0,000	0,000	4,000	2,890	11,56
BOBINA P/ MAQ. CALCULADORA 57X60X30M	001287	UN	4,000	3,60	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,900	3,60
BOLA DE ISOPOR 30MM, C/ 25 UNIDADES	001350	PT	4,000	19,60	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,900	19,60
BOLA DE ISOPOR 50MM, C/ 25 UNIDADES	001351	PT	2,000	32,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	16,000	32,00
BOLA DE ISOPOR 75MM, C/ 25 UNIDADES	001352	PT	3,000	69,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	23,000	69,00
BORRACHA ESCOLAR PONTEIRA	000909	UN	434,000	8,68	0,000	0,000	48,000	0,960	386,000	0,020	7,72
BORRACHAS DUAS CORES	000144	UN	686,000	32,24	0,000	0,000	84,000	3,948	602,000	0,047	28,29
BORRACHA TK, BRANCA - ESCOLAR	001401	UN	204,000	643,36	0,000	0,000	21,000	66,229	183,000	3,154	577,14
CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS	001473	UN	130,000	520,00	0,000	0,000	130,000	520,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO INATIVO PLASTICA	000206	UN	108,000	684,12	0,000	0,000	108,000	684,124	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	001535	CX	0,000	0,00	6,000	89,940	0,000	0,000	6,000	14,990	89,94
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000146	UN	231,000	1.809,88	0,000	0,000	231,000	1.809,885	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	001532	CX	0,000	0,00	5,000	80,000	3,000	48,000	2,000	16,000	32,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	001533	CX	0,000	0,00	5,000	80,000	2,000	32,000	3,000	16,000	48,00
CANETA MARCA TEXTO	000151	UN	17,000	34,00	0,000	0,000	17,000	34,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA	001467	FL	100,000	95,00	0,000	0,000	97,000	92,150	3,000	0,950	2,85
CLIPS 2	000175	CX	33,000	63,31	5,000	8,000	33,000	62,330	5,000	1,796	8,98
CLIPS 3	000176	CX	22,000	53,74	5,000	8,000	22,000	52,160	5,000	1,916	9,58
CLIPS 4	001288	CX	21,000	65,87	5,000	8,000	26,000	73,870	0,000	0,000	0,00
CLIPS 6	000177	CX	0,000	0,00	5,000	10,900	1,000	2,180	4,000	2,180	8,72
COLA BRANCA LIQUIDA 90G	000155	FR	17,000	37,54	0,000	0,000	17,000	37,539	0,000	0,000	0,00
COLA BRASCOPLAST C/ 75G	001219	UN	10,000	91,60	0,000	0,000	10,000	91,600	0,000	0,000	0,00
COLA CASCOREZ 1KG	000756	UN	10,000	150,75	0,000	0,000	3,000	45,225	7,000	15,075	105,53



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLA COLORIDA	000214	BS	71,000	46,15	0,000	0,000	71,000	46,150	0,000	0,000	0,00
COLA DE ISOPOR PVA 90GR	001158	UN	10,000	19,50	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	1,950	19,50
COLA DE SILICONE BASTAO FINO	001513	UN	30,000	54,00	0,000	0,000	30,000	54,000	0,000	0,000	0,00
COLA DE SILICONE BASTAO FINO (COLA QUENTE)	001355	KG	2,000	34,00	0,000	0,000	2,000	34,000	0,000	0,000	0,00
COLA DE SILICONE BASTAO GROSSO	001159	UN	83,000	161,85	0,000	0,000	83,000	161,850	0,000	0,000	0,00
COLA DE SILICONE BASTAO GROSSO (COLA QUENTE)	001356	KG	1,000	17,00	0,000	0,000	1,000	17,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DE DVD	000630	UN	80,000	52,00	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	0,650	52,00
ESTILETE ESTREITO	001475	CX	1,000	72,00	0,000	0,000	1,000	72,000	0,000	0,000	0,00
ETIQUETA AUTO-ADESIVA TAM. A4 C/ 10FLS.	001357	PT	8,000	48,80	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	6,100	48,80
EVA	000213	FL	42,000	44,10	0,000	0,000	42,000	44,100	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	001468	UN	18,000	33,40	0,000	0,000	9,000	16,702	9,000	1,856	16,70
FITA ADESIVA COLORIDA	000160	RL	38,000	18,62	0,000	0,000	8,000	3,920	30,000	0,490	14,70
FITA ADESIVA TRANSP. 19X50M	001284	UN	11,000	40,47	0,000	0,000	8,000	29,435	3,000	3,679	11,04
FITA CREPE 12X50M	001358	UN	34,000	68,00	0,000	0,000	2,000	4,000	32,000	2,000	64,00
FITA CREPE 19X50	001291	UN	60,000	129,00	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	2,150	129,00
FITA CREPE 50X50	001292	UN	8,000	40,00	0,000	0,000	4,000	20,000	4,000	5,000	20,00
FITA EMPACOTAMENTO 45X45	001469	UN	20,000	76,00	0,000	0,000	8,000	30,400	12,000	3,800	45,60
FOLHA DE ISOPOR DE 15MM	001276	BL	10,000	24,50	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	2,450	24,50
FOLHA DE ISOPOR DE 20MM	001275	BL	5,000	16,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	3,200	16,00
GRAFITE P/ LAPISEIRA 05, C/ 12 MINAS	001363	UN	20,000	10,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,500	10,00
GRAFITE P/ LAPISEIRA 07, CX. C/ 12 MINAS	001359	UN	6,000	3,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,500	3,00
GRAFITE P/ LAPISEIRA 09, CX. 12 MINAS	001360	UN	12,000	6,00	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,500	6,00
GRAMPEADOR	000161	UN	0,000	0,00	3,000	69,000	3,000	69,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6	001470	CX	30,000	198,00	5,000	16,000	8,000	52,193	27,000	5,993	161,81
LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	001476	CX	12,000	372,00	0,000	0,000	12,000	372,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAPIS DE COR PEQUENO 12 CORES	001477	CX	2,000	56,00	0,000	0,000	2,000	56,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GIZAO DE CERA C/ 12	001168	CX	2,000	68,00	0,000	0,000	2,000	68,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE PRETO N02	001471	CX	1,500	73,50	0,000	0,000	1,500	73,500	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	001362	UN	3,000	26,68	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	8,892	26,68
LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO MEDIO	001487	CX	6,000	840,00	0,000	0,000	6,000	840,000	0,000	0,000	0,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM PEQUENO	001488	CX	7,000	980,00	0,000	0,000	7,000	980,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR P/QUADRO BCO- AZUL	001304	UN	7,000	7,00	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	1,000	7,00
MARCADOR P/QUADRO BCO - PRETO	001305	UN	11,000	11,00	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	1,000	11,00
MARCADOR P/QUADRO BCO - VERM	001306	UN	13,000	13,00	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	1,000	13,00
MASCARA CIRURGICA	001485	CX	11,000	682,00	0,000	0,000	11,000	682,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL BRANCO OPALENE A4	001472	UN	4,000	92,00	0,000	0,000	4,000	92,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CAMURCA	001172	UN	30,000	15,00	0,000	0,000	20,000	10,000	10,000	0,500	5,00
PAPEL CELOFANE	001174	UN	138,000	160,63	0,000	0,000	0,000	0,000	138,000	1,164	160,63
PAPEL CREPOM	001176	UN	178,000	50,37	0,000	0,000	30,000	8,490	148,000	0,283	41,88
PAPEL LAMINADO	001222	UN	30,000	16,20	0,000	0,000	30,000	16,200	0,000	0,000	0,00
PAPEL MADEIRA 66X96	001279	UN	68,000	21,76	0,000	0,000	0,000	0,000	68,000	0,320	21,76
PAPEL NACARADO 0,70X0,90	001364	UN	44,000	103,40	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	2,350	103,40
PAPEL TAM A4	000208	RE	40,000	4.446,93	0,000	0,000	40,000	4.446,930	0,000	0,000	0,00
PASTA A-Z	000693	UN	5,000	29,00	0,000	0,000	5,000	29,000	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ, ESTREITA LUXO	001365	UN	5,000	69,41	0,000	0,000	5,000	69,413	0,000	0,000	0,00
PASTA CATALOGO A4, C/ PLASTICOS	001366	UN	2,000	72,52	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	36,258	72,52
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO COM ELASTICO	001530	UN	0,000	0,00	30,000	39,900	30,000	39,900	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	001161	UN	9,000	24,59	0,000	0,000	9,000	24,594	0,000	0,000	0,00
PASTA PLASTICA COM ELASTICO	000202	UN	25,000	71,33	0,000	0,000	25,000	71,328	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSA	000165	UN	55,000	220,00	0,000	0,000	55,000	220,000	0,000	0,000	0,00





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PERFURADOR	000166	UN	3,000	54,55	0,000	0,000	3,000	54,548	0,000	0,000	0,00
PILHA PEQUENA AA C/ 04	001180	PT	4,000	13,60	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	3,400	13,60
PINCEL ATOMICO VERM. PERMANENTE	001153	UN	5,000	4,30	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,860	4,30
PINCEL HIDROGRAFICO, CORES DIVERSAS (MARCADOR)	001402	UN	51,000	52,02	0,000	0,000	0,000	0,000	51,000	1,020	52,02
PISTOLA GRANDE P COLA QUENTE 40W	000743	UN	5,000	201,10	0,000	0,000	5,000	201,100	0,000	0,000	0,00
PISTOLA P/ COLA QUENTE FINA	001281	UN	2,000	66,00	0,000	0,000	2,000	66,000	0,000	0,000	0,00
PRANCHETA	000167	UN	3,000	50,96	0,000	0,000	3,000	50,957	0,000	0,000	0,00
PROTECTOR FACIAL INCOLOR C/ CARNEIRA	001489	UN	14,000	392,00	0,000	0,000	14,000	392,000	0,000	0,000	0,00
QUADRO DE AVISO C/ FUNDO DE CORTICA 60X90CM	001345	UN	1,000	47,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	47,000	47,00
REGUA 30 CM INCOLOR	001181	UN	44,000	24,37	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	0,554	24,37
REGUA PLASTICA 60 CM	001301	UN	20,000	35,80	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,790	35,80
ROLINHO ARTISTICO	001183	UN	1,000	10,45	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10,450	10,45
TACHINHA/PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADE	001367	UN	4,000	4,40	0,000	0,000	1,000	1,100	3,000	1,100	3,30
TESOURA DE 8 POLEGADAS	001155	UN	2,000	5,20	0,000	0,000	2,000	5,200	0,000	0,000	0,00
TESOURA DE PICOTAR	001182	UN	26,000	98,80	0,000	0,000	8,000	30,400	18,000	3,800	68,40
TESOURA ESCOLAR	001156	UN	184,000	182,16	0,000	0,000	12,000	11,880	172,000	0,990	170,28
TINTA P/MARCADOR QUADRO BCO	001309	UN	8,000	36,40	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	4,550	36,40
TNT	000210	M	895,280	823,66	0,000	0,000	416,000	382,720	479,280	0,920	440,94
UMEDECEDOR DE DEDOS	001369	UN	2,000	2,60	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,300	2,60
<b>GRUPO: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>590,000</b>	<b>R\$ 13.190,00</b>	<b>590,000</b>	<b>R\$ 13.190,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BICICLETA ARO 12	001558	UN	0,000	0,00	1,000	240,000	1,000	240,000	0,000	0,000	0,00
BICICLETA ARO 20	001559	UN	0,000	0,00	1,000	830,000	1,000	830,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO MONTAR	001575	UN	0,000	0,00	4,000	52,000	4,000	52,000	0,000	0,000	0,00
BOLICHE	001573	UN	0,000	0,00	2,000	52,000	2,000	52,000	0,000	0,000	0,00
BONECA BABY	001111	UN	0,000	0,00	210,000	3.360,000	210,000	3.360,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BONECA JULIA	001569	UN	0,000	0,00	40,000	760,000	40,000	760,000	0,000	0,000	0,00
BONECA SEMPRE BELA	001110	UN	0,000	0,00	150,000	2.100,000	150,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
BONECO	001565	UN	0,000	0,00	1,000	155,000	1,000	155,000	0,000	0,000	0,00
BONECO ARTICULADO	001568	UN	0,000	0,00	4,000	120,000	4,000	120,000	0,000	0,000	0,00
BONECO LUCAS NETO	001560	UN	0,000	0,00	4,000	520,000	4,000	520,000	0,000	0,000	0,00
BRINCANDO COM FRASES	001551	UN	0,000	0,00	2,000	120,000	2,000	120,000	0,000	0,000	0,00
BRINQUEDO EDUCATIVO	001577	UN	0,000	0,00	1,000	39,000	1,000	39,000	0,000	0,000	0,00
BRINQUEDO EDUCATIVO 2	001578	UN	0,000	0,00	1,000	49,000	1,000	49,000	0,000	0,000	0,00
CLOK CLOK CARTELA	001574	UN	0,000	0,00	2,000	38,000	2,000	38,000	0,000	0,000	0,00
COZINHA COMPLETA	001554	PC	0,000	0,00	2,000	312,000	2,000	312,000	0,000	0,000	0,00
DOMINO PLASTICO	001088	JG	0,000	0,00	2,000	44,000	2,000	44,000	0,000	0,000	0,00
ELSA PASSEIO	001567	UN	0,000	0,00	1,000	155,000	1,000	155,000	0,000	0,000	0,00
GORRO DE NATAL	001579	UN	0,000	0,00	130,000	650,000	130,000	650,000	0,000	0,000	0,00
JOGO DAS ARGOLAS	001119	UN	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
KIT PATINETE	001556	UN	0,000	0,00	2,000	500,000	2,000	500,000	0,000	0,000	0,00
MINI BONECO	001090	PT	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
MIRACULOUS	001563	UN	0,000	0,00	2,000	252,000	2,000	252,000	0,000	0,000	0,00
MY LITTLE	001570	UN	0,000	0,00	1,000	91,000	1,000	91,000	0,000	0,000	0,00
MY LITTLE COME E FAZ CAQUINHA	001571	UN	0,000	0,00	1,000	82,000	1,000	82,000	0,000	0,000	0,00
NENEZINHO NEGRA	001564	UN	0,000	0,00	4,000	260,000	4,000	260,000	0,000	0,000	0,00
NINA BABY BRANCA	001552	UN	0,000	0,00	2,000	170,000	2,000	170,000	0,000	0,000	0,00
NINA BABY NEGRA	001553	UN	0,000	0,00	2,000	170,000	2,000	170,000	0,000	0,000	0,00
PATINETE	001555	UN	0,000	0,00	2,000	224,000	2,000	224,000	0,000	0,000	0,00
PATINS	001557	UN	0,000	0,00	2,000	580,000	2,000	580,000	0,000	0,000	0,00
PEPPA DE EMPURRAR	001566	UN	0,000	0,00	1,000	59,000	1,000	59,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PEQUENO ENGENHEIRO	001572	PC	0,000	0,00	2,000	26,000	2,000	26,000	0,000	0,000	0,00
POGOBOL	001561	UN	0,000	0,00	2,000	260,000	2,000	260,000	0,000	0,000	0,00
QUEBRA CABECA MAPAS	001118	UN	0,000	0,00	2,000	34,000	2,000	34,000	0,000	0,000	0,00
TICO TICO	001550	UN	0,000	0,00	2,000	396,000	2,000	396,000	0,000	0,000	0,00
TRICICLO	001549	UN	0,000	0,00	2,000	390,000	2,000	390,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PECAS OU ACESSORIOS OU VEICULOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 2.000,55</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 2.000,55</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT	000879	UN	0,000	0,00	1,000	226,851	1,000	226,851	0,000	0,000	0,00
MOTOR DE PARTIDA	001531	PC	0,000	0,00	1,000	1.773,699	1,000	1.773,699	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RECREACAO OU DESPORTO</b>			<b>15,000</b>	<b>R\$ 61,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 7,40</b>	<b>R\$ 61,00</b>
APITO	000198	PT	2,000	6,40	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,200	6,40
BALAO LISO	001043	PT	0,000	0,00	100,000	1.000,000	100,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
MEDALHA (DOURADA, PRATEADA E BRONZE)	001341	UN	13,000	54,60	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	4,200	54,60
<b>GRUPO: VESTUARIO OU TECIDOS OU AVIAMENTOS COMPLEMENTARES OU ARTESANATO OU CORRELATOS</b>			<b>241,470</b>	<b>R\$ 3.984,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>236,470</b>	<b>R\$ 3.971,64</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 4,99</b>	<b>R\$ 12,98</b>
OLHO MOVEI 04MM C/100UN	001189	PT	2,000	3,98	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,990	3,98
OLHO MOVEI 6MM COM 100 UNIDADES	001342	PT	3,000	9,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	9,00
TECIDO CETIM	000071	M	40,860	245,16	0,000	0,000	40,860	245,160	0,000	0,000	0,00
TECIDO CHITA ESTAMPADO	000939	M	78,000	708,47	0,000	0,000	78,000	708,470	0,000	0,000	0,00
TECIDO DE JUTA CIRCULO TRAMA ABERTA	001198	M	5,000	62,50	0,000	0,000	5,000	62,500	0,000	0,000	0,00
TECIDO DE JUTA COLORIDA	001199	M	11,710	140,40	0,000	0,000	11,710	140,403	0,000	0,000	0,00
TECIDO MALHA	000072	M	100,900	2.815,11	0,000	0,000	100,900	2.815,110	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
 14804337000166

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>RESUMO GERAL</b>											
			5795,250	R\$ 42.028,33	81864,000	R\$ 594.015,93	82361,970	R\$ 576.636,15	5297,280		R\$ 59.408,11

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

*Renata Monique de S. Bispo*  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável



Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS - SE						QUANT.: 1,00	TOTAL: R\$ 14.795,97
0000001838	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	02/09/2015		NOVO		R\$ 0,00	R\$ 14.795,97
Endereço: null Bairro: null e número null. null						QUANT.: 1,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 14.795,97

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

*Renata Jhonique de S. Birape*

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS - SE										
PATRIMONIO FIMAS										
AQUISICOES										
0000000574	574	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000
0000000575	575	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000
0000000576	576	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000
0000000577	577	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000
0000000578	578	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000
0000000579	579	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000
0000000580	580	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000
0000000581	581	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000
0000000905	905	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000906	906	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030024	30024	TV 32" LCD	23/05/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
CENTRO DE IDOSOS MARIA MACIEL DE BRITO(CARMÓPOLIS)										
DIRETORIA										
0000000446	446	TABUA DE PASSAR ROUPAS	16/06/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 65,000	R\$ 65,000
0000001043	1043	IMPRESSORA XEROX PHASER 3260	14/06/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 900,000	R\$ 729,000
0000003270	2951	ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS	02/01/2002					USADO	R\$ 140,000	R\$ 140,000
0000015302	17985	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS	22/10/2009					USADO	R\$ 1.534,000	R\$ 1.534,000
0000021936	21936	MICRO COMPUTADOR COMPLETO PROC CORE 2 DUO MIN 2.93 GHZ	20/12/2011					NOVO	R\$ 1.900,000	R\$ 1.900,000
TOTAL:							5,00	TOTAL:	R\$ 4.539,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 4.368,00
QUANT.:										
TOTAL:					11,00	TOTAL:			R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
QUANT.:										
TOTAL:					2176,00	TOTAL:			R\$ 937.364,97	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 858.774,43

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	Nº	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>CENTRO DE IDOSOS NILDA GARCIA SANTOS (AGUADA)/CRAS</b>											
<b>DEPOSITO</b>				<b>QUANT.:</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.330,31</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.330,31</b>		<b>R\$ 1.330,31</b>
0000000395	395	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL		30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 750,000	R\$ 750,000
0000010841	13762	MICROFONE S/FIO UHF-1MAO/2 ANTENAS		16/08/2007					USADO	R\$ 489,940	R\$ 489,940
0000011250	14103	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS		03/10/2007					USADO	R\$ 90,370	R\$ 90,370
<b>CENTRO DE IDOSOS MARIA MACIEL DE BRITO(CARMÓPOLIS)</b>											
<b>COPA</b>				<b>QUANT.:</b>	<b>5,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.494,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 2.494,00</b>		<b>R\$ 2.252,45</b>
0000000318	00318	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS		17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 40,894
0000000677	677	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC BCO. 2 PORTAS		01/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.098,000	R\$ 2.098,000
0000003295	7413	MESA DE MADEIRA		02/01/2002					2	R\$ 80,000	R\$ 80,000
0000013925	00062	REFRIGERADOR DAKO BRANCO		15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030066	030066	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS		23/01/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 160,000	R\$ 33,554
<b>SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>RECEPCAO</b>				<b>QUANT.:</b>	<b>14,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10.914,81</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 10.914,81</b>		<b>R\$ 10.876,20</b>
0000000326	00326	MESA PLASTICA INFANTIL COLORIDA		12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 38,000	R\$ 20,195
0000000365	365	CADEIRA PLASTICA INFANTIL		12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000366	366	CADEIRA PLASTICA INFANTIL		12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000367	367	CADEIRA PLASTICA INFANTIL		12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000572	0572	EXTINTOR ABC 6KG		30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000010435	14446	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM CONTROLE REMOTO KOMECO	19/06/2007					USADO	R\$ 3.650,000	R\$ 3.650,000
0000010436	14448	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM CONTROLE REMOTO GREEI KOMECO	19/06/2007					USADO	R\$ 4.200,000	R\$ 4.200,000
0000010955	13900	LONGARINA 02 LUGARES SEM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 808,180	R\$ 808,180
0000010978	13933	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	08/08/2007					USADO	R\$ 599,050	R\$ 599,050
0000010981	13942	CADEIRA DIRETOR COM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 508,180	R\$ 508,180
0000013899	13899	LONGARINA 02 LUGARES SEM BRACO	15/08/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030062	030062	SUPORTE PARA TV/LCD/LED	30/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 20,000	R\$ 20,000
0000030095	030095	BEBEDOURO MASTER FRIO ICY	21/08/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 445,000	R\$ 445,000
0031300318	36196	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	14/06/2019					INSERVIVEL	R\$ 428,000	R\$ 428,000
<b>SALA DAS TÉCNICAS</b>										
					<b>QUANT.:</b>	<b>13,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 16.654,07</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 16.106,28</b>
0000000330	00330	MESA DE SOM YAMAHA MG16XU	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 4.300,000	R\$ 4.300,000
0000010960	13906	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					USADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000010968	13915	MESA EM "L" 1,50 X 1,50M	08/08/2007					USADO	R\$ 999,050	R\$ 999,050
0000010972	13920	GAVETEIRO TIPO VOLANTE 03 GAVETAS	08/08/2007					USADO	R\$ 370,480	R\$ 370,480
0000010983	13944	CADEIRA DIRETOR COM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 508,180	R\$ 508,180
0000011428	14450	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM CONTROLE REMOTO GREEI KOMECO	19/06/2007					USADO	R\$ 4.200,000	R\$ 4.200,000
0000013912	13912	MESA EM "L" 1,50 X 1,50M	30/08/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000019177	19177	POLTRONA FIXA MEDIA C/BRACO	07/02/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000019361	19361	POLTRONA FIXA MEDIA C/BRACO	07/02/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000	
0000028764	28764	NOBREAK C/POTENCIA 600VA SMS	23/05/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000	
0000030005	30005	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350.000	R\$ 2.350.000	
0000030011	30011	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350.000	R\$ 2.350.000	
0000030023	30023	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL BULK L355	03/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 1.050.000	R\$ 502.212	
<b>SALA DA ADM/RH</b>							<b>14,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 12.625,96</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 11.943,96</b>
0000000313	00313	FRAGMENTADORA DE PAPEL MENINO 110V	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 860.000	R\$ 457.039	
0000000564	564	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000	
0000000701	701	NOTEBOOK DATEN CORE I3 MODELO DCM2B-4	19/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.995.000	R\$ 2.995.000	
0000000702	702	NOTEBOOK DATEN CORE I3 MODELO DCM2B-4	19/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.995.000	R\$ 2.995.000	
0000001039	1039	COMPUTADOR TIPO I, POSITIVO COMPLETO	17/05/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 2.800.000	R\$ 2.800.000	
0000001044	1044	IMPRESSORA EPSON ECOTANK MONO M105	14/06/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 1.195.000	R\$ 967.950	
0000010966	13913	MESA EM "L" 1,50 X 1,50M	08/08/2007					USADO	R\$ 999,050	R\$ 999,050	
0000010973	13921	GAVETEIRO TIPO VOLANTE 03 GAVETAS	08/08/2007					USADO	R\$ 370,480	R\$ 370,480	
0000010986	13948	GAVETEIRO VOLANTE P 43X65X44 1P MADEIRA	08/08/2007					USADO	R\$ 351,430	R\$ 351,430	
0000013930	13930	MESA EM "L" DIRETOR	16/08/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000019430	019430	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000019485	019485	CADEIRA FIXA SEM BRACO ESTOFADO	15/12/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000028907	028907	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 60,000	R\$ 8.009	

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO		
<b>GABINETE DA SECRETARIA</b>												
0031300315	30548	CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRACO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
							<b>QUANT.:</b>	<b>7,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.618,58</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 6.618,58</b>
0000000588	588	COMPRESSOR 24 BTUS	26/04/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000		
0000010821	13932	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	08/08/2007					USADO	R\$ 599,050	R\$ 599,050		
0000010970	13918	GAVETEIRO TIPO VOLANTE 03 GAVETAS	08/08/2007					USADO	R\$ 370,480	R\$ 370,480		
0000010979	13934	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	08/08/2007					USADO	R\$ 599,050	R\$ 599,050		
0000011427	14449	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM CONTROLE REMOTO GREEI KOMECO	19/06/2007					USADO	R\$ 4.200,000	R\$ 4.200,000		
0000019346	019346	CADEIRA FIXA C/ BRACO	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
0031300326	36691	MONITOR LG FLATRON	31/12/2008					2	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
							<b>QUANT.:</b>	<b>11,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10.498,58</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 10.363,44</b>
<b>SALA DE REUNIAO</b>												
0000000509	509	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862		
0000001042	1042	ESTABILIZADOR 300VA MONO	05/06/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 68,000	R\$ 68,000		
0000010823	13936	CADEIRA PRESIDENTE COM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 790,820	R\$ 790,820		
0000010825	13937	CADEIRA FIXA C/ BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 412,730	R\$ 412,730		
0000010826	13940	MESA DE REUNIAO REDONDA	08/08/2007					USADO	R\$ 884,760	R\$ 884,760		
0000010954	13898	LONGARINA 03 LUGARES S/BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 1.079,090	R\$ 1.079,090		
0000010956	13901	LONGARINA 02 LUGARES SEM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 808,180	R\$ 808,180		
0000011426	14447	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM CONTROLE REMOTO KOMECO	19/06/2007					USADO	R\$ 3.650,000	R\$ 3.650,000		
0000013895	13895	LONGARINA 03 LUGARES S/BRACO	07/03/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 6 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000020951	0000020951	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000	
0000021572	21572	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40	30/11/2011					USADO	R\$ 660,000	R\$ 660,000	
<b>COZINHA</b>							<b>QUANT.:</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.900,62</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.538,41</b>
0000000296	296	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000298	298	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000300	300	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000324	00324	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 40,894	
0000000325	00325	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 40,894	
0000000385	385	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000	
0000000679	679	MINI MICRO-SYSTEM	12/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 240,000	R\$ 240,000	
0000029286	29286	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000030045	030045	REFRIGERADOR FROST FREE CONSUL 300L BCO BIVOLT	24/02/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 1.280,000	R\$ 612,220	
0000030056	030056	FORNO MICROONDAS MIDEA BCO 30L	27/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 430,000	R\$ 228,520	
0000030063	030063	LÍQUIDIFICADOR MONDEAL POWER BLACK 400W	27/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 60,000	R\$ 31,886	
0000030070	030070	FOGAO ATLA 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOM.	27/04/2015					NOVO	R\$ 325,000	R\$ 172,718	
0000030088	030088	CAFETEIRA ELETRICA FAET	16/06/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 57,240	R\$ 42,077	
0000030092	030092	SANDUICHEIRA GRILL FAET PLUS 110V	16/06/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 41,980	R\$ 22,310	

### BENS EMPRESTADOS

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000028801	28801	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028802	28802	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028803	28803	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028804	28804	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028805	28805	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028806	28806	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028807	28807	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028808	28808	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028809	28809	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028810	28810	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028811	28811	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028812	28812	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028813	28813	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028814	28814	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028815	28815	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028816	28816	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
0000028817	28817	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900	
<b>TOTAL:</b>							<b>100,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 7.990,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 7.990,00</b>

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028818	28818	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028819	28819	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028820	28820	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028821	28821	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028822	28822	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028823	28823	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028824	28824	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028825	28825	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028826	28826	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028827	28827	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028828	28828	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028829	28829	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028830	28830	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028831	28831	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028832	28832	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028833	28833	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028834	28834	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028835	28835	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028836	28836	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028837	28837	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028838	28838	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028839	28839	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028840	28840	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028841	28841	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028842	28842	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028843	28843	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028844	28844	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028845	28845	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028846	28846	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028847	28847	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028848	28848	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028849	28849	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028850	28850	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028851	28851	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028852	28852	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028853	28853	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028854	28854	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028855	28855	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028856	28856	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028857	28857	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028858	28858	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028859	28859	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028860	28860	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028861	28861	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028862	28862	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028863	28863	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028864	28864	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028865	28865	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028866	28866	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028867	28867	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028868	28868	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028869	28869	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028870	28870	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028871	28871	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028872	28872	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028873	28873	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028874	28874	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028875	28875	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028876	28876	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028877	28877	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028878	28878	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028879	28879	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028880	28880	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028881	28881	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028882	28882	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028883	28883	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028884	28884	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028885	28885	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028886	28886	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028887	28887	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028888	28888	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028889	28889	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900

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

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028890	28890	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028891	28891	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028892	28892	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028893	28893	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028894	28894	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028895	28895	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028896	28896	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028897	28897	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028898	28898	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028899	28899	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
0000028900	28900	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA BRANCA	06/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 79,900	R\$ 79,900
<b>CRAS EROTILDES MELO BARRETO (CARMOPOLIS)</b>										
<b>SALA DO PAIF</b>										
0000000476	476	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA			16,00	TOTAL:	R\$ 8.302,57	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 7.980,30
0000000489	0489	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000494	494	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000495	495	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000499	499	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000506	0506	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194.862

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000510	510	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862
0000001005	1005	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL FRIJO 24000 BTUS	14/03/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000010976	13927	ARQUIVO DE MADEIRA C/04 GAVETAS	08/08/2007	EXPORTACAO				USADO	R\$ 948,570	R\$ 948,570
0000013926	933	ARQUIVO DE MDF C/04 GAVETAS	13/06/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000019422	0000019422	POLTRONA GIRATORIA C/BRACO	15/04/2010					USADO	R\$ 550,000	R\$ 550,000
0000019676	019676	GAVETEIRO TIPO VOLANTE 03 GAVETAS	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000028908	028908	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 60,000	R\$ 8,009
0000030001	30001	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				USADO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030003	30003	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030026	030026	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	22/10/2014	COMPRA				USADO	R\$ 54,000	R\$ 54,000
<b>CASA DA CRIANÇA</b>										
<b>ALMOXARIFADO</b>										
0000000068	68	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000069	69	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000070	70	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000071	71	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000072	72	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000074	74	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000076	76	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000077	77	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
<b>TOTAL:</b>								<b>R\$ 17,852,80</b>	<b>43,00</b>	<b>R\$ 17,361,84</b>
<b>QUANT.:</b>										

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000078	78	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000226	226	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000227	227	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000228	228	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000232	232	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000238	238	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000240	240	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000249	249	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000251	251	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000259	259	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000270	270	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000274	274	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000277	277	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000278	278	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000279	279	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000280	280	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000285	285	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000286	286	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000287	287	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000290	290	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000291	291	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



Ágape Sistemas - Agl.logística 26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	Nº DE AQUISIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000000292	292	CADEIRA PLASTICA		17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000295	295	CADEIRA PLASTICA		17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000010409	14405	MESA PARA COZINHA EM FORMICA 1,80 X 0,90M		30/05/2007					USADO	R\$ 400,000	R\$ 400,000	
0000021563	21563	CONJ DE 02 ARMARIOS TIPO MODULOS P/ COZINHA MODULADA EM L. MED 3000X6300X500		29/10/2011					NOVO	R\$ 14.185,000	R\$ 14.185,000	
0000029283	29283	CADEIRA PLASTICA		31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029284	29284	CADEIRA PLASTICA		31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029285	29285	CADEIRA PLASTICA		31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029642	29642	REFRIGERADOR DAKO BRANCO		31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029693	29693	ESTANTE EM MDF CINZA		31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029695	29695	ESTANTE EM MDF CINZA		31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029697	29697	ESTANTE EM MDF CINZA		31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029698	29698	ESTANTE EM MDF CINZA		31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029699	29699	ESTANTE EM MDF CINZA		31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000030043	030043	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC BCO. 2 PORTAS		23/01/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 2.220,000	R\$ 2.220,000	
<b>CRAS EROTILDES MELO BARRETO (CARMOPOLIS)</b>												
<b>COPA</b>												
0000000222	000222	CADEIRA PLASTICA		17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000254	254	CADEIRA PLASTICA		17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000273	945	CADEIRA PLASTICA		17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000282	282	CADEIRA PLASTICA		17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
<b>TOTAL:</b>										<b>19,00</b>	<b>R\$ 2.350,42</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO: R\$ 1.695,79</b>
<b>QUANT.:</b>												

de

de

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 16 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO			
0000000283	948	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963			
0000000288	1011	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963			
0000000289	1015	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963			
0000000294	1026	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963			
0000000297	297	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963			
0000000443	00443	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	19/05/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 51,118			
0000000565	0565	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS COM CHAVE	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000000566	0566	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS COM CHAVE	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000000567	00567	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS COM CHAVE	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000000705	705	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS E FORNO 3QS/3QD	29/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 1.325,000	R\$ 965,925			
0000001030	1030	CADEIRA PLASTICA	26/09/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000001047	1047	LIQUIDIFICADOR ULTRA 2L 1/2	28/06/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 70,000	R\$ 56,700			
0000030050	596	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	28/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 396,000	R\$ 396,000			
0000030089	030089	CAFETEIRA ELETRICA FAET	16/06/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 57,240	R\$ 42,077			
0000030091	030091	SANDUICHEIRA GRILL FAET PLUS 110V	16/06/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 41,980	R\$ 22,310			
<b>CONSELHO TUTELAR</b>													
<b>RECEPCAO</b>													
0000010953	13897	LONGARINA 03 LUGARES SIBRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 1.079,090	R\$ 1.079,090			
0000011121	13842	QUADRO DE AVISO 120 X 150 FELTRO	04/07/2007					USADO	R\$ 110,000	R\$ 110,000			
<b>ALMOXARIFADO FMAS</b>													
<b>QUANT.:</b>									<b>2,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.189,09</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.189,09</b>

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>COORDENAÇÃO</b>										
0000000306	306	APARELHO TELEFONE K101 INTELBRAS	18/12/2015	COMPRA	QUANT.:	9,00	TOTAL:	R\$ 7.937,59	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 7.466,05
0000000458	458	ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000
0000000674	674	IMPRESSORA PHASER C/SCANNER 3225DN XEROX	25/10/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 1.740,000	R\$ 1.268,460
0000000706	706	COMPUTADOR TIPO I, POSITIVO COMPLETO	05/12/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.800,000	R\$ 2.800,000
0000000958	958	GAVETEIRO TIPO VOLANTE 05 GAVETAS	05/04/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000010963	13909	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					USADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000010969	13916	MESA EM "L" 1,50 X 1,50M	08/08/2007					USADO	R\$ 999,050	R\$ 999,050
0000010985	13946	CADEIRA DIRETOR COM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 508,180	R\$ 508,180
0000019468	0000019468	POLTRONA FIXA MEDIA S/BRACO	15/04/2010					USADO	R\$ 370,000	R\$ 370,000
<b>CRAS EROTILDES MELO BARRETO (CARMOPOLIS)</b>										
<b>RECEPÇÃO</b>										
0000000293	998	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA	QUANT.:	15,00	TOTAL:	R\$ 4.387,60	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 4.044,70
0000000299	1028	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000485	485	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000486	486	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386
0000000501	923	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386
0000000502	924	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 605,000	R\$ 605,000
0000000503	926	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 605,000	R\$ 605,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000000504	927	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 605,000	R\$ 605,000	
0000000534	928	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 605,000	R\$ 605,000	
0000000568	0568	MESA PARA COMPUTADOR	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000569	569	MESA PARA COMPUTADOR	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000001033	1033	CONDICIONADOR DE AR SPLIT WALL C/ CONTROLE S/ FIO RHEEM	23/05/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000010310	13328	BEBEDOURO ESMALTEC COLUN 110V	09/03/2007					USADO	R\$ 389,000	R\$ 389,000	
0000014743	14743	LONGARINA 03 LUGARES	23/05/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000018480	0000018480	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. S/BRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					USADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000	
<b>BOLSA FAMILIA</b>							<b>37,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 63.580,23</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 29.682,56</b>
0000000245	245	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000451	451	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000	
0000000460	0460	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000	
0000000461	461	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000	
0000000464	464	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000	
0000000474	474	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000	
0000000479	0479	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386	
0000000480	480	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386	
0000000481	481	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386	
0000000482	482	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386	

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000483	483	BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386
0000000491	0491	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000492	492	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000493	493	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000496	496	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000585	585	VEICULO DRIVE 1,0 FIAT UNO CHASSI 9BD195B4NJ08343351	19/03/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 43.000,000	R\$ 10.324,300
0000000703	703	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2	19/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.695,000	R\$ 2.695,000
0000000704	704	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2	19/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.695,000	R\$ 2.695,000
0000000931	931	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	11/06/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000959	959	MESA P/ ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	11/06/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001001	1001	AR CONDICIONADO PISO/TETO FRIO 60000 BTUS	08/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001003	1003	CADEIRA PLASTICA	04/09/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001004	1004	CADEIRA PLASTICA	11/06/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000005388	8124	ESTANTE DE ACO PANDIM 30CM	15/10/2003					USADO	R\$ 84,000	R\$ 84,000
0000006240	8934	CADEIRA ESTOFADA FIXA	19/01/2005					USADO	R\$ 69,000	R\$ 69,000
0000010967	13914	MESA EM "L" 1,50 X 1,50M	08/08/2007					USADO	R\$ 999,050	R\$ 999,050
0000010971	13919	GAVETEIRO TIPO VOLANTE 03 GAVETAS	08/08/2007					USADO	R\$ 370,480	R\$ 370,480
0000019143	19143	AR CONDICIONADO PISO/TETO FRIO 60000 BTUS	08/03/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000020970	0000020970	COMPUTADOR INFOWAY SM	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000

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

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028002	28002	COMPUTADOR	19/06/2013	COMPRA				USADO	R\$ 1.679,900	R\$ 1.679,900
0000028909	028909	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 80,000	R\$ 8,009
0000028919	028919	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000029636	1009	CADEIRA ESTOFADA FIXA	31/12/2013					USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030004	30004	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030010	30010	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030571	30571	JOGO DE SOFA COM 3 E 2 LUGARES	16/08/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000034689	34689	MESA P/ESCRITORIO	10/04/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>SALA DE OFICINA/ARTESANATO</b>										
0000000327	327	MESA PLASTICA INFANTIL COLORIDA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 38,000	R\$ 20,195
0000000364	364	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000369	369	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000370	370	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000448	0448	TABUA DE PASSAR ROUPAS	16/06/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 65,000	R\$ 65,000
0000000454	454	ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000
0000000459	459	ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000
0000000466	466	ESTANTE EM ACO C/06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000000547	0547	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
							<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.888,40</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 5.849,79</b>
							<b>23,00</b>			
							<b>QUANT.:</b>			

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO			
0000000548	548	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000000555	938	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000000558	936	CADEIRA POLIPROPILENO DIVERSAS CORES	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000000559	559	CADEIRA POLIPROPILENO DIVERSAS CORES	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000000560	940	CADEIRA POLIPROPILENO DIVERSAS CORES	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000000561	561	CADEIRA POLIPROPILENO DIVERSAS CORES	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000001067	1067	MESA COM TAMPO EM FORMICA 2,50X80	24/04/2020	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000007997	10785	MAQUINA OVERLOQUE	07/04/2006					USADO	R\$ 375,000	R\$ 375,000			
0000008002	10790	BANCADA P/ MAQUINA SINGER	07/04/2006					USADO	R\$ 195,000	R\$ 195,000			
0000021253	21253	SWITCH 8 PORTAS NETGEAR	12/05/2011					NOVO	R\$ 56,000	R\$ 56,000			
0000021465	21465	BANCADA P/ MAQUINA OVERLOQUE	06/09/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
0000021569	21569	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40	30/11/2011					USADO	R\$ 660,000	R\$ 660,000			
0000030008	30008	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000			
0000030518	30518	SWITCH 8 PORTAS	06/08/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000			
<b>CRIANÇA FELIZ</b>							<b>QUANT.:</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>12,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 14.433,90</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 14.266,40</b>
0000000490	490	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000			
0000000500	500	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000			
0000001069	1069	MICRO SYSTEM COM CAIXA	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.290,000	R\$ 1.290,000			
0000001071	1071	VENTILADOR DE PAREDE	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000			

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000001072	1072	VENTILADOR DE PAREDE	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000	
0000001073	1073	ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.200,000	R\$ 1.200,000	
0000001074	1074	COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR, TECLADO E MOUSE	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 2.860,000	R\$ 2.860,000	
0000001075	1075	IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2376	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.675,000	R\$ 1.507,500	
0000001076	1076	PROJETOR NEC NP-VE 303 3000LUMINS	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 2.950,000	R\$ 2.950,000	
0000001077	1077	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.900,000	R\$ 1.900,000	
0000007526	10409	BUREAUX 1,20 X 0,60 C/ 02 GAVETAS	15/09/2005					USADO	R\$ 239,000	R\$ 239,000	
0000028004	28004	COMPUTADOR	19/06/2013	COMPRA				USADO	R\$ 1.679,900	R\$ 1.679,900	
<b>CENTRO DE IDOSOS MARIA MACIEL DE BRITO(CARMÓPOLIS)</b>											
<b>SALAO DE FESTAS</b>											
						<b>QUANT.:</b>	<b>108,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.148,40</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 3.960,60</b>
0000000022	22	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000083	83	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000102	00102	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000103	103	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000104	104	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000105	105	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000106	106	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000107	107	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000109	109	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000110	110	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000111	111	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000112	112	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000115	115	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000116	116	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000117	117	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000118	118	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000119	119	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000120	120	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000121	121	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000122	122	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000123	123	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000124	124	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000125	125	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000126	126	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000127	127	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000128	128	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000129	129	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000130	130	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000131	131	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000132	132	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000133	133	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000135	135	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000136	136	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000137	137	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000138	138	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000139	139	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000140	140	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000141	141	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000142	142	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000143	143	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000144	144	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000145	145	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000146	146	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000147	147	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000156	156	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000159	159	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000160	160	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000167	167	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000169	169	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000170	170	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000173	173	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000179	179	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000181	181	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000186	186	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000189	189	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000191	191	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000195	195	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000200	200	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000202	202	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000204	204	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000209	209	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000210	210	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000212	212	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000214	214	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000218	218	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000221	221	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000223	223	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000229	229	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000230	230	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000236	236	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000237	237	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000243	243	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000250	250	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000284	284	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000301	301	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000333	00333	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000334	334	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000335	335	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000336	336	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000337	337	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000338	338	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000339	339	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000340	340	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000341	341	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000342	342	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000343	343	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000345	345	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000379	00379	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000907	907	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000908	908	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000909	909	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000910	910	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000911	911	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000912	912	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000000913	913	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000914	914	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000915	915	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000916	916	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000917	917	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000918	918	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000919	919	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000920	920	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000921	921	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000000922	922	CADEIRA PLASTICA COM BRACO	16/03/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000010217	11934	MESA DE SNUCA OFICIAL 1,86 X 1,10 EM MADEIRA	02/08/2006					USADO	R\$ 1.459,500	R\$ 1.459,500	
0000029297	29297	MESA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000030044	030044	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA ESMALTEC BRANCO	23/01/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 445,000	R\$ 445,000	
0000030072	030072	SUPORTE PARA TV/LCD/LED	30/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 19,900	R\$ 19,900	
<b>CRAS EROTILDES MELO BARRETO (CARMOPOLIS)</b>											
<b>ARQUIVO GERAL DO CRAS</b>						<b>QUANT.:</b>	<b>26,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 9.448,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 9.448,00</b>
0000000349	349	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000	
0000000452	452	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000	
0000000469	469	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000	
0000000470	0470	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000	
0000000471	471	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000	

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

Responsável





Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 28 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000472	472	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000473	473	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000475	475	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000477	477	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000478	478	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000516	0516	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000518	518	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000520	520	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000946	946	CADEIRA PLASTICA	26/09/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000949	949	CADEIRA PLASTICA	26/09/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001025	1025	CADEIRA PLASTICA	26/09/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001027	1027	CADEIRA PLASTICA	26/09/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000003830	4748	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETA	02/01/2002					USADO	R\$ 230,000	R\$ 230,000
0000003862	5229	ARMARIO DE ACO	02/01/2002					USADO	R\$ 279,000	R\$ 279,000
0000005375	8111	ESTANTE DE ACO PANDIM 30CM	14/10/2003					USADO	R\$ 84,000	R\$ 84,000
0000006115	6115	ESTANTE DE ACO	09/04/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000010422	14425	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS	06/06/2007					USADO	R\$ 390,000	R\$ 390,000
0000011042	13334	CADEIRA FIXA	14/03/2007					USADO	R\$ 67,000	R\$ 67,000
0000013487	13487	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS	02/04/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000015350	15350	CADEIRA ESTOFADA FIXA	15/05/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000021568	21568	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED	30/11/2011					NOVO	R\$ 660,000	R\$ 660,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 29 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	TOTAL CORRIGIDO:	VLR. CORRIGIDO
<b>COORDENACAO</b>											
		1,98X1,20X0,40				21,00	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10.530,00</b>		<b>R\$ 9.554,90</b>	
0000000487	487	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000		R\$ 224,386
0000000488	1021	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000		R\$ 224,386
0000000512	512	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000		R\$ 920,000
0000000515	937	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000000549	1019	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000000551	551	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000000554	554	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000000592	592	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL FRIO 12000 BTU S	07/08/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 1.049,000		R\$ 1.049,000
0000000833	833	MESA P/ESCRITORIO	02/04/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000000943	943	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	04/07/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000000947	947	CADEIRA PLASTICA	07/03/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000001020	1020	MESA EM "L" 1,50 X 1,50M	04/09/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000020948	0000020948	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815,000		R\$ 1.815,000
0000028545	28545	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				USADO	R\$ 129,915		R\$ 12,915
0000029281	29281	AR CONDICIONADO PISOTETO FRIO 60000 BTUS	25/03/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000
0000029502	29502	MESA REDONDA C/ TAMPO DE VIDRO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000		R\$ 0,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - Agl.logística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 30 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO		
0000030006	30006	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000		
0000030009	30009	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000		
0000030022	30022	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL BULK L355	03/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 1.050,000	R\$ 502,212		
0000030025	30025	TELEFONE SEM FIO	22/10/2014	COMPRA				USADO	R\$ 107,000	R\$ 107,000		
0000036302	36302	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	02/10/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
<b>SALA 01- ATENDIMENTO</b>							<b>QUANT.:</b>	<b>15,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10,671,60</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 10,039,05</b>
000000225	225	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
000000276	276	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
000000450	0450	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000		
000000505	0505	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862		
000000508	508	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862		
000000514	514	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000		
000000935	935	MESA P/ESCRITORIO	20/09/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
000001046	1046	IMPRESSORA PHASER C/SCANNER 3225DN XEROX	14/06/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 1.740,000	R\$ 1.409,400		
0000010567	010567	MESA P/ESCRITORIO	01/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
0000020874	020874	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX	06/02/2014	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
0000020968	0000020968	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000		
0000028761	28761	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/04/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028793	28793	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/04/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030013	30013	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0031300316	590	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL FRIO 22.000 BTUS	07/08/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.199,000	R\$ 2.199,000
<b>ANTIGA GARAGEM/DOACOES</b>										
<b>ADMINISTRACAO</b>										
QUANT.: 6,00 TOTAL: R\$ 3.511,76 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 3.511,76										
0000003028	6640	IMPRESSORA DESKJET 840 C	02/01/2002					USADO	R\$ 399,000	R\$ 399,000
0000004983	8571	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO	17/07/2003					USADO	R\$ 287,690	R\$ 287,690
0000010961	13907	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					USADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000020286	0000020286	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020942	0000020942	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					NOVO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000021907	21907	TELEFONE BASICO C/ CHAVES	19/12/2011					NOVO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
<b>CASA DA CRIANÇA</b>										
QUANT.: 7,00 TOTAL: R\$ 12.903,90 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 12.740,30										
0000000162	162	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000163	163	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000165	165	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000021456	21456	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL FRIO 24000 BTUS	23/02/2011					USADO	R\$ 3.353,500	R\$ 3.353,500
0000021557	21557	CONJ DE 02 ARMARIOS TIPO MODULO AEREO MED 2000X700X450 E 01 MOD AEREO MED 1410X700X450	29/10/2011					USADO	R\$ 9.300,000	R\$ 9.300,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028543	28543	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 129,000	R\$ 12,915
0000030061	030061	SUPORTE PARA TV/LCD/LED	30/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 20,000	R\$ 20,000
<b>PATRIMONIO FMAS</b>										
<b>DEPOSITO PATRIMONIAL</b>										
					<b>QUANT.:</b>	<b>1114,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 416.591,78</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 391.159,15</b>
0000000001	00001	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000004	4	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000010	10	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000012	12	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000013	13	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000062	7647	CARTEIRA UNIVERSITARIA	26/03/2003					USADO	R\$ 50,600	R\$ 50,600
0000000066	66	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000114	114	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000208	208	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000219	219	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000242	242	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000244	244	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000246	246	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000247	247	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000248	248	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000252	252	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000256	256	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000257	257	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000258	258	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000260	260	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000261	261	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000262	262	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000269	269	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000272	272	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000303	00303	APARELHO TELEFONE K101 INTELBRAS	18/12/2015					NOVO	R\$ 74,000	R\$ 74,000
0000000304	304	APARELHO TELEFONE K101 INTELBRAS	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 74,000	R\$ 74,000
0000000307	307	APARELHO TELEFONE K101 INTELBRAS	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 74,000	R\$ 74,000
0000000308	00308	TELEFONE SEM FIO	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000309	309	TELEFONE SEM FIO	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000314	314	FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO 110V	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 860,000	R\$ 457,039
0000000315	00315	ESTABILIZADOR 300VA MONO	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 72,000	R\$ 72,000
0000000316	316	ESTABILIZADOR 300VA MONO	18/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 72,000	R\$ 72,000
0000000317	317	ESTABILIZADOR 300VA MONO	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 72,000	R\$ 72,000
0000000332	00332	ESTANTE PARTITURA MAESTRO	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 320,000	R\$ 320,000
0000000344	344	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000346	346	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000363	00363	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				USADO	R\$ 14,800	R\$ 7,865

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 34 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000368	368	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14.800	R\$ 7.865
0000000380	380	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53.000	R\$ 53.000
0000000381	381	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53.000	R\$ 53.000
0000000382	382	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53.000	R\$ 53.000
0000000383	383	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53.000	R\$ 53.000
0000000384	384	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53.000	R\$ 53.000
0000000386	386	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53.000	R\$ 53.000
0000000387	387	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53.000	R\$ 53.000
0000000388	388	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 53.000	R\$ 53.000
0000000393	00393	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000396	396	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000397	397	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000399	399	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000407	407	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000421	7529	QUADRO DE AVISO	22/01/2003					INSERVIVEL	R\$ 150.000	R\$ 150.000
0000000422	00422	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000426	426	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000433	433	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000434	434	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000435	435	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC	30/07/2016	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 192.000	R\$ 192.000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000447	447	WINNER GNA								
0000000447	447	TABUA DE PASSAR ROUPAS	16/06/2016	COMPRA				USADO	R\$ 65,000	R\$ 65,000
0000000484	484	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386
0000000497	497	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000498	498	CADEIRA ESTOFADA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000507	507	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862
0000000526	0526	CADEIRA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000528	528	CADEIRA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000535	535	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 605,000	R\$ 605,000
0000000550	550	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000552	552	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000553	553	CADEIRA EM POLIPROPILENO VERMELHA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000563	0563	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000586	586	COMPRESSOR 24 BTUS	26/04/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000
0000000587	587	COMPRESSOR 24 BTUS	26/04/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000
0000000675	675	TELEVISOR SMART TV 43", C/ CONVERSOR DIGITAL	06/11/2018	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 1,730,000	R\$ 1,730,000
0000001041	1041	ESTABILIZADOR 300VA MONO	05/06/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 68,000	R\$ 68,000
0000001063	1063	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000001942	6645	IMPRESSORA DESKJET 840C	02/01/2002					INSERVIVEL	R\$ 399,000	R\$ 399,000
0000002471	221	ESTANTE DE ACO	02/01/2002					USADO	R\$ 48,000	R\$ 48,000

de

de

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002486	7363	ESTANTE DE ACO P/LIVROS	02/01/2002					USADO	R\$ 298,000	R\$ 298,000
0000002487	7364	ESTANTE DE ACO P/LIVROS	02/01/2002					USADO	R\$ 298,000	R\$ 298,000
0000002568	6434	TECLADO MUSICAL CASIO CTK 501	02/01/2002					INSERVIVEL	R\$ 900,000	R\$ 900,000
0000003290	2946	MAQUINA DE COSTURA	02/01/2002					USADO	R\$ 65,000	R\$ 65,000
0000003291	2952	MAQUINA DE COSTURA	02/01/2002					DANIFICADO	R\$ 65,000	R\$ 65,000
0000003310	2933	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	02/01/2002					DANIFICADO	R\$ 135,000	R\$ 135,000
0000003429	5427	MESA P/ESCRITORIO	02/01/2002					DANIFICADO	R\$ 223,000	R\$ 223,000
0000003905	2693	BANCO ESTOFADO C/03 LUGAR	02/01/2002					USADO	R\$ 56,000	R\$ 56,000
0000003906	2694	BANCO ESTOFADO C/03 LUGAR	02/01/2002					USADO	R\$ 56,000	R\$ 56,000
0000004366	7260	CADEIRA ESTOFADA	02/01/2002					USADO	R\$ 39,500	R\$ 39,500
0000005376	8112	ESTANTE DE ACO PANDIM 30CM	14/10/2003					2	R\$ 84,000	R\$ 84,000
0000005379	8115	ESTANTE DE ACO PANDIM 30CM	14/10/2003					USADO	R\$ 84,000	R\$ 84,000
0000005465	8083	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR C/MONITOR 15" E TECLADO	02/12/2003					USADO	R\$ 1.900,000	R\$ 1.900,000
0000005472	8069	MESA PIREUNIAO 1.80 X0.90	02/12/2003					USADO	R\$ 215,000	R\$ 215,000
0000005474	8056	MESA 1.20X0.60X1.90X0.90 C/CONEXAO P/TECLADO C/3 GAVETAS	02/12/2003					DANIFICADO	R\$ 460,000	R\$ 460,000
0000005476	8058	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS	02/12/2003					2	R\$ 245,000	R\$ 245,000
0000005480	8147	CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/12/2003					USADO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
0000005491	8158	RACK P/TV	02/12/2003					DANIFICADO	R\$ 260,000	R\$ 260,000
0000005496	8860	MESA REDONDA P/LEITURA C/04 CADEIRAS	02/12/2003					INSERVIVEL	R\$ 320,000	R\$ 320,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO N°: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000005635	8749	FOGAO INDUSTRIAL C/06 BOCCAS E FORNO	10/03/2004					INSERVIVEL	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000005687	5155	MESA DE MADEIRA GRANDE	02/01/2002					DANIFICADO	R\$ 300,000	R\$ 300,000
0000005689	5146	BANCO DE MADEIRA GRANDE	02/01/2002					DANIFICADO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000005697	5002	VIDEO CASSETE LG	02/01/2002					USADO	R\$ 399,000	R\$ 399,000
0000005703	5264	MAQUINA DE COSTURA	02/01/2002					DANIFICADO	R\$ 80,000	R\$ 80,000
0000005704	5265	MAQUINA DE COSTURA	02/01/2002					USADO	R\$ 80,000	R\$ 80,000
0000005706	5270	GABINETE P/MAQUINA	02/01/2002					USADO	R\$ 40,000	R\$ 40,000
0000005710	5289	GABINETE P/MAQUINA DE COSTURA	02/01/2002					USADO	R\$ 32,000	R\$ 32,000
0000005718	3086	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	02/01/2002					INSERVIVEL	R\$ 80,000	R\$ 80,000
0000005722	6431	APARELHO DE SOM PHILIPS	02/01/2002					USADO	R\$ 489,000	R\$ 489,000
0000006229	8940	VENTILADOR DE COLUNA	19/01/2005					USADO	R\$ 220,000	R\$ 220,000
0000006232	8936	ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS	19/01/2005					DANIFICADO	R\$ 490,000	R\$ 490,000
0000006283	8981	VENTILADOR DE PE	23/03/2005					USADO	R\$ 220,000	R\$ 220,000
0000007001	007001	AR CONDICIONADO PREMIUM 1200BTUS	01/02/2016	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000007475	10361	BIRO C/ 02 GAVETAS	10/08/2005					INSERVIVEL	R\$ 245,000	R\$ 245,000
0000007664	10489	MESA REDONDA C/ 04 CADEIRAS	18/10/2005					DANIFICADO	R\$ 590,000	R\$ 590,000
0000007670	10670	BUREAUX 1,20M C/ 04 CADEIRAS	18/10/2005					USADO	R\$ 245,000	R\$ 245,000
0000007672	10672	BUREAUX 1,20M C/ 04 GAVETAS	18/10/2005					USADO	R\$ 245,000	R\$ 245,000
0000007690	10592	ARMARIO DE ACO	09/11/2005					USADO	R\$ 475,000	R\$ 475,000
0000007778	10979	TENDA NAUTICA FIESTA	23/12/2005					USADO	R\$ 149,000	R\$ 149,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - Agl.logística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000007779	10970	TENDA NAUTICA FIESTA	23/12/2005					USADO	R\$ 149.000	R\$ 149.000
0000007875	10712	DVD PHILIPS	15/02/2006					USADO	R\$ 359.000	R\$ 359.000
0000007926	10753	VENTILADOR DE PE	13/03/2006					USADO	R\$ 180.000	R\$ 180.000
0000007927	10754	VENTILADOR DE PE	13/03/2006					USADO	R\$ 180.000	R\$ 180.000
0000007928	10755	VENTILADOR DE PE	13/03/2006					USADO	R\$ 180.000	R\$ 180.000
0000007929	10756	VENTILADOR DE PE	13/03/2006					USADO	R\$ 180.000	R\$ 180.000
0000007957	10913	ANTENA PARABOLICA COMPLETA C/ CONTROLE REMOTO	16/03/2006					USADO	R\$ 380.000	R\$ 380.000
0000007993	10781	MAQUINA DE COSTURA SINGER	07/04/2006					USADO	R\$ 500.000	R\$ 500.000
0000007995	10783	MAQUINA DE COSTURA SINGER	07/04/2006					USADO	R\$ 500.000	R\$ 500.000
0000007998	10786	BANCADA P/ MAQUINA OVERLOQUE	07/04/2006					USADO	R\$ 195.000	R\$ 195.000
0000008000	10788	BANCADA P/ MAQUINA SINGER	07/04/2006					INSERVIVEL	R\$ 195.000	R\$ 195.000
0000008003	10748	SUPORT P/ MAQUINA OVERLOQUE	07/04/2006					USADO	R\$ 150.000	R\$ 150.000
0000008957	11255	SUPORTE RETRATIL	01/06/2005					USADO	R\$ 701.500	R\$ 701.500
0000009700	12084	SISTEMA COMPLETO DE ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR CENTURY	06/10/2006					USADO	R\$ 380.000	R\$ 380.000
0000009701	12085	SISTEMA COMPLETO DE ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR CENTURY	06/10/2006					USADO	R\$ 380.000	R\$ 380.000
0000009796	12740	MAQUINA GALONEIRA	19/10/2006					USADO	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000
0000009797	12741	MOTOR P/MAQUINA DE COSTURA	19/10/2006					USADO	R\$ 282.000	R\$ 282.000
0000009798	12742	BANCADA P/ MAQUINA DE COSTURA	19/10/2006					DANIFICADO	R\$ 200.000	R\$ 200.000
0000009803	12758	MAQUINA PARA PRODUCAO DE FRALDAS (MAX-220)	10/11/2006					USADO	R\$ 2.832.000	R\$ 2.832.000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000009834	12776	PROCESSADOR AMD SEMPRO 3000+800 COMPLETO C/MONITOR 17", TECLADO, MOUSE OTICO CAIXA DE SOM UNID. DVD-W 18X S	28/11/2006					USADO	R\$ 1.380,000	R\$ 1.380,000
0000009835	12777	IMPRESSORA HP 3845 BR	28/11/2006					USADO	R\$ 200,000	R\$ 200,000
0000009836	0000009836	PROCESSADOR AMD SEMPRO 3000+800 COMPLETO COM MONITOR 17", TECLADO, CAIXA DE SOM, MOUSE OTICO PS2 E UNID. DV	28/11/2006					USADO	R\$ 1.380,000	R\$ 1.380,000
0000010149	12988	ESTRUTURA TELESCOPICA P/PASTA	18/04/2006					USADO	R\$ 190,000	R\$ 190,000
0000010240	13171	FOGÃO GAS 6BC COM FORNO	01/02/2007					USADO	R\$ 870,000	R\$ 870,000
0000010290	14310	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 20	07/03/2007					INSERVIVEL	R\$ 429,000	R\$ 429,000
0000010292	14311	APARELHO DE DVD COM KARAOKE	07/03/2007					USADO	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0000010307	13307	FREEZR METALFRIO DA420B 420L 110V	09/03/2007					INSERVIVEL	R\$ 1.499,000	R\$ 1.499,000
0000010312	13326	BEBEDOURO ESMALTEC COLUN 110V	09/03/2007					USADO	R\$ 389,000	R\$ 389,000
0000010315	13108	FREEZR METALFRIO DA420B 420L 110V	09/03/2007					USADO	R\$ 1.499,000	R\$ 1.499,000
0000010319	13310	REFRIGERADOR CONSUL	09/03/2007					USADO	R\$ 1.399,000	R\$ 1.399,000
0000010329	13331	CADEIRA FIXA	14/03/2007					DANIFICADO	R\$ 67,000	R\$ 67,000
0000010330	13341	LONGARINA 03 LUGARES	14/03/2007					USADO	R\$ 310,000	R\$ 310,000
0000010331	13343	CADEIRA FIXA	14/03/2007					USADO	R\$ 67,000	R\$ 67,000
0000010335	13350	RACK OPALA MARFIM II	19/03/2007					INSERVIVEL	R\$ 372,000	R\$ 372,000
0000010347	13359	BUREAUX COM 02 GAVETAS	22/03/2007					USADO	R\$ 260,000	R\$ 260,000
0000010351	13891	TOLDO FIXO TIPO "CONCHA" MED. 1,78 X 0,60 X 0,50	28/03/2007					USADO	R\$ 387,000	R\$ 387,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000010352	13893	TOLDO FIXO TIPO "CONCHA" MED. 2,35 X 0,60 X 0,30	28/03/2007					USADO	R\$ 442,500	R\$ 442,500
0000010408	14403	MESA COM TAMPO EM FORMICA 2,50 X 0,8M	30/05/2007					USADO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0000010410	14406	BANCO EM MADEIRA MACARANDUBA	30/05/2007					USADO	R\$ 125,000	R\$ 125,000
0000010411	14421	FICHAMENTO COM DIVISORIA 2,10 X 2,70M	30/05/2007					USADO	R\$ 400,000	R\$ 400,000
0000010412	14395	ARMARIO EM FORMICA 180 X 70 X 35	30/05/2007					USADO	R\$ 900,000	R\$ 900,000
0000010423	14427	CADEIRA GIRATORIA	06/06/2007					DANIFICADO	R\$ 160,000	R\$ 160,000
0000010426	14432	QUADRO DE FELTRO MOL ALUMINIO	06/06/2007					INSERVIVEL	R\$ 120,000	R\$ 120,000
0000010429	14441	MAQUINA DE COSTURA F42300A - 110V	06/06/2007					USADO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0000010430	14442	BANCADA PARA MAQUINA DE COSTURA DUMBO	06/06/2007					INSERVIVEL	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000010448	13777	CAVALETE - FLIP CHARP BRANCO	04/07/2007					USADO	R\$ 75,000	R\$ 75,000
0000010464	14478	TELEVISOR LG 29" RP29CC26/9R2	19/07/2007					USADO	R\$ 696,000	R\$ 696,000
0000010465	14479	REFRIGERADOR CONTINENTAL DUP RSV/37 12TV	19/07/2007					USADO	R\$ 1.399,000	R\$ 1.399,000
0000010466	14480	FERRO MUNDIAL VAPOUR MACIMUS INOX 11	19/07/2007					USADO	R\$ 44,900	R\$ 44,900
0000010470	14488	BEBEDOURO ESMALTEC COLUN 110V	25/07/2007					USADO	R\$ 419,000	R\$ 419,000
0000010512	13360	BUREAUX COM 02 GAVETAS	22/03/2007					USADO	R\$ 260,000	R\$ 260,000
0000010532	13265	VENTILADOR DE PE	08/02/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000
0000010795	14506	BEBEDOURO ESMALTEC COLUN 110V	02/08/2007					USADO	R\$ 369,000	R\$ 369,000
0000010797	14508	APARELHO DE DVD LG-DV256K	02/08/2007					INSERVIVEL	R\$ 249,000	R\$ 249,000
0000010803	14518	VENTILADOR DE COLUNA	02/08/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000010812	13903	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					USADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000010822	13935	ARMARIO ESTANTE DE VIDRO	08/08/2007					USADO	R\$ 1.386,670	R\$ 1.386,670
0000010824	13939	GAVETEIRO TIPO VOLANTE 05 GAVETAS	08/08/2007					USADO	R\$ 465,710	R\$ 465,710
0000010827	13941	CADEIRA DIRETOR COM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 508,180	R\$ 508,180
0000010828	13947	GAVETEIRO VOLANTE P 43X65X44 1P MADEIRA	08/08/2007					USADO	R\$ 351,430	R\$ 351,430
0000010831	13751	RACK OPALA MARFIM II	13/08/2007					INSERVIVEL	R\$ 474,000	R\$ 474,000
0000010840	13754	CAIXA AMPLIFICADA FP500	16/08/2007					USADO	R\$ 735,970	R\$ 735,970
0000010842	14171	DVD CCE DVD8350V LEITOR CARTAO	16/08/2007					USADO	R\$ 229,000	R\$ 229,000
0000010843	13755	MINI SYSTEM TOSHIBA MS7520 200RMS	16/08/2007					USADO	R\$ 849,000	R\$ 849,000
0000010867	14075	BUREAUX COM GAVETAS	17/08/2007					USADO	R\$ 285,000	R\$ 285,000
0000010887	13988	BEBEDOURO ESMALTEC COLUN 110V	28/08/2007					USADO	R\$ 419,000	R\$ 419,000
0000010902	10375	VENTILADOR DE PAREDE	19/04/2007					USADO	R\$ 145,000	R\$ 145,000
0000010903	10376	VENTILADOR DE PAREDE	19/04/2007					USADO	R\$ 145,000	R\$ 145,000
0000010905	10378	VENTILADOR DE PAREDE	19/04/2007					USADO	R\$ 145,000	R\$ 145,000
0000010906	10379	VENTILADOR DE PAREDE	19/04/2007					USADO	R\$ 145,000	R\$ 145,000
0000010907	10380	VENTILADOR DE PAREDE	19/04/2007					USADO	R\$ 145,000	R\$ 145,000
0000010908	10381	VENTILADOR DE PAREDE	19/04/2007					USADO	R\$ 145,000	R\$ 145,000
0000010909	10382	VENTILADOR DE PAREDE	19/04/2007					USADO	R\$ 145,000	R\$ 145,000
0000010910	10383	VENTILADOR DE PAREDE	19/04/2007					USADO	R\$ 145,000	R\$ 145,000
0000010915	13392	VENTILADOR DE COLUNA	19/04/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000010916	13393	VENTILADOR DE COLUNA	19/04/2007					USADO	R\$ 185.000	R\$ 185.000
0000010917	13394	VENTILADOR DE COLUNA	19/04/2007					USADO	R\$ 185.000	R\$ 185.000
0000010921	13402	ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS	18/04/2007					USADO	R\$ 390.000	R\$ 390.000
0000010957	13902	LONGARINA 02 LUGARES SEM BRACO	08/08/2007					INSERVIVEL	R\$ 808,180	R\$ 808,180
0000010958	13904	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					USADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000010959	13905	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					USADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000010964	13910	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					DANIFICADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000010965	13911	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					USADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000011008	13989	BEBEDOURO ESMALTEC COLUN 110V	28/08/2007					USADO	R\$ 419,000	R\$ 419,000
0000011041	13333	CADEIRA FIXA	14/03/2007					USADO	R\$ 67,000	R\$ 67,000
0000011043	13335	CADEIRA FIXA	14/03/2007					USADO	R\$ 67,000	R\$ 67,000
0000011044	13336	CADEIRA FIXA	14/03/2007					USADO	R\$ 67,000	R\$ 67,000
0000011045	13342	LONGARINA 03 LUGARES	14/03/2007					USADO	R\$ 310,000	R\$ 310,000
0000011046	13344	CADEIRA FIXA	14/03/2007					DANIFICADO	R\$ 67,000	R\$ 67,000
0000011047	13345	CADEIRA FIXA	14/03/2007					USADO	R\$ 67,000	R\$ 67,000
0000011138	14034	LONGARINA COM 05 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO	17/08/2007					DANIFICADO	R\$ 495,000	R\$ 495,000
0000011139	14035	LONGARINA COM 05 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO	17/08/2007					USADO	R\$ 495,000	R\$ 495,000
0000011148	14080	BUREAUX COM GAVETA	17/08/2007					USADO	R\$ 285,000	R\$ 285,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000011149	14089	BUREAUX COM GAVETEA	17/08/2007					USADO	R\$ 285.000	R\$ 285.000
0000011188	14105	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 20	01/10/2007					USADO	R\$ 389.000	R\$ 389.000
0000011193	14121	TOLDO FIXO TIPO 'M-CANCHA' 4,30 X 0,60 X 0,50	04/10/2007					INSERVIVEL	R\$ 696.660	R\$ 696.660
0000011194	14125	TOLDO FIXO TIPO 'M-CANCHA' 4,50 X 0,60 X 0,50	04/10/2007					INSERVIVEL	R\$ 696.660	R\$ 696.660
0000011198	14111	REFRIGERADOR CONTINENTAL DUP RSV37 127V	01/10/2007					DANIFICADO	R\$ 1.149.000	R\$ 1.149.000
0000011201	14106	BATEDEIRA BRITANIA PEROLA 110V	05/10/2007					INSERVIVEL	R\$ 69.900	R\$ 69.900
0000011202	14107	ESPREMEDOR LOREN SID ESTRASUK PIC	05/10/2007					USADO	R\$ 79.900	R\$ 79.900
0000011203	14108	SANDUICHEIRA BRITANIA/STYL GRIL 110V	05/10/2007					USADO	R\$ 59.900	R\$ 59.900
0000011251	14122	TOLDO FIXO TIPO 'M-CANCHA' 4,30 X 0,60 X 0,50	04/10/2007					INSERVIVEL	R\$ 696.660	R\$ 696.660
0000011252	14123	TOLDO FIXO TIPO 'M-CANCHA' 4,30 X 0,60 X 0,50	04/10/2007					INSERVIVEL	R\$ 696.660	R\$ 696.660
0000011253	14124	TOLDO FIXO TIPO 'M-CANCHA' 4,30 X 0,60 X 0,50	04/10/2007					INSERVIVEL	R\$ 696.660	R\$ 696.660
0000011254	14126	TOLDO FIXO TIPO 'M-CANCHA' 4,50 X 0,60 X 0,50	04/10/2007					INSERVIVEL	R\$ 696.660	R\$ 696.660
0000011396	14402	MESA COM TAMPO EM FORMICA 2,50 X 1M	30/05/2007					USADO	R\$ 450.000	R\$ 450.000
0000011397	14404	MESA COM TAMPO EM FORMICA 2,50 X 0,8M	30/05/2007					USADO	R\$ 450.000	R\$ 450.000
0000011398	14407	BANCO EM MADEIRA MACARANDUBA	30/05/2007					USADO	R\$ 125.000	R\$ 125.000
0000011399	14408	BANCO EM MADEIRA MACARANDUBA	30/05/2007					INSERVIVEL	R\$ 125.000	R\$ 125.000
0000011400	14409	BANCO EM MADEIRA MACARANDUBA	30/05/2007					INSERVIVEL	R\$ 125.000	R\$ 125.000
0000011402	14411	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50.000	R\$ 50.000

de

de

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000011403	14412	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011404	14413	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011405	14414	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011406	14415	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011407	14416	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011408	14417	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011409	14418	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011410	14419	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011411	14420	PRATELEIRA PARA PAREDE EM COMPENSADO 0,45 X 2,70	30/05/2007					USADO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
0000011429	14451	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM CONTROLE REMOTO GREEI KOMECCO	19/06/2007					USADO	R\$ 4,200,000	R\$ 4,200,000
0000011456	14261	MESA PLASTICO	17/12/2007					USADO	R\$ 46,000	R\$ 46,000
0000011526	14519	VENTILADOR DE COLUNA	02/08/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000
0000011527	14520	VENTILADOR DE COLUNA	02/08/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000
0000011528	14521	VENTILADOR DE COLUNA	02/08/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000
0000011529	14522	VENTILADOR DE COLUNA	02/08/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000
0000011530	14523	VENTILADOR DE COLUNA	02/08/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000
0000011899	15313	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LCD 17", TECLADO, MOUSE E CAIXA SOM	09/04/2008					USADO	R\$ 988,440	R\$ 988,440
0000012281	012281	PERCIANA VERTICAL EM PVC LISA	01/02/2016	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000012562	15353	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO	28/04/2008					DANIFICADO	R\$ 120,000	R\$ 120,000
0000012563	15354	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO	28/04/2008					USADO	R\$ 120,000	R\$ 120,000
0000012926	15799	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	22/07/2008					USADO	R\$ 524,000	R\$ 524,000
0000013265	16085	CAMERA DIG. SONY W110 BLACK	24/09/2008					USADO	R\$ 899,900	R\$ 899,900
0000013344	16164	NOBREAK C/POTENCIA 600VA SMS	30/09/2008					USADO	R\$ 342,000	R\$ 342,000
0000013358	16178	NOBREAK C/POTENCIA 600VA SMS	30/09/2008					USADO	R\$ 342,000	R\$ 342,000
0000013417	16239	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS PENEDO	27/02/2008					USADO	R\$ 65,300	R\$ 65,300
0000013494	16331	UNIDADE EVAPORADORA DE 30,000 BTU'S SPRINGER CARRIER	16/09/2008					USADO	R\$ 1.980,000	R\$ 1.980,000
0000013495	16332	UNIDADE CONDENSADORA DE 30,000 BTU'S SPRINGER CARRIER	16/09/2008					USADO	R\$ 2.800,000	R\$ 2.800,000
0000014521	14646	PROCESSADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ HD80 GB DRIVE 1.44MB LG DVD RW TECLADO PS2 ABNT, MONITOR LG 17", MOUSE E GABINETE	15/01/2008					USADO	R\$ 2.329,000	R\$ 2.329,000
0000014522	14647	PROCESSADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ HD80 GB DRIVE 1.44MB LG DVD RW TECLADO PS2 ABNT, MONITOR LG 17", MOUSE E GABINETE	15/01/2008					USADO	R\$ 2.329,000	R\$ 2.329,000
0000014536	17292	CAIXA AMPLIFICADA	23/03/2009					DANIFICADO	R\$ 696,000	R\$ 696,000
0000014538	17291	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	23/03/2009					DANIFICADO	R\$ 350,000	R\$ 350,000
0000014986	17616	COMPUTADOR COMPLETO	23/09/2009					USADO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
0000014993	17617	COMPUTADOR COMPLETO	23/09/2009					USADO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
0000014994	17618	COMPUTADOR COMPLETO	23/09/2009					USADO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015078	17940	SWITCH 8 PORTAS	30/10/2009					INSERVIVEL	R\$ 78.600	R\$ 78.600
0000015266	17958	NOBREAK - STAY 700.115/115 600APC	30/10/2009					USADO	R\$ 286.800	R\$ 286.800
0000015761	18267	COMPUTADOR COMPLETO PENTEM DUALCON COM MOUSE, TECLADO E MONITOR DE 15" LCD COM GRAVADOR DVD-RW	09/12/2009					USADO	R\$ 1.145.000	R\$ 1.145.000
0000018090	0000018090	CAIXA AMPLIFICADA MF 500	24/02/2010					ANTIGO	R\$ 960.000	R\$ 960.000
0000018091	0000018091	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018092	0000018092	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					NOVO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018093	0000018093	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018094	0000018094	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					NOVO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018095	0000018095	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					NOVO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018096	0000018096	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					NOVO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018097	0000018097	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					NOVO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018098	0000018098	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					NOVO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018099	0000018099	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					NOVO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018100	0000018100	ESTANTE PARTITURA	24/02/2010					NOVO	R\$ 75.000	R\$ 75.000
0000018406	18406	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. S/BRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146.000	R\$ 146.000
0000018407	0000018407	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. S/BRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146.000	R\$ 146.000
0000018408	0000018408	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. S/BRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146.000	R\$ 146.000
0000018409	0000018409	MESA PLASTICA REDONDA COR	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146.000	R\$ 146.000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018410	0000018410	BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018411	0000018411	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018412	0000018412	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018413	0000018413	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018414	0000018414	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018415	0000018415	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018416	0000018416	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018417	0000018417	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018418	0000018418	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018419	0000018419	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018420	0000018420	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018421	0000018421	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018422	0000018422	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018423	0000018423	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018424	0000018424	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018425	0000018425	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018426	0000018426	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018427	0000018427	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018428	0000018428	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018429	0000018429	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018430	0000018430	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018431	0000018431	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018432	0000018432	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018433	0000018433	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018434	0000018434	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018435	0000018435	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018436	0000018436	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018437	0000018437	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					ANTIGO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018438	0000018438	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018439	0000018439	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018440	0000018440	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018441	0000018441	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018442	0000018442	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018443	0000018443	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018444	0000018444	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018445	0000018445	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018446	0000018446	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018447	0000018447	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018448	0000018448	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018449	0000018449	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018450	0000018450	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018452	0000018452	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018453	0000018453	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018454	0000018454	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018455	0000018455	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018456	0000018456	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018457	0000018457	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018458	0000018458	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018459	0000018459	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018460	0000018460	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018461	0000018461	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018462	0000018462	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018463	0000018463	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018464	0000018464	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018465	0000018465	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018466	0000018466	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018467	0000018467	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018468	0000018468	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018469	0000018469	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018470	0000018470	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018471	0000018471	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018473	0000018473	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000

de

de

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018474	0000018474	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018475	0000018475	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018476	0000018476	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018479	0000018479	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018481	0000018481	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018483	0000018483	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018485	0000018485	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018591	0000018591	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018612	0000018612	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018623	0000018623	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018624	0000018624	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018625	0000018625	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018626	0000018626	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018627	0000018627	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018628	0000018628	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018629	0000018629	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018630	0000018630	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018631	0000018631	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018632	0000018632	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018633	0000018633	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018634	0000018634	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018635	0000018635	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018636	0000018636	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018637	0000018637	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018638	0000018638	MARCA CAMI PLAST MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018639	0000018639	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018640	0000018640	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018641	0000018641	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018642	0000018642	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018643	0000018643	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018644	0000018644	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018645	0000018645	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018646	0000018646	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018647	0000018647	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018648	0000018648	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018649	0000018649	MESA PLASTICA REDONDA COR BRANCA C/ 04 CAD. SIBRACO MARCA CAMI PLAST	27/01/2010					DANIFICADO	R\$ 146,000	R\$ 146,000
0000018870	18870	FREEZER HORIZONTAL METALFRIO C/ 02 TAMPAS 530L BRANDO	01/06/2010					DANIFICADO	R\$ 1.895,000	R\$ 1.895,000
0000018889	0000018889	APARELHO TELEFONE K101 INTELBRAS	23/08/2010					DANIFICADO	R\$ 44,900	R\$ 44,900

de

de

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000018906	18906	CAIXA AMPLIFICADA MF 900 FRAHM	17/06/2010					INSERVIVEL	R\$ 1.680,000	R\$ 1.680,000
0000018907	18907	MICROFONE SEM FIO UHF	17/06/2010					INSERVIVEL	R\$ 690,000	R\$ 690,000
0000018908	18908	RETROPROJETOR TES MOD 2015	17/06/2010					NOVO	R\$ 1.320,000	R\$ 1.320,000
0000019111	0000019111	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	01/06/2010					NOVO	R\$ 38,900	R\$ 38,900
0000019116	0000019116	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	01/06/2010					DANIFICADO	R\$ 38,900	R\$ 38,900
0000019117	0000019117	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	01/06/2010					NOVO	R\$ 38,900	R\$ 38,900
0000019125	0000019125	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	01/06/2010					NOVO	R\$ 38,900	R\$ 38,900
0000019140	0000019140	LIQUIDIFICADOR MALORY EXPERT	26/01/2010					NOVO	R\$ 68,900	R\$ 68,900
0000019154	19154	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA ESMALTEC BRANCO	14/10/2010					INSERVIVEL	R\$ 494,000	R\$ 494,000
0000019232	0000019232	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019233	0000019233	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019234	0000019234	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019246	0000019246	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019247	0000019247	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019248	0000019248	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019249	0000019249	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019250	0000019250	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019251	0000019251	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019256	0000019256	FLAUTA SOPRANINHO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000019258	0000019258	FLAUTA TENOR YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 320,000	R\$ 320,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - Agl. Logística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO N°: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000019259	0000019259	FLAUTA TENOR YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 320,000	R\$ 320,000
0000019260	0000019260	FLAUTA TENOR YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 320,000	R\$ 320,000
0000019261	0000019261	FLAUTA TENOR YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 320,000	R\$ 320,000
0000019262	0000019262	FLAUTA CONTRALTO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 88,000	R\$ 88,000
0000019263	0000019263	FLAUTA CONTRALTO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 88,000	R\$ 88,000
0000019264	0000019264	FLAUTA CONTRALTO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 88,000	R\$ 88,000
0000019265	0000019265	FLAUTA CONTRALTO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 88,000	R\$ 88,000
0000019266	0000019266	FLAUTA CONTRALTO YAMAHA	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 88,000	R\$ 88,000
0000019267	0000019267	MICROFONE S/ FIO PROSOUND	24/02/2010					DANIFICADO	R\$ 470,000	R\$ 470,000
0000019294	19294	BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO MARCA LIBELL	12/03/2010					NOVO	R\$ 500,000	R\$ 500,000
0000019295	19295	BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO MARCA LIBELL	12/03/2010					NOVO	R\$ 500,000	R\$ 500,000
0000019296	19296	VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	12/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000019297	19297	CADEIRA GIR. SEC. MARCA POLTRONAS	12/03/2010					NOVO	R\$ 130,000	R\$ 130,000
0000019298	19298	BUREAUX C/ 2 GAVETAS MARCA VALOX	12/03/2010					NOVO	R\$ 210,000	R\$ 210,000
0000019299	19299	APARELHO DE DVD MARCA CCE	12/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000019302	0000019302	SUPORTE TV/14-21+DVD OU VCR PRETO	05/04/2010					NOVO	R\$ 60,190	R\$ 60,190
0000019303	0000019303	BATEDEIRA WALITA R17110	05/04/2010					NOVO	R\$ 135,900	R\$ 135,900
0000019304	0000019304	CAMERA DIG ES17 SAMSUNG 12 2M PRETO	05/04/2010					INSERVIVEL	R\$ 311,000	R\$ 311,000
0000019305	0000019305	TELEFONE FLEX HDL GRAFITE	05/04/2010					NOVO	R\$ 43,490	R\$ 43,490
0000019306	0000019306	BATEDEIRA WALITA R17110	05/04/2010					NOVO	R\$ 135,900	R\$ 135,900

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000019307	0000019307	ANTENA PARAB. SIST BLACK 1.50 MONO RX2.0 PRATA	05/04/2010					NOVO	R\$ 412,000	R\$ 412,000
0000019316	0000019316	DESKTOP SUPREME COMPOSICAO: PROCESSADOR DE CELERON 2GB/160/DVD, TECLADO, MOUSE	26/03/2010					USADO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000019317	0000019317	DESKTOP SUPREME COMPOSICAO: PROCESSADOR DE CELERON 2GB/160/DVD, TECLADO, MOUSE	26/03/2010					NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000019318	0000019318	DESKTOP SUPREME COMPOSICAO: PROCESSADOR DE CELERON 2GB/160/DVD, TECLADO, MOUSE	26/03/2010					NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000019320	0000019320	MONITOR LCD DE 15"	26/03/2010					NOVO	R\$ 347,000	R\$ 347,000
0000019321	0000019321	MONITOR LCD DE 15"	26/03/2010					NOVO	R\$ 347,000	R\$ 347,000
0000019322	0000019322	MONITOR LCD DE 15"	26/03/2010					NOVO	R\$ 347,000	R\$ 347,000
0000019324	0000019324	ESTABILIZADOR 300VA MONO	26/03/2010					USADO	R\$ 40,000	R\$ 40,000
0000019325	0000019325	ESTABILIZADOR 300VA MONO	26/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 40,000	R\$ 40,000
0000019338	0000019338	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LTS	28/04/2010					NOVO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0000019339	0000019339	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LTS	28/04/2010					DANIFICADO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0000019399	0000019399	POLTRONA GIRATORIA C/BRACO	15/04/2010					DANIFICADO	R\$ 550,000	R\$ 550,000
0000019400	0000019400	POLTRONA GIRATORIA C/BRACO	15/04/2010					USADO	R\$ 550,000	R\$ 550,000
0000019421	0000019421	POLTRONA GIRATORIA C/BRACO	15/04/2010					ANTIGO	R\$ 550,000	R\$ 550,000
0000019659	019659	GAVETEIRO TIPO VOLANTE 03 GAVETAS	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000019959	0000019959	FREEZER HORIZONTAL COR BRANCA 110V MARCA FRICON	22/02/2011					INSERVIVEL	R\$ 1.560,000	R\$ 1.560,000
0000019990	19990	TELEVISOR CCE 14'	14/07/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020255	0000020255	MESAS COM OS BANCOS EM FORMICA 2,50 X 1,50M	21/10/2010					DANIFICADO	R\$ 2.000,000	R\$ 2.000,000
0000020277	0000020277	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020280	0000020280	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					DANIFICADO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020281	0000020281	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					INSERVIVEL	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020284	0000020284	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020292	0000020292	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					USADO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020293	0000020293	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020299	0000020299	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020301	0000020301	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					INSERVIVEL	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020305	0000020305	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020309	0000020309	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020313	0000020313	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020316	0000020316	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020319	0000020319	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020322	0000020322	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020324	0000020324	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					DANIFICADO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020325	0000020325	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020326	0000020326	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020330	0000020330	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					DANIFICADO	R\$ 438,710	R\$ 438,710
0000020335	20335	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					USADO	R\$ 487,020	R\$ 487,020
0000020336	0000020336	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 487,020	R\$ 487,020

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020337	0000020337	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 487,020	R\$ 487,020
0000020339	0000020339	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	29/10/2010					NOVO	R\$ 487,020	R\$ 487,020
0000020396	20396	BERIMBAL	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
0000020397	20397	BERIMBAL	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
0000020398	20398	BERIMBAL	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 49,000	R\$ 49,000
0000020399	20399	PANDEIRO 10"	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 59,000	R\$ 59,000
0000020400	0000020400	PANDEIRO 10"	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 59,000	R\$ 59,000
0000020529	0000020529	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	25/11/2010					NOVO	R\$ 442,000	R\$ 442,000
0000020531	0000020531	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	25/11/2010					NOVO	R\$ 442,000	R\$ 442,000
0000020535	0000020535	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	25/11/2010					NOVO	R\$ 442,000	R\$ 442,000
0000020543	0000020543	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	25/11/2010					NOVO	R\$ 442,000	R\$ 442,000
0000020554	0000020554	NOBREAK MANAG. III USM700BIFX	25/11/2010					NOVO	R\$ 442,000	R\$ 442,000
0000020561	0000020561	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN	14/12/2010					USADO	R\$ 1.599,000	R\$ 1.599,000
0000020571	0000020571	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN	14/12/2010					USADO	R\$ 1.599,000	R\$ 1.599,000
0000020574	20574	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16,000	R\$ 16,000
0000020575	0000020575	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16,000	R\$ 16,000
0000020576	0000020576	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16,000	R\$ 16,000
0000020577	0000020577	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16,000	R\$ 16,000
0000020578	0000020578	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16,000	R\$ 16,000
0000020579	0000020579	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16,000	R\$ 16,000
0000020580	0000020580	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16,000	R\$ 16,000

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

Responsável





Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO N°: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020581	0000020581	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020582	0000020582	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020583	0000020583	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020584	0000020584	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020585	0000020585	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020586	0000020586	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020587	0000020587	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020588	0000020588	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020589	0000020589	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020590	0000020590	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020591	0000020591	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020592	0000020592	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020593	0000020593	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020594	0000020594	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020595	0000020595	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020596	0000020596	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020597	0000020597	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020598	0000020598	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020599	0000020599	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020600	0000020600	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020601	0000020601	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020602	0000020602	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020603	0000020603	FLAUTA DOCE	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 16.000	R\$ 16.000
0000020604	20604	RECO RECO 03 MOLAS	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 64.000	R\$ 64.000
0000020605	20605	AGOGO DUPLO "P"	10/12/2010					DANIFICADO	R\$ 39.000	R\$ 39.000
0000020619	0000020619	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN	27/12/2010					DANIFICADO	R\$ 1.599.000	R\$ 1.599.000
0000020847	0000020847	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	30/12/2010					DANIFICADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020849	0000020849	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	30/12/2010					USADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020862	0000020862	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	30/12/2010					USADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020878	0000020878	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	30/12/2010					INSERVIVEL	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020943	0000020943	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020945	0000020945	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					NOVO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020946	0000020946	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINESS MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					NOVO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020947	0000020947	COMPUTADOR INFOWAY SM	25/01/2011					NOVO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020949	0000020949	3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					NOVO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020952	0000020952	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					NOVO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020953	0000020953	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020954	0000020954	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					DANIFICADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020955	0000020955	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020956	0000020956	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020957	0000020957	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					INSERVIVEL	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020958	0000020958	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					DANIFICADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000
0000020959	0000020959	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					DANIFICADO	R\$ 1.815.000	R\$ 1.815.000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020960	0000020960	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					INSERVIVEL	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020961	0000020961	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					INSERVIVEL	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020962	0000020962	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					INSERVIVEL	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020963	0000020963	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					DANIFICADO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020964	0000020964	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					DANIFICADO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020965	0000020965	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					DANIFICADO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020966	0000020966	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					DANIFICADO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020967	0000020967	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					USADO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020969	0000020969	COMPUTADOR INFOWAY SM 3322+WIN VISTA BUSINES MC HIGH GAR ONSITE 36M SEG SEX 24HX72H	25/01/2011					NOVO	R\$ 1.815,000	R\$ 1.815,000
0000020971	20971	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020972	0000020972	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020973	0000020973	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020974	0000020974	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020975	0000020975	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020976	0000020976	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020977	0000020977	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020978	0000020978	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020979	0000020979	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020980	0000020980	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020981	0000020981	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020982	0000020982	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020983	0000020983	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020984	0000020984	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020985	0000020985	CADEIRAS MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020986	0000020986	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020987	0000020987	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020988	0000020988	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020989	0000020989	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000020990	0000020990	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	01/02/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021195	21195	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021196	0000021196	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021197	0000021197	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021198	0000021198	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021199	0000021199	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021200	0000021200	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000021201	0000021201	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021202	0000021202	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021203	0000021203	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021204	0000021204	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021205	0000021205	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021206	0000021206	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021207	0000021207	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021208	0000021208	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021209	0000021209	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021210	0000021210	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021211	0000021211	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021212	0000021212	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000
0000021213	0000021213	MESA CONJUGADA PARA REFETORIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440,000	R\$ 440,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000021214	0000021214	CADEIRAS MESA CONJUGADA PARA REFEITÓRIO, ACOPLADA COM 04 CADEIRAS	10/03/2011					NOVO	R\$ 440.000	R\$ 440.000
0000021217	0000021217	MONITOR SAMSUNG 18.5" B1930 PRETO	21/03/2011					ANTIGO	R\$ 370.000	R\$ 370.000
0000021220	21220	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP J3680 (CB 071M)	21/03/2011					NOVO	R\$ 280.000	R\$ 280.000
0000021222	0000021222	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP J3680 (CB 071M)	21/03/2011					INSERVIVEL	R\$ 280.000	R\$ 280.000
0000021242	0000021242	MESAS PARA MICRO COMPUTADORES	27/04/2011					NOVO	R\$ 225.000	R\$ 225.000
0000021244	0000021244	MESAS PARA MICRO COMPUTADORES	27/04/2011					USADO	R\$ 225.000	R\$ 225.000
0000021245	0000021245	MESAS PARA MICRO COMPUTADORES	27/04/2011					NOVO	R\$ 225.000	R\$ 225.000
0000021247	0000021247	MESAS PARA MICRO COMPUTADORES	27/04/2011					NOVO	R\$ 225.000	R\$ 225.000
0000021248	0000021248	MESAS PARA MICRO COMPUTADORES	27/04/2011					NOVO	R\$ 225.000	R\$ 225.000
0000021249	21249	TELEFONE COM FIO PANASONIC	12/05/2011					NOVO	R\$ 45.000	R\$ 45.000
0000021250	0000021250	TELEFONE COM FIO PANASONIC	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 45.000	R\$ 45.000
0000021251	0000021251	TELEFONE COM FIO PANASONIC	12/05/2011					INSERVIVEL	R\$ 45.000	R\$ 45.000
0000021252	0000021252	TELEFONE COM FIO PANASONIC	12/05/2011					NOVO	R\$ 45.000	R\$ 45.000
0000021254	21254	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15.000	R\$ 15.000
0000021255	0000021255	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15.000	R\$ 15.000
0000021256	0000021256	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15.000	R\$ 15.000
0000021257	0000021257	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15.000	R\$ 15.000

de

de

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000021258	0000021258	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15,000	R\$ 15,000
0000021259	0000021259	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15,000	R\$ 15,000
0000021260	0000021260	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15,000	R\$ 15,000
0000021261	0000021261	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15,000	R\$ 15,000
0000021262	0000021262	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PT PR CLONE	12/05/2011					DANIFICADO	R\$ 15,000	R\$ 15,000
0000021278	21278	NOTEBOOK	02/06/2011					ANTIGO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000021279	21279	NOTEBOOK	02/06/2011					ANTIGO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000021301	21300	BEBEDOURO	13/07/2011					NOVO	R\$ 590,000	R\$ 590,000
0000021303	21303	GANGORRA COM 02 PRANCHAS	29/06/2011					NOVO	R\$ 795,000	R\$ 795,000
0000021406	21417	BEBEDOURO DE COLUNA MASTER FRIO 110 BRANCO	08/09/2011					NOVO	R\$ 489,000	R\$ 489,000
0000021407	21427	TELEFONE SEM FIO	02/09/2011					DANIFICADO	R\$ 105,000	R\$ 105,000
0000021408	21428	TELEFONE SEM FIO	02/09/2011					NOVO	R\$ 105,000	R\$ 105,000
0000021409	21406	BALANCO AMERICANO 03 LUGARES	08/09/2011					NOVO	R\$ 1.090,000	R\$ 1.090,000
0000021410	21407	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021411	21408	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021412	21409	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021413	21410	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021414	21411	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021415	21412	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021416	21413	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000021417	21414	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021418	21415	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021419	21416	BANCO TIPO PRACA	08/09/2011					NOVO	R\$ 420,000	R\$ 420,000
0000021420	21418	CASA DO TARZAN 13 ITENS	08/09/2011					NOVO	R\$ 3.975,000	R\$ 3.975,000
0000021421	21419	CASINHA DA CRIANCA	08/09/2011					NOVO	R\$ 6.000,000	R\$ 6.000,000
0000021422	21420	ESCORREGALANCO 04 ITENS	08/09/2011					NOVO	R\$ 2.050,000	R\$ 2.050,000
0000021423	21421	ESCORREGALANCO 04 ITENS	08/09/2011					NOVO	R\$ 2.050,000	R\$ 2.050,000
0000021424	21425	PASSARELANCO 06 ITENS	08/09/2011					NOVO	R\$ 3.050,000	R\$ 3.050,000
0000021425	21422	GANGORRA 03 PRANCHAS	08/09/2011					NOVO	R\$ 950,000	R\$ 950,000
0000021426	21423	GANGORRA 03 PRANCHAS	08/09/2011					NOVO	R\$ 950,000	R\$ 950,000
0000021427	21424	GANGORRA 03 PRANCHAS	08/09/2011					NOVO	R\$ 950,000	R\$ 950,000
0000021428	21426	RAPPEL INFANTIL 08 ITENS	08/09/2011					NOVO	R\$ 3.650,000	R\$ 3.650,000
0000021431	21431	AR CONDICIONADO PISO/TETO FRIO 6000 BTUS	22/02/2011					USADO	R\$ 6.966,660	R\$ 6.966,660
0000021434	21434	AR CONDICIONADO PISO/TETO FRIO 6000 BTUS	23/02/2011					USADO	R\$ 6.966,660	R\$ 6.966,660
0000021435	21435	AR CONDICIONADO PISO/TETO FRIO 6000 BTUS	23/02/2011					USADO	R\$ 6.966,660	R\$ 6.966,660
0000021436	21436	AR CONDICIONADO PISO/TETO FRIO 6000 BTUS	23/02/2011					USADO	R\$ 6.966,660	R\$ 6.966,660
0000021437	21437	AR CONDICIONADO PISO/TETO FRIO 6000 BTUS	23/02/2011					USADO	R\$ 6.966,660	R\$ 6.966,660
0000021490	21493	MAQUINA DE COSTURA RETA	31/12/2011					USADO	R\$ 790,000	R\$ 790,000
0000021491	21491	MAQ. DE COS RETA	30/11/2011					USADO	R\$ 790,000	R\$ 790,000
0000021492	21492	MAQ. DE COST RETA	30/11/2011					USADO	R\$ 790,000	R\$ 790,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000021494	21494	MAQ DE COST. OVERLOQUE	30/12/2011					USADO	R\$ 1.290,000	R\$ 1.290,000
0000021495	21495	MAQ DE COST. OVERLOQUE	30/12/2011					USADO	R\$ 1.290,000	R\$ 1.290,000
0000021496	21496	MAQ ZIGZAG	31/12/2011					DANIFICADO	R\$ 1.090,000	R\$ 1.090,000
0000021497	21497	MAQ DE COST. GALONEIRA	30/12/2011					USADO	R\$ 2.290,000	R\$ 2.290,000
0000021525	21525	PLACA ACRILICO TAM 50 X 70 CM	06/09/2011					NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000021526	21526	PLACA ACRILICO TAM 50 X 70 CM	06/09/2011					NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000021527	21527	PLACA ACRILICO TAM 50 X 70 CM	06/09/2011					NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000021528	21528	PLACA ACRILICO TAM 50 X 70 CM	06/09/2011					NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000021529	21529	PLACA ACRILICO TAM 50 X 70 CM	06/09/2011					NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000021530	21530	TECLADO ROLAND E-09	21/11/2011					DANIFICADO	R\$ 2.890,000	R\$ 2.890,000
0000021531	21531	MICRO SYSTEM COBY RADIO PORTATILAM/FM/CD MP/CD475BR	21/11/2011					NOVO	R\$ 325,000	R\$ 325,000
0000021532	21532	MICRO SYSTEM COBY RADIO PORTATILAM/FM/CD MP/CD475BR	21/11/2011					NOVO	R\$ 325,000	R\$ 325,000
0000021533	21533	MICROFONE KARSECT MICROFONE KRU-301 LAPELA	21/11/2011					DANIFICADO	R\$ 399,000	R\$ 399,000
0000021534	21534	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM NAO AUTOMOTIVA USB900	21/11/2011					NOVO	R\$ 1.440,000	R\$ 1.440,000
0000021535	21535	CAPA P/ TECLADO YAMAHA RENOVO S 900 LUXO CS 900	21/11/2011					DANIFICADO	R\$ 99,000	R\$ 99,000
0000021536	21536	SUPORTE MET TECLADO ASK MOD PRO SI99	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 89,000	R\$ 89,000
0000021537	21537	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021538	21538	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021539	21539	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000021540	21540	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021541	21541	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021542	21542	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021543	21543	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021544	21544	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021545	21545	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021546	21546	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021547	21547	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021548	21548	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					INSERVIVEL	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021549	21549	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					USADO	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021550	21550	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					USADO	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021551	21551	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					USADO	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021552	21552	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					USADO	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021553	21553	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					USADO	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021554	21554	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					USADO	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021555	21555	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					USADO	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021556	21556	FLAUTA DOCE YAMAHA SOPR GERM YRS-23G	21/11/2011					NOVO	R\$ 26,000	R\$ 26,000
0000021561	21561	CONJ DE ARMARIO TIPO MODULOS AEREO MED 2600X700X400 EM	29/10/2011					DANIFICADO	R\$ 2.990,000	R\$ 2.990,000

de

de

Responsável



Ágape Sistemas - AgtLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000021562	21562	MDF 26MM CONJ DE ARMARIO TIPO MODULOS AEREO MED 2600X700X400 EM MDF 26MM	29/10/2011					DANIFICADO	R\$ 2.990,000	R\$ 2.990,000
0000021570	21570	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40	30/11/2011					DANIFICADO	R\$ 660,000	R\$ 660,000
0000022001	220001	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022002	0000022002	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022003	0000022003	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022004	0000022004	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022005	0000022005	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022006	0000022006	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022007	0000022007	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022008	0000022008	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022009	0000022009	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022010	0000022010	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022011	0000022011	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022012	0000022012	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022013	0000022013	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022014	0000022014	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000022015	0000022015	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022016	0000022016	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022017	0000022017	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022018	0000022018	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022019	0000022019	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022020	0000022020	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022021	0000022021	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022022	0000022022	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022023	0000022023	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					USADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022643	0000022643	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022644	0000022644	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022645	0000022645	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022646	0000022646	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022647	0000022647	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022648	0000022648	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022649	0000022649	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					DANIFICADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022650	0000022650	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022651	0000022651	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000022652	0000022652	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022653	0000022653	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					DANIFICADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022654	0000022654	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022655	0000022655	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022656	0000022656	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022657	0000022657	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022658	0000022658	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022659	0000022659	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022660	0000022660	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022661	0000022661	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022662	0000022662	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022663	0000022663	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022664	0000022664	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022665	0000022665	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022666	0000022666	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022667	0000022667	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022668	0000022668	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022669	0000022669	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000022670	0000022670	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022671	0000022671	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022672	0000022672	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022673	0000022673	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022674	0000022674	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022675	0000022675	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022676	0000022676	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022677	0000022677	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022678	0000022678	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					DANIFICADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022679	0000022679	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022680	0000022680	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022681	0000022681	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022682	0000022682	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022683	0000022683	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022684	0000022684	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022685	0000022685	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022686	0000022686	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022687	0000022687	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700

de

de

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000022688	0000022688	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022689	0000022689	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022690	0000022690	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					DANIFICADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022691	0000022691	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022692	0000022692	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022693	0000022693	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022694	0000022694	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022695	0000022695	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022696	0000022696	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022697	0000022697	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022698	0000022698	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022699	0000022699	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022700	0000022700	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022701	0000022701	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022702	0000022702	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022703	0000022703	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022704	0000022704	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022705	0000022705	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000022706	0000022706	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022707	0000022707	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022708	0000022708	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022709	0000022709	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022710	0000022710	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022711	0000022711	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022712	0000022712	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022713	0000022713	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022714	0000022714	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022715	0000022715	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022716	0000022716	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022717	0000022717	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022718	0000022718	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022719	0000022719	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022720	0000022720	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022721	0000022721	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022722	0000022722	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022723	0000022723	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					INSERVIVEL	R\$ 124,700	R\$ 124,700

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000022724	0000022724	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022725	0000022725	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022726	0000022726	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022727	0000022727	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022728	0000022728	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022729	0000022729	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022730	0000022730	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022731	0000022731	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022732	0000022732	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022733	0000022733	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					DANIFICADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022734	0000022734	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022735	0000022735	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022736	0000022736	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022737	0000022737	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022738	0000022738	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022739	0000022739	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022740	0000022740	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022741	0000022741	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000022742	0000022742	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022743	0000022743	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022744	0000022744	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022745	0000022745	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022746	0000022746	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022747	0000022747	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022748	0000022748	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022749	0000022749	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022750	0000022750	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022751	0000022751	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022752	0000022752	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					DANIFICADO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022753	0000022753	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022754	0000022754	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022755	0000022755	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022756	0000022756	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022757	0000022757	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022758	0000022758	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022759	0000022759	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000022760	0000022760	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022761	0000022761	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022762	0000022762	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022763	0000022763	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022764	0000022764	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022765	0000022765	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000022766	0000022766	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	22/03/2010					NOVO	R\$ 124,700	R\$ 124,700
0000027801	27801	MICROFONE SHURE PG81-XLR	27/03/2012					INSERVIVEL	R\$ 880,000	R\$ 880,000
0000027802	27802	MICROFONE SHURE PG81-XLR	27/03/2012					INSERVIVEL	R\$ 880,000	R\$ 880,000
0000027803	27803	MICROFONE SHURE PG81-XLR	27/03/2012					INSERVIVEL	R\$ 880,000	R\$ 880,000
0000027804	27804	MICROFONE SHURE PG81-XLR	27/03/2012					INSERVIVEL	R\$ 880,000	R\$ 880,000
0000027805	27805	SUPORTE PARA MICROFONE	27/03/2012					DANIFICADO	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000027806	27806	SUPORTE PARA MICROFONE	27/03/2012					DANIFICADO	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000027807	27807	SUPORTE PARA MICROFONE	27/03/2012					INSERVIVEL	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000027808	27808	SUPORTE PARA MICROFONE	27/03/2012					INSERVIVEL	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000027809	27809	MISTURADOR DE SOM PHONIC PWRPOD 410R	27/03/2012					INSERVIVEL	R\$ 740,000	R\$ 740,000
0000027810	27810	TV 32" LCD	05/06/2012					INSERVIVEL	R\$ 1.180,000	R\$ 1.180,000
0000027811	27811	TELA PARA PROJETO DE 1,00X1,50	05/06/2012					INSERVIVEL	R\$ 437,000	R\$ 437,000
0000027812	27812	PROJETOR EPSON POWER LITE S12 PLUS	27/06/2012					INSERVIVEL	R\$ 1.600,000	R\$ 1.600,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000027813	27813	TV LCD SONY	27/06/2012					INSERVIVEL	R\$ 1.490,000	R\$ 1.490,000
0000027996	27996	WEBCAM	21/06/2013	REQUISICAO				NOVO	R\$ 54,900	R\$ 54,900
0000027997	27997	WEBCAM	21/06/2013	REQUISICAO				DANIFICADO	R\$ 54,900	R\$ 54,900
0000027998	27998	NO BREAK	21/06/2013	REQUISICAO				INSERVIVEL	R\$ 274,900	R\$ 274,900
0000027999	27999	NO BREAK	21/06/2013	REQUISICAO				DANIFICADO	R\$ 274,900	R\$ 274,900
0000028000	28000	NO BREAK	21/06/2013	REQUISICAO				INSERVIVEL	R\$ 274,900	R\$ 274,900
0000028001	28001	IMPRESSORA	21/06/2013	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 559,900	R\$ 559,900
0000028003	28003	COMPUTADOR	19/06/2013	COMPRA				USADO	R\$ 1.679,900	R\$ 1.679,900
0000028016	28016	COLETANEA DE LIVROS	24/07/2013	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 1.980,000	R\$ 1.980,000
0000028390	28390	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ELSYS	26/02/2014	COMPRA				USADO	R\$ 422,000	R\$ 42,248
0000028391	28391	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ELSYS	26/02/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 422,000	R\$ 42,248
0000028392	28392	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ELSYS	26/02/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 422,000	R\$ 42,248
0000028393	28393	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ELSYS	26/02/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 422,000	R\$ 42,248
0000028394	28394	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ELSYS	26/02/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 422,000	R\$ 42,248
0000028395	28395	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ELSYS	26/02/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 422,000	R\$ 42,248
0000028396	28396	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ELSYS	26/02/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 422,000	R\$ 42,248
0000028537	28537	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 129,000	R\$ 12,915
0000028538	28538	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 129,000	R\$ 12,915
0000028539	28539	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 129,000	R\$ 12,915
0000028540	28540	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 129,000	R\$ 12,915

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028542	28542	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 129,000	R\$ 12,915
0000028544	28544	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 129,000	R\$ 12,915
0000028546	28546	ADAPTADOR USB	10/03/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 52,000	R\$ 5,206
0000028547	28547	ADAPTADOR USB	10/03/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 52,000	R\$ 5,206
0000028548	28548	ANTENA WIRELESS	10/03/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 30,000	R\$ 3,004
0000028901	28901	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 60,000	R\$ 8,009
0000028903	28903	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 60,000	R\$ 8,009
0000028904	28904	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 60,000	R\$ 8,009
0000028905	028905	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 60,000	R\$ 8,009
0000028910	028910	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 60,000	R\$ 8,009
0000028911	28911	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028912	28912	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028913	28913	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028914	028914	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028915	28915	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028916	28916	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028917	28917	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028918	28918	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028920	28920	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028921	28921	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028922	028922	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000028923	028923	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028924	028924	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028925	028925	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028926	028926	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028927	028927	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028928	028928	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000028929	28929	NOBREAK 700VA BIVOLT	09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 57,932
0000029292	29292	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029439	29439	MESA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029442	29442	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029443	29443	QUADRO BRANCO ESCOLAR	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029457	29457	QUADRO BRANCO ESCOLAR	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029458	29458	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029461	29461	MESA PLASTICA RETANGULAR	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029462	29462	MESA PLASTICA RETANGULAR	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029463	29463	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029464	29464	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029465	29465	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029466	29466	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029467	29467	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029468	29468	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029469	29469	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029470	29470	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029471	29471	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029472	29472	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029473	29473	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029474	29474	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029475	29475	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029476	29476	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029477	29477	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029479	29479	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029480	29480	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029481	29481	ESTANTE EM MDF C/ 05 PRATELEIRAS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029482	29482	REFRIGERADOR RDE 30 BRANCO	30/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029483	29483	ESTANTE EM MDF C/ 05 PRATELEIRAS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029484	29484	QUADRO BRANCO ESCOLAR	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029486	29486	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029487	29487	BANCADA EM MADEIRA CINZA C/ 04 GAVETAS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - Agilística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 85 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029488	29488	BANCADA EM MADEIRA CINZA C/ 04 GAVETAS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029490	29490	MESA PLASTICA RETANGULAR	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029491	29491	QUADRO BRANCO ESCOLAR	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029492	29492	ARMARIO EM MDF CINZA C/04 PORTAS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029496	29496	ARMARIO EM MDF CINZA C/02 PORTAS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029498	29498	CADEIRA ESTOFADA FIXA AZUL (PALITINHO)	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029499	29499	CADEIRA ESTOFADA FIXA AZUL (PALITINHO)	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029500	29500	CADEIRA ESTOFADA FIXA AZUL (PALITINHO)	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029501	29501	CADEIRA ESTOFADA FIXA AZUL (PALITINHO)	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029532	29532	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029533	29533	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029534	29534	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029535	29535	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029536	29536	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029537	29537	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029538	29538	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029539	29539	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029540	29540	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029541	29541	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029542	29542	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029543	29543	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029544	29544	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029545	29545	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029546	29546	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029547	29547	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029548	29548	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029549	29549	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029550	29550	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029551	29551	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029552	29552	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029553	29553	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029554	29554	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029555	29555	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029556	29556	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029557	29557	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029558	29558	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029559	29559	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029560	29560	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029561	29561	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029562	29562	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029563	29563	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029564	29564	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029565	29565	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029566	29566	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029567	29567	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029568	29568	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029569	29569	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029570	29570	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029571	29571	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029572	29572	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029573	29573	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029574	29574	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029575	29575	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029576	29576	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029577	29577	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029585	29585	IMPRESSORA HP DESKJET D2460	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029586	29586	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029587	29587	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029588	29588	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029589	29589	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029590	29590	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029591	29591	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029592	29592	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029593	29593	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029594	29594	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029595	29595	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029596	29596	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029597	29597	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029598	29598	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029599	29599	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029600	29600	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029601	29601	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029602	29602	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029603	29603	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029604	29604	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029605	29605	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029606	29606	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029607	29607	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029608	29608	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029609	29609	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029610	29610	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029611	29611	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029612	29612	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2014	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029613	29613	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029614	29614	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029615	29615	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029616	29616	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029617	29617	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029618	29618	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029619	29619	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029620	29620	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029621	29621	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029622	29622	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029623	29623	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029624	29624	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029625	29625	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029626	29626	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029627	29627	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029628	29628	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029629	29629	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029630	29630	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029631	29631	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029632	29632	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029633	29633	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029634	29634	CADEIRA ESTOFADA FIXA	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029635	29635	MESA PARA COMPUTADOR	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029637	29637	ESCADA EM ALUMINIO C/04 DEGRAUS	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029638	29638	AR CONDICIONADO BOCH 48000 BTU'S	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029639	29639	MICRO SYSTEM CCE	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029640	29640	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029641	29641	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029644	29644	IMPRESSORA HP LASERJET P1005	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029645	29645	QUADRO BRANCO ESCOLAR	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029651	29651	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029652	29652	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029653	29653	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029654	29654	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029655	29655	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029656	29656	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029657	29657	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029658	29658	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029659	29659	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029660	29660	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029661	29661	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029662	29662	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029663	29663	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000

de

de

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029664	29664	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029665	29665	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029666	29666	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029667	29667	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029668	29668	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029669	29669	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029670	29670	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029671	29671	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029672	29672	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029673	29673	CARTEIRA ESCOLAR VERMELHA NORMAS ABNT	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029674	29674	QUADRO BRANCO ESCOLAR	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029675	29675	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029676	29676	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029677	29677	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029678	29678	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029683	29683	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029684	29684	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029685	29685	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029686	29686	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029687	29687	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029689	29689	ESTANTE EM MDF CINZA	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029690	29690	ESTANTE EM MDF CINZA	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029692	29692	ESTANTE EM MDF CINZA	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029700	29700	QUADRO BRANCO MEDIO	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029701	29701	QUADRO BRANCO MEDIO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029702	29702	TELEVISOR SAMSUNG 29" CINZA	31/12/2014	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029703	29703	APARELHO DVD SAMSUNG PRETO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029704	29704	APARELHAGEM DE SOM P/CARRO CXS. VERM.	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029705	29705	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM NAO AUTOMOTIVA USB900	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029706	29706	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM NAO AUTOMOTIVA USB900	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029708	29708	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029709	29709	MESA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029712	29712	ARMARIO DE PAREDE C/06 PORTAS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029714	29714	BANCADA EM MADEIRA CINZA C/ 04 GAVETAS	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029715	29715	ARMARIO EM MDF CINZA C/02 PORTAS	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029716	29716	ARMARIO EM MDF CINZA C/02 PORTAS	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029717	29717	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL FRIO 12000 BTU'S	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029723	29723	JOGO DE SOFA COM 3 E 2 LUGARES	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029726	29726	APARELHO TELEF. S/FIO IBRATELE	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029727	29727	CADEIRA FIXA SEM BRACO ESTOFADO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029728	29728	CADEIRA FIXA SEM BRACO ESTOFADO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029729	29729	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029730	29730	AR CONDICIONADO ELETROLUX CICLOFRIO 7.500BTU'S	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029733	29733	IMPRESSORA HP DESKJET D2460	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029734	29734	AR CONDICIONADO ELETROLUX CICLOFRIO 7.500 BTU'S	31/12/2013	DOACAO				INSERVIVEL	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029735	29735	CADEIRA ESTOFADA FIXA PALITINHO CIZAVDE	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029736	29736	CADEIRA ESTOFADA FIXA PALITINHO CIZAVDE	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029738	29738	CADEIRA ESTOFADA FIXA PALITINHO CIZAVDE	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029739	29739	CADEIRA FIXA SEM BRACO ESTOFADO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029740	29740	CADEIRA FIXA SEM BRACO ESTOFADO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029741	29741	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029742	29742	ESTANTE EM MDF C/ 05 PRATELEIRAS	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029743	29743	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030002	30002	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030007	30007	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000030012	30012	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030014	30014	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030015	30015	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030016	30016	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030017	30017	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030019	30019	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030021	30021	IMPRESSORA HP LASER 1660DN	03/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 1.160,000	R\$ 554,824
0000030027	30027	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	22/10/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 54,000	R\$ 54,000
0000030028	30028	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	22/10/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 54,000	R\$ 54,000
0000030031	030031	FRAGMENTADORA DE PAPEL MIENNO 110V	22/10/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 800,000	R\$ 382,638
0000030032	30032	MAQUINA DE CONFEECAO DE FRALDAS	28/10/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 18.250,000	R\$ 8.728,918
0000030034	030034	CAMERA DIG. SONY W730	22/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 525,000	R\$ 251,106
0000030035	030035	CAMERA DIG. SONY W730	22/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 525,000	R\$ 251,106
0000030036	030036	CAMERA DIG. SONY W730	22/10/2014	COMPRA				INSERVIVEL	R\$ 525,000	R\$ 251,106
0000030040	30040	TECLADO PROFISSIONAL YAMAHA, C/SUPORTE DUPL0	16/12/2014	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 7.620,000	R\$ 7.620,000
0000030047	030047	NOTEBOOK	06/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 1.800,000	R\$ 1.800,000
0000030051	030051	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	28/04/2015					INSERVIVEL	R\$ 396,000	R\$ 396,000
0000030052	030052	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	15/04/2015	COMPRA				USADO	R\$ 396,000	R\$ 396,000
0000030065	030065	TELA DE PROJECAO 3M PORTATIL 180X180CM	02/02/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 600,000	R\$ 600,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000030067	030067	SUPORTE PARA TV/LCD/LED	30/04/2015	COMPRA				USADO	R\$ 20.000	R\$ 20.000
0000030068	030068	FOGAO INDUSTRIAL C/06 BOCAS E FORNO	27/04/2015	COMPRA				USADO	R\$ 878.000	R\$ 878.000
0000030076	030076	MICRO COMPUTADOR COMPLETO PROC CORE I5 DUO MIN 1TB SATA 7200 RPM,GRAV DE DVD/RW	18/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 2.690.000	R\$ 2.690.000
0000030081	30081	NOBREAK 700VA BIVOLT	13/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 434.000	R\$ 77.243
0000030082	30082	NOBREAK 700VA BIVOLT	13/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 434.000	R\$ 77.243
0000030083	30083	NOBREAK 700VA BIVOLT	13/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 434.000	R\$ 77.243
0000030084	30084	NOBREAK 700VA BIVOLT	13/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 434.000	R\$ 77.243
0000030090	030090	BEBEDOURO DE COLUNA MASTER FRIO 110 BRANCO	16/06/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 445.000	R\$ 445.000
0000030093	030093	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS E FORNO	28/04/2015					USADO	R\$ 590.000	R\$ 313.550
0000030094	030094	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS E FORNO 3QS/3QD	28/04/2015					DANIFICADO	R\$ 878.000	R\$ 466.605
0000030097	030097	SUPORTE PARA TV/LCD/LED	26/03/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 19.900	R\$ 19.900
0000210302	210302	CASINHA DO TARZAN ESPECIAL	29/06/2011					NOVO	R\$ 3.975.000	R\$ 3.975.000
<b>SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>DEPOSITO</b>		<b>QUANT.:</b>		<b>4,00</b>		<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 2.688,10</b>		<b>TOTAL CORRIGIDO: R\$ 2.688,10</b>
0000000390	390	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM PS.15A	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 1.830.000	R\$ 1.830.000
0000010975	13924	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS COM CHAVE	08/08/2007					USADO	R\$ 818.100	R\$ 818.100
0000019326	0000019326	ESTABILIZADOR 300VA MONO	26/03/2010					DANIFICADO	R\$ 40.000	R\$ 40.000
0000029737	29737	NOBREAK C/POTENCIA 600VA SMS	31/12/2013	DOACAO				DANIFICADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>GARAGEM</b>		<b>QUANT.:</b>		<b>2,00</b>		<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 115.000,00</b>		<b>TOTAL CORRIGIDO: R\$ 115.000,00</b>

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO		
0000001045	1045	MICRO ONIBUS / PAS PLACA PBR-4535	01/07/2019	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
0000027814	27814	VAN/MICROONIBUS RENAULT CHASSI G9UA650C250830	20/07/2012					NOVO	R\$ 115.000,000	R\$ 115.000,000		
<b>CASA DA CRIANÇA</b>												
<b>SALA DE LEITURA</b>												
							<b>QUANT.:</b>	<b>23,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.631,80</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 6.457,59</b>
0000000148	148	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000149	149	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000150	150	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000151	151	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000152	152	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000153	153	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000154	154	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000155	155	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000157	157	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000158	158	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000281	281	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000021493	21493	MAQ DE COST. OVERLOQUE	30/12/2011					USADO	R\$ 1.290,000	R\$ 1.290,000		
0000021559	21559	CONJ DE ARMARIO TIPO MODULOS AEREO MED 2600X700X400 EM MDF-26MM	29/10/2011					NOVO	R\$ 2.990,000	R\$ 2.990,000		
0000028017	28017	COLETANEA DE LIVROS	24/07/2013	COMPRA				USADO	R\$ 1.980,000	R\$ 1.980,000		
0000029437	29437	MESA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
0000029438	29438	MESA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000029440	29440	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029441	29441	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029478	29478	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029489	29489	CADEIRA EM ALUMINIO	31/12/2013					NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029681	29681	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029682	29682	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029694	29694	ESTANTE EM MDF CINZA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
<b>COZINHA</b>							<b>7,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.805,80</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 2.161,94</b>
0000000265	265	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000323	00323	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 40,894	
0000000583	583	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS E FORNO 3QS/3QD	29/01/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.046,000	R\$ 1.342,381	
0000000599	599	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	19/09/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 145,000	R\$ 74,240	
0000000600	600	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	19/09/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 145,000	R\$ 74,240	
0000029497	29497	ARMARIO/ESTANTE C/05 PRATELEIRAS S/PORTAS	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000030046	030046	REFRIGERADOR FROST FREE CONSUL 300L BCO BIVOLT	24/02/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 1.280,000	R\$ 612,220	
<b>SALA DE ATIVIDADES</b>							<b>11,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 338,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 179,63</b>
0000000166	166	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000168	168	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000171	171	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000174	174	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000000175	175	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000176	176	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000177	177	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000178	178	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000180	180	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000182	182	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000029691	29691	ESTANTE EM MDF CINZA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
<b>SALA DE BRINQUEDO E MUSICA</b>							<b>QUANT.:</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>58,00</b>	<b>R\$ 12.502,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO: R\$ 12.422,81</b>
0000000266	266	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000267	267	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000268	268	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000271	271	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000275	275	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000331	00331	PIANO DIGITAL P115BK	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 7.500,000	R\$ 7.500,000	
0000000403	00403	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70,500	R\$ 70,500	
0000000404	404	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70,500	R\$ 70,500	
0000000406	406	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70,500	R\$ 70,500	
0000000411	411	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70,500	R\$ 70,500	
0000000412	412	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70,500	R\$ 70,500	
0000000413	413	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70,500	R\$ 70,500	
0000000414	414	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70,500	R\$ 70,500	

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

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000415	415	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000416	416	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000419	419	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000423	00423	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000424	424	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000425	425	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000427	427	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000428	428	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000429	429	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000430	430	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000431	431	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000432	432	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000436	436	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000437	437	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000438	438	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000439	439	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000440	440	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000
0000000441	441	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192.000	R\$ 192.000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000442	442	VIOLAO P/INICIANTE HARMIIIC WINNER GNA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 192,000	R\$ 192,000
0000019235	0000019235	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019236	0000019236	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					NOVO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019237	0000019237	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019238	0000019238	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019239	0000019239	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019240	0000019240	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019241	0000019241	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019242	0000019242	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019243	0000019243	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019244	0000019244	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019245	0000019245	FLAUTA SOPRANO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 31,000	R\$ 31,000
0000019252	0000019252	FLAUTA SOPRANINHO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000019253	0000019253	FLAUTA SOPRANINHO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000019254	0000019254	FLAUTA SOPRANINHO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000019255	0000019255	FLAUTA SOPRANINHO YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 48,000	R\$ 48,000
0000019257	0000019257	FLAUTA TENOR YAMAHA	24/02/2010					USADO	R\$ 320,000	R\$ 320,000
0000020573	20573	ATABAQUE 70X13	10/12/2010					NOVO	R\$ 149,000	R\$ 149,000
0000029293	29293	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029294	29294	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029444	29444	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000029445	29445	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029446	29446	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029493	29493	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029494	29494	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029696	29696	ESTANTE EM MDF CINZA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000030030	30030	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	22/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 54,000	R\$ 54,000	
<b>SALA DE MULTIMIDIA</b>							<b>15,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10.362,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 9.395,92</b>
0000000224	224	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000253	253	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000255	255	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000263	263	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000264	264	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000389	00389	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM PS.15A	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 1.830,000	R\$ 1.830,000	
0000001070	1070	TV 43" SANSUNG	23/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 2.190,000	R\$ 2.190,000	
0000021560	21560	CONJ DE ARMARIO TIPO MODULOS AEREO MED 2600X700X400 EM MDF 26MM	29/10/2011					USADO	R\$ 2.990,000	R\$ 2.990,000	
0000029287	29287	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029679	29679	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029680	29680	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000030033	030033	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER M425DN	13/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 1.700,000	R\$ 813,105	

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000030053	030053	TELEVISOR LCD 42" HDMI E CONVERSOR DIGITAL	27/04/2015					NOVO	R\$ 1.357,000	R\$ 1.357,000	
0000030057	030057	APARELHO DE DVD COM KARAOKE	27/04/2015					NOVO	R\$ 106,000	R\$ 106,000	
0000030069	030069	SUPORTE PARA TV/LCD/LED	30/04/2015					NOVO	R\$ 20,000	R\$ 20,000	
<b>COORDENADORIA</b>							<b>13,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 11.577,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 11.460,91</b>
0000005672	1015	BANCO DE MADEIRA GRANDE	02/01/2002					USADO	R\$ 36,000	R\$ 36,000	
0000005673	3511	BANCO DE MADEIRA GRANDE	02/01/2002					USADO	R\$ 36,000	R\$ 36,000	
0000005674	3512	BANCO DE MADEIRA GRANDE	02/01/2002					USADO	R\$ 36,000	R\$ 36,000	
0000020253	20253	MESAS COM OS BANCOS EM FORMICA 2,50 X 1,50M	21/10/2010					NOVO	R\$ 2.000,000	R\$ 2.000,000	
0000020254	0000020254	MESAS COM OS BANCOS EM FORMICA 2,50 X 1,50M	21/10/2010					NOVO	R\$ 2.000,000	R\$ 2.000,000	
0000020256	0000020256	MESAS COM OS BANCOS EM FORMICA 2,50 X 1,50M	21/10/2010					NOVO	R\$ 2.000,000	R\$ 2.000,000	
0000021558	21558	CONJ DE ARMARIO TIPO MODULOS AEREO MED 2600X700X400 EM MDF 26MM	29/10/2011					NOVO	R\$ 2.990,000	R\$ 2.990,000	
0000028541	28541	MODULO ISOLADOR	10/03/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 129,000	R\$ 12,915	
0000029459	29459	MESA PLASTICA RETANGULAR	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029688	29688	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029710	29710	ARMARIO/ESTANTE C/01 PRAT. E 04 GAVETAS	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000029711	29711	ARMARIO/ESTANTE C/01 PRAT. E 04 GAVETAS	31/12/2013	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0000030018	30018	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000	
<b>REFEITORIO</b>							<b>25,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 777,40</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 413,14</b>
0000000183	183	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000184	184	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000185	185	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000187	187	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000188	188	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000190	190	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000192	192	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000193	193	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000194	194	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000196	196	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000197	197	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000198	198	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000199	199	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000201	201	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000203	203	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000205	205	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000207	207	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000211	211	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000213	213	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000215	215	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000216	216	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000217	217	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000220	220	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000029646	29646	MESA P/REFEITÓRIO 2,5M C/ 02 BANCO BR/VERM	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029647	29647	MESA P/REFEITÓRIO 2,5M C/ 02 BANCO BR/VERM	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>CENTRO DE IDOSOS NILDA GARCIA SANTOS (AGUADA)/CRAS</b>										
<b>SALAO</b>										
QUANT.:							94,00	TOTAL:	R\$ 6.160,60	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 4.941,13
0000000002	604	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000003	606	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000005	609	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000006	612	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000007	7	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000009	614	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000011	616	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000014	618	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000015	619	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000016	622	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000017	624	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000018	625	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000019	19	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000020	626	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000021	627	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000023	628	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000024	629	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000025	632	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000026	633	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000027	634	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000028	635	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000029	636	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000031	639	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000032	640	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000033	641	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000034	645	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000035	646	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000036	647	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000038	648	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000039	649	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000041	650	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000042	651	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000044	653	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000045	654	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000046	655	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000047	657	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000048	658	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000049	660	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000050	661	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000051	663	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000052	664	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000053	672	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000054	713	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000055	750	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000056	813	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000057	656	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000058	969	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000059	59	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000060	60	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000061	61	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000063	00063	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000064	64	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000065	65	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000067	67	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000073	73	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000075	75	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000079	79	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000080	80	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável





Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 108 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000081	81	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000082	82	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000084	84	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000085	85	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000086	86	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000087	87	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000088	88	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000090	90	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000091	91	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000092	92	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000093	93	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000095	95	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000096	96	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000097	97	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000098	98	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000099	99	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000100	100	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000101	101	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000172	172	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000348	00348	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000350	670	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 109 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000351	351	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000352	352	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000353	353	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000354	354	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000355	607	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000356	356	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000357	652	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000358	665	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000359	667	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000360	669	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000361	666	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000000362	362	MESA PLASTICA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000011208	14173	MESA DE SNOOKEI C/ PEDRA 2,20 X 1,20	18/10/2007					USADO	R\$ 1.836,000	R\$ 1.836,000
0000013731	988	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA P/ GARRAFAO 20 L	04/02/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000020251	20251	MESA EM FORMICA MEDINDO 2,50 X 0,90	21/10/2010					USADO	R\$ 980,000	R\$ 980,000
<b>SALA DE ARTESANATO</b>			<b>QUANT.:</b>	<b>16,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 7.437,60</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 7.405,93</b>		
0000000030	638	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000040	613	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963
0000000312	312	TELA DE PROJECAO 3M PORTATIL 180X180CM	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 780,000	R\$ 780,000
0000000392	392	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM PS.15A	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 1.830,000	R\$ 1.830,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 110 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO		
0000000445	0445	TABUA DE PASSAR ROUPAS	16/06/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 65.000	R\$ 65.000		
0000006963	9836	ZABUMBA	27/04/2005					USADO	R\$ 160.000	R\$ 160.000		
0000007994	10782	MAQUINA DE COSTURA SINGER	07/04/2006					USADO	R\$ 500.000	R\$ 500.000		
0000007996	10784	MAQUINA DE COSTURA SINGER	07/04/2006					USADO	R\$ 500.000	R\$ 500.000		
0000007999	10787	BANCADA P/ MAQUINA SINGER	07/04/2006					USADO	R\$ 195.000	R\$ 195.000		
0000008001	10789	BANCADA P/ MAQUINA SINGER	07/04/2006					USADO	R\$ 195.000	R\$ 195.000		
0000010245	13234	JOGO DE SOFA COM 3 E 2 LUGARES	07/02/2007					USADO	R\$ 986.000	R\$ 986.000		
0000010407	14401	MESA COM TAMPO EM FORMICA 2,50 X 1M	30/05/2007					USADO	R\$ 450.000	R\$ 450.000		
0000010864	14079	FICHARIA COM 4 GAVETAS	17/08/2007					USADO	R\$ 389.000	R\$ 389.000		
0000021565	21565	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40	30/11/2011					NOVO	R\$ 660.000	R\$ 660.000		
0000021571	21571	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40	30/11/2011					NOVO	R\$ 660.000	R\$ 660.000		
0000029719	29719	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000		
<b>CRAS EROTILDES MELO BARRETO (CARMOPOLIS)</b>												
<b>BOLSA FAMILIA</b>							<b>QUANT.:</b>	<b>8,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 823,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 743,81</b>
0000000008	8	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000037	631	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000043	652	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000094	94	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		
0000000161	161	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963		

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	Nº DE AQUISIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000465	465	ESTANTE EM ACO C/06 PRATELEIRAS		23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000011146	14090	FICHARIO COM 04 GAVETAS		17/08/2007					USADO	R\$ 389,000	R\$ 389,000
0000029460	29460	MESA PLASTICA RETANGULAR		31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>CENTRO DE IDOSOS NILDA GARCIA SANTOS (AGUADA)/CRAS</b>											
<b>ADMINISTRACAO</b>											
0000000347	347	MESA PLASTICA		12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 53,000	R\$ 53,000
0000004591	4535	MESA P/ COMPUTADOR		02/01/2002					USADO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
0000006960	9833	ESTACAO DE TRABALHO (BURRAUX) 1.60 M		22/04/2005					USADO	R\$ 590,000	R\$ 590,000
0000010863	14066	CADEIRA ACOCHOADA		17/08/2007					USADO	R\$ 98,000	R\$ 98,000
0000011141	14067	CADEIRA ACOCHOADA		17/08/2007					USADO	R\$ 98,000	R\$ 98,000
0000011142	14068	CADEIRA ACOCHOADA		17/08/2007					USADO	R\$ 98,000	R\$ 98,000
0000011143	14069	CADEIRA ACOCHOADA		17/08/2007					USADO	R\$ 98,000	R\$ 98,000
0000011144	14070	CADEIRA ACOCHOADA		17/08/2007					USADO	R\$ 98,000	R\$ 98,000
0000011145	14074	CADEIRA ACOCHOADA		17/08/2007					USADO	R\$ 98,000	R\$ 98,000
0000013745	604	VENTILADOR DE COLUNA		10/05/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000019149	0000019149	CONDICIONADOR DE AR SPLIT WALL C/ CONTROLE S/ FIO RHEEM		10/07/2010					NOVO	R\$ 3.650,000	R\$ 3.650,000
0000020563	0000020563	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN		14/12/2010					USADO	R\$ 1.599,000	R\$ 1.599,000
0000021573	21573	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40		30/11/2011					USADO	R\$ 660,000	R\$ 660,000
0000028906	028906	ESTABILIZADOR 500V		09/09/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 60,000	R\$ 8.009
0000030020	30020	COMPUTADOR COMPLETO		02/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000030029	30029	POSITIVO MASTER D365								
0000030054	582	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	22/10/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 54.000	R\$ 54.000
0000030058	030058	TELEVISOR LCD 42" HDMI E CONVERSOR DIGITAL	27/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 1.357.000	R\$ 1.357.000
		APARELHO DE DVD COM KARAOKE	27/04/2015	COMPRA				USADO	R\$ 106.000	R\$ 106.000
<b>CRAS EROTILDES MELO BARRETO (CARMOPOLIS)</b>										
<b>DEPOSITO / ALMOXARIFADO</b>										
0000000449	449	TABUA DE PASSAR ROUPAS	16/06/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 65.000	R\$ 65.000
0000000462	462	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265.000	R\$ 265.000
0000000676	676	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC BCO. 2 PORTAS	01/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.098.000	R\$ 2.098.000
0000010421	14422	ARMARIO EM ACO GRANDE COM DUAS PORTAS	06/06/2007					USADO	R\$ 390.000	R\$ 390.000
0000013481	13481	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	05/09/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000
0000013482	13482	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	05/09/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000
0000013486	13486	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	12/09/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000
0000030060	030060	APARELHO DE DVD COM KARAOKE	28/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 106.000	R\$ 106.000
0031300314	314	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156.000	R\$ 40.894
<b>ALMOXARIFADO FMAS</b>										
<b>SALA 02</b>										
0000000233	233	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33.800	R\$ 17.963
0000000234	994	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33.800	R\$ 17.963
0000000235	235	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33.800	R\$ 17.963
<b>TOTAL: QUANT.: 9,00 TOTAL: R\$ 3.080,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 2.964,89</b>										
<b>TOTAL: QUANT.: 36,00 TOTAL: R\$ 5.488,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.408,81</b>										

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000239	239	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33.800	R\$ 17.963
0000000241	241	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33.800	R\$ 17.963
0000000394	394	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				USADO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000398	398	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				USADO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000400	400	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				USADO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000401	401	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				USADO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000402	402	MICROFONE S/FIO DUPLO PROFISSIONAL	30/07/2016	COMPRA				USADO	R\$ 750.000	R\$ 750.000
0000000405	405	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000408	408	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000409	409	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000410	410	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000417	417	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000418	418	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000420	420	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70.500	R\$ 70.500
0000000457	457	ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				USADO	R\$ 920.000	R\$ 920.000
0000000571	571	ESTANTE DE ACO	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000
0000003272	957	ARMARIO DE ACO	02/01/2002					USADO	R\$ 85.000	R\$ 85.000
0000029282	970	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000
0000029288	971	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000
0000029289	972	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0.000	R\$ 0.000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 114 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000029290	973	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029291	974	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029295		CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029296	975	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029495	976	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029707	977	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029713	29713	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029718	29718	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029720	981	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029721	982	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029722	29722	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029744	29744	CADEIRA PLASTICA	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030100	0421	ESTANTE PARTITURA	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 70,500	R\$ 70,500
<b>COPA</b>			<b>QUANT.:</b>	<b>6,00</b>	<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 230,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 90,25</b>
0000000992	992	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA C/04 PORTAS	01/05/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000993	993	ARMARIO DE ACO	15/08/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001048	1048	LIQUIDIFICADOR ULTRA 2L 1/2	28/06/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 70,000	R\$ 56,700
0000029643	29643	ARMARIO AVELAN P/COZINHA BRVD	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030038	30038	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	06/11/2014	COMPRA				USADO	R\$ 160,000	R\$ 33,554
0000030573	30573	FOGO DAKO	10/08/2017	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>MEZANINO</b>			<b>QUANT.:</b>	<b>32,00</b>	<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 16.795,80</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 16.330,37</b>

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000231	967	CADEIRA PLASTICA	17/12/2015	COMPRA				USADO	R\$ 33.800	R\$ 17.963
0000000453	453	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920.000	R\$ 920.000
0000000455	455	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920.000	R\$ 920.000
0000000456	456	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920.000	R\$ 920.000
0000000463	463	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265.000	R\$ 265.000
0000000467	467	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265.000	R\$ 265.000
0000000468	468	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				USADO	R\$ 265.000	R\$ 265.000
0000000540	540	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				USADO	R\$ 265.000	R\$ 265.000
0000000541	541	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265.000	R\$ 265.000
0000000562	0562	CADEIRA GIRATORIA	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000570	0570	ESTANTE DE ACO	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000000602	602	BALANCA ELETRONICA 30 KG	11/10/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 550,000	R\$ 400,950
0000000678	678	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC BCO. 2 PORTAS	01/11/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.098,000	R\$ 2.098,000
0000000956	956	POLTRONA FIXA MEDIA SIBRACO	08/05/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001034	1034	BALANCA PLATAFORMA MECANICA 200 KG	27/12/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 890,000	R\$ 648,810
0000001064	1064	MESA COM TAMPO EM FORMICA 2,20X70	24/04/2020	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001065	1065	MESA COM TAMPO EM FORMICA 2,20X70	24/04/2020	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001066	1066	MESA COM TAMPO EM FORMICA 2,20X70	24/04/2020	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000010348	13358	MESA PARA COMPUTADOR	22/03/2007					USADO	R\$ 260,000	R\$ 260,000

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

Responsável





Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 116 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000010920	13401	ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS	18/04/2007					USADO	R\$ 390,000	R\$ 390,000	
0000019466	955	POLTRONA FIXA MEDIA S/BRACO	15/04/2010					USADO	R\$ 370,000	R\$ 370,000	
0000019467	951	POLTRONA FIXA MEDIA S/BRACO	15/04/2010					USADO	R\$ 370,000	R\$ 370,000	
0000019469	952	POLTRONA FIXA MEDIA S/BRACO	15/04/2010					USADO	R\$ 370,000	R\$ 370,000	
0000019470	953	POLTRONA FIXA MEDIA S/BRACO	15/04/2010					USADO	R\$ 370,000	R\$ 370,000	
0000019471	954	POLTRONA FIXA MEDIA S/BRACO	15/04/2010					NOVO	R\$ 370,000	R\$ 370,000	
0000021564	21564	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40	30/11/2011					USADO	R\$ 660,000	R\$ 660,000	
0000021566	21566	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40	30/11/2011					USADO	R\$ 660,000	R\$ 660,000	
0000021567	21567	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS CINZA MED 1,98X1,20X0,40	30/11/2011					USADO	R\$ 660,000	R\$ 660,000	
0000030041	00030041	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC BCO. 2 PORTAS	22/01/2015	COMPRA				USADO	R\$ 2.220,000	R\$ 2.220,000	
0000030042	30042	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC BCO. 2 PORTAS	22/01/2015	COMPRA				USADO	R\$ 2.220,000	R\$ 2.220,000	
0000030847	030847	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC BCO. 2 PORTAS	28/07/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000	
0031300317	673	CARRINHO DE ARMAZEM 200 KG	24/10/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 219,000	R\$ 159,651	
<b>SALA DE LOGISTICA</b>											
0000010914	13391	VENTILADOR DE COLUNA	19/04/2007					USADO	R\$ 185,000	R\$ 185,000	
<b>CONSELHO TUTELAR</b>											
<b>SALA DOS CONSELHEIROS</b>											
0000000305	00305	APARELHO TELEFONE K101 INTELBRAS	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 74,000	R\$ 74,000	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 185,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 185,00</b>
<b>QUANT.:</b>							<b>12,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.241,36</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.241,36</b>

de

de

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001050	1050	MICRO COMPUTADOR LENOVO M9205 COMPLETO	13/11/2019	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000001051	1051	MICRO COMPUTADOR LENOVO M9205 COMPLETO	13/11/2019	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000003412	168	MESINHA DE MADEIRA	02/01/2002					USADO	R\$ 35,000	R\$ 35,000
0000003902	725	MESINHA DE MADEIRA	02/01/2002					USADO	R\$ 36,000	R\$ 36,000
0000005473	8070	MESA 1.20X0.60X1.90X0.90 C/CONEXAO P/TECLADO C/3 GAVETAS	02/12/2003					USADO	R\$ 460,000	R\$ 460,000
0000009818	009818	CADEIRA FIXA	15/10/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000010449	13841	QUADRO DE AVISO 120 X 150 FELTRO	04/07/2007					USADO	R\$ 110,000	R\$ 110,000
0000010962	13908	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO DIRETOR	08/08/2007					USADO	R\$ 526,360	R\$ 526,360
0000013928	013928	LONGARINA 03 LUGARES	15/10/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029731	29731	CADEIRA ESTOFADA FIXA AZUL (PALITINHO)	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000029732	29732	NOBREAK C/POTENCIA 600VA SMS	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>COORDENACAO</b>							<b>11,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.882,18</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO: R\$ 2.586,29</b>
0000000589	589	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL FRIO 12000 BTU'S	07/08/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 1.049,000	R\$ 1.049,000
0000000601	601	IMPRESSORA XEROX PHASER 3260	05/10/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 900,000	R\$ 656,100
0000001054	1054	MICRO COMPUTADOR LENOVO M9205 COMPLETO	13/11/2019	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000005478	8060	ARQUIVO DE MADEIRA C/04 GAVETAS	02/12/2003					USADO	R\$ 320,000	R\$ 320,000
0000005481	8148	CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/12/2003					USADO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
0000007602	7602	MESA P/ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	10/01/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000010984	13945	CADEIRA DIRETOR COM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 508,180	R\$ 508,180

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000020113	20113	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	18/04/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000020114	20114	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	18/04/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000020116	20116	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	14/04/2018	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000028902	28902	ESTABILIZADOR 500V	09/09/2014	COMPRA				USADO	R\$ 60,000	R\$ 8,009
<b>SALA DE REUNIAO</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 232,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 232,00</b>
0000001053	1053	MICRO COMPUTADOR LENOVO M9205 COMPLETO	13/11/2019	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000003901	2685	ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS	02/01/2002					USADO	R\$ 187,000	R\$ 187,000
0000005484	8151	CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/12/2003					USADO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
<b>DISPENSA</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 69,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 69,00</b>
0000003900	437	ESTANTE DE ACO	02/01/2002					USADO	R\$ 69,000	R\$ 69,000
<b>COZINHA</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>12,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.468,15</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 2.337,88</b>
0000000319	319	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 40,894
0000001049	1049	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA P/ GARRAFAO 20 L	30/09/2019	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000005469	8097	FOGAO DE 04 BOCAS	02/12/2003					USADO	R\$ 299,000	R\$ 299,000
0000005479	8146	CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/12/2003					USADO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
0000005482	8149	CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/12/2003					USADO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
0000005483	8150	CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/12/2003					USADO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
0000006067	6067	SOFA DE 3 LUGARES	04/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000010406	14400	ARMARIO EM FORMICA 180 X 70 X 35	30/05/2007					USADO	R\$ 900,000	R\$ 900,000
0000010980	13938	CADEIRA FIXA C/ BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 412,730	R\$ 412,730
0000010982	13943	CADEIRA DIRETOR COM BRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 508,180	R\$ 508,180

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

Responsável

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
0000029269	29269	REFRIGERADOR DAKO BRANCO	30/04/2020	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000030087	030087	CAFETEIRA ELETRICA FAET	16/06/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 57,240	R\$ 42,077
<b>SALA DE ESTUDO</b>										
					<b>QUANT.:</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1,079,09</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1,079,09</b>
0000001052	1052	MICRO COMPUTADOR LENOVO M9205 COMPLETO	13/11/2019	DOACAO				NOVO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000010952	13896	LONGARINA 03 LUGARES SIBRACO	08/08/2007					USADO	R\$ 1.079,090	R\$ 1.079,090
<b>BENS EMPRESTADOS</b>										
<b>PREFEITURA</b>										
					<b>QUANT.:</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3,108,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 3,108,00</b>
0000010796	14507	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29	02/08/2007					USADO	R\$ 708,000	R\$ 708,000
0000028581	28581	AR CONDICIONADO PREMIUM 12000BTUS	05/06/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 2.400,000	R\$ 2.400,000
<b>CREAS - MARINALVA NASC. DOS SANTOS</b>										
<b>COPA</b>										
					<b>QUANT.:</b>	<b>4,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 418,24</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 189,10</b>
0000000322	00322	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 40,894
0000000598	598	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	19/09/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 145,000	R\$ 74,240
0000030071	030071	LIQUIDIFICADOR ULTRA 2L 1/2	27/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 60,000	R\$ 31,886
0000030086	30086	CAFETEIRA ELETRICA FAET	16/06/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 57,240	R\$ 42,077
<b>RECEPÇÃO</b>										
					<b>QUANT.:</b>	<b>6,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4,555,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 4,399,39</b>
0000000521	0521	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386
0000000530	530	CADEIRA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000536	536	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 605,000	R\$ 605,000
0000000537	537	LONGARINA C/04 LUGARES C/ESPUMA INJETADA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 605,000	R\$ 605,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 120 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000030074	30074	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	08/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000	
0000030096	030096	BEBEDOURO MASTER FRIO ICY	21/08/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 445,000	R\$ 445,000	
<b>COORDENAÇÃO</b>							<b>QUANT.:</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.223,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 5.271,40</b>
0000000310	00310	CAMERA DIG. SONY W730	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 649,000	R\$ 344,905	
0000000513	513	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000	
0000000519	519	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000	
0000000525	525	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386	
0000000531	531	CADEIRA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000	
0000000532	532	CADEIRA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000	
0000000533	533	CADEIRA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000	
0000000546	546	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862	
0000030075	30075	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	08/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000	
0000030080	30080	NOBREAK 700VA BIVOLT	13/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 434,000	R\$ 77,243	
<b>SALA DE REUNIÃO</b>							<b>QUANT.:</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 467,80</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 372,78</b>
0000000089	89	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000108	108	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000113	113	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000134	134	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000164	164	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	
0000000206	206	CADEIRA PLASTICA	21/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 33,800	R\$ 17,963	

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

Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>SALA DOS TECNICOS PAEFE</b>										
0000000539	539	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA			12,00	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
<b>TOTAL: R\$ 9.080,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 8.207,74</b>										
0000000511	0511	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 920,000	R\$ 920,000
0000000517	517	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000
0000000522	522	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386
0000000523	523	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386
0000000524	524	CADEIRA EXEC.GIRATORIA C/ BRACO REGULAVEIS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 380,000	R\$ 224,386
0000000527	527	CADEIRA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000529	529	CADEIRA FIXA	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
0000000543	0543	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862
0000000544	544	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862
0000000545	545	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETA 120X060X075	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 330,000	R\$ 194,862
0000030073	030073	COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER D365	08/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 2.350,000	R\$ 2.350,000
0000030077	30077	MICRO COMPUTADOR COMPLETO PROC CORE I5 DUO MIN 1TB SATA 7200 RPM, GRAV DE DVD/RW	18/05/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 2.690,000	R\$ 2.690,000
<b>SALA DOS EDUCADORES SOCIAIS</b>										
<b>TOTAL: R\$ 459,40 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 368,31</b>										
0000000328	328	MESA PLASTICA INFANTIL COLORIDA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 38,000	R\$ 20,195
0000000329	329	MESA PLASTICA INFANTIL COLORIDA	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 38,000	R\$ 20,195
0000000371	371	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000372	372	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística

26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 122 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000373	373	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000374	374	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000375	375	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000376	376	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000377	377	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000378	378	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	12/02/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 14,800	R\$ 7,865
0000000538	0538	ESTANTE EM ACO C/06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
<b>DEPOSITO</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>QUANT.:</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.133,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 419,49</b>	
0000000542	542	ESTANTE EM ACO C/06 PRATELEIRAS	23/11/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000030078	030078	NOBREAK 700VA BIVOLT	13/05/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 434,000	R\$ 77,243
0000030079	30079	NOBREAK 700VA BIVOLT	13/05/2015	COMPRA				DANIFICADO	R\$ 434,000	R\$ 77,243
<b>CENTRO DE IDOSOS NILDA GARCIA SANTOS (AGUADA)/CRAS</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>QUANT.:</b>	<b>11,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.750,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 3.689,72</b>	
<b>COZINHA</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>QUANT.:</b>	<b>11,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.750,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 3.689,72</b>	
0000000320	320	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 40,894
0000000321	321	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	17/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 156,000	R\$ 40,894
0000000584	0584	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS E FORNO 3QS/3QD	29/01/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.046,000	R\$ 1.342,381
0000000591	591	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	17/04/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0000005468	8096	GELADEIRA CONSUL 260 LTS	02/12/2003					USADO	R\$ 850,000	R\$ 850,000
0000010870	14064	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA C/04 PORTAS	17/08/2007					USADO	R\$ 493,000	R\$ 493,000
0000011150	14065	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA C/04 PORTAS	17/08/2007					USADO	R\$ 493,000	R\$ 493,000

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

Responsável



Ágape Sistemas - AgLogística 26/04/2022 09:25

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
14804337000166

Página 123 de 124

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000030039	30039	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	06/11/2014	COMPRA				NOVO	R\$ 160,000	R\$ 33.554
0000030049	030049	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	15/04/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 396,000	R\$ 396.000
0000030098	30098	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC BCO. 2 PORTAS	21/05/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0.000
0000032231	32231	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LTS	30/01/2020	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0.000
<b>CAT - CENTRO AT. AO TRABALHADOR</b>										
<b>COORDENAÇÃO</b>										
000000444	444	VASILHAME DE GAS P/ 13 KGS	19/05/2016	COMPRA				USADO	R\$ 156,000	R\$ 51,118
<b>JUNTA MILITAR</b>										
0000001040	1040	ESTABILIZADOR 300VA MONO	05/06/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 68,000	R\$ 68.000
<b>SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>SALA DE ARQUIVO/DEPOSITO</b>										
0000000311	00311	TELA DE PROJECAO 3M PORTATIL 180X180CM	18/12/2015	COMPRA				NOVO	R\$ 780,000	R\$ 780.000
0000000391	391	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM PS.15A	30/07/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 1.830,000	R\$ 1.830.000
0000000556	0556	LONGARINA 03 LUGARES	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0.000
0000000557	557	LONGARINA 03 LUGARES	15/02/2016	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0.000
0000000573	573	EXTINTOR ABC 6KG	30/10/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 174,000	R\$ 174.000
0000010977	13929	CADEIRA FIXA SEM BRACO ESTOFADO	08/08/2007					USADO	R\$ 362,730	R\$ 362.730
0000019636	19636	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS COM CHAVE	29/08/2019	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0.000
0000020363	20363	ESCADA DE ALUMINIO C/ 05 DEGRAUS	15/03/2010					USADO	R\$ 126,000	R\$ 126.000
0000029485	29485	ARMARIO/ESTANTE C/01 PRAT. E 04 GAVETAS	31/12/2013	DOACAO				USADO	R\$ 0,000	R\$ 0.000

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

Responsável



**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0031300320	4687	ARMARIO DE ACO	02/01/2002		QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 279,50	R\$ 279,500	R\$ 279,50
<b>SALA DE SERVICOS JURIDICOS GRATUITO</b>										
0031300321	35743	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MINIMO 500GB C/INTF 7200RPM	13/08/2018		QUANT.:	9,00	TOTAL:	R\$ 7.742,45	R\$ 2.800,000	R\$ 2.800,000
0031300322	35735	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATE 22"	13/08/2018					INSERVIVEL	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0031300327	9986	MESA AUXILIAR P/ PENISULA MED. 1.20 X 0.60	01/06/2005					2	R\$ 308,200	R\$ 57,110
0031300328	9941	CADEIRA CONTINUA BASE BALACIN	20/05/2005					2	R\$ 230,000	R\$ 230,000
0031300329	9902	CADEIRA C/ REGULAGEM SYNCROU BASE A GAS C/ BRACO	20/05/2005					2	R\$ 700,000	R\$ 700,000
0031300330	9980	ARMARIO BAIXO MED. 0.80 X 0.50 X 0.74	01/06/2005					2	R\$ 454,250	R\$ 454,250
0031300331	36232	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MINIMO 500GB C/INTF 7200RPM	18/06/2019					USADO	R\$ 2.800,000	R\$ 2.800,000
0031300332	34699	ESTABILIZADOR MICROSOL (MIN DAS COM TELECENTRO COMUNITARIO PREGAO 25/2007)	15/09/2008					2	R\$ 0,000	R\$ 0,000
0031300333	36986	MONITOR LG	31/12/2010					USADO	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>QUANT.:</b>						<b>2176,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 937.364,97</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 858.774,43</b>

*Romata Monique de S. Biripa*

Responsável

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

Responsável



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

**DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS**

01/01/2021 até 31/12/2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

*Renata Monique de S. Bispo*

---

Responsável



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

**DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS**

01/01/2021 até 31/12/2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

*Romula Monique de S. Birpa*

---

Responsável



**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR** 2021

CONTA		SALDO ATUAL
<b>21 - Passivo Financeiro</b>		
213.01.113	EMPRESTIMO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	61,27
213.01.114	TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	-166,50
213.01.115	SINDCARMO	1.046,41
213.01.135	INSS	10.785,61
213.01.136	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	883,99
213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.896,53
213.01.145	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	8.625,85
213.01.152	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.159,28
213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	9.741,72
213.01.155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.320,10
213.01.162	PLANO DE SAUDE	159,08
213.01.171	ISS	415,55
213.01.193	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7,22
<b>TOTAL:</b>		<b>42.936,11</b>

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
 CEP: 49.740-000  
 CNPJ: 14.804.337/0001-66

## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211 RESTOS A PAGAR</b>				<b>602.489,48</b>	<b>454.755,44</b>	<b>500,00</b>	<b>214.410,14</b>	<b>43.117,52</b>	<b>799.217,26</b>
<b>2016</b>				<b>43.117,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.117,52</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>32.608,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.608,87</b>	<b>0,00</b>
58827196587 - ADRIANA ALVES DO MONTE	7190008/2016	31/12/2016		233,33	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1040002/2016	31/12/2016		633,75	0,00	0,00	0,00	633,75	0,00
04279374000149 - AKBAR COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	7110001/2016	31/12/2016		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA	7280007/2016	31/12/2016		4.394,38	0,00	0,00	0,00	4.394,38	0,00
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA	7280006/2016	31/12/2016		1.967,60	0,00	0,00	0,00	1.967,60	0,00
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA	7280008/2016	31/12/2016		636,23	0,00	0,00	0,00	636,23	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	1040051/2016	31/12/2016		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61	0,00
08713120000148 - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3110001/2016	31/12/2016		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
07150190000172 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	7250002/2016	31/12/2016		4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	5040002/2016	31/12/2016		1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	3040002/2016	31/12/2016		4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
10573844000185 - J C INFORMÁTICA LTDA ME	7190014/2016	31/12/2016		259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA"	1280018/2016	31/12/2016		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	1040052/2016	31/12/2016		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA - ME	8010016/2016	31/12/2016		153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
11456414000146 - NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - ME	1040038/2016	31/12/2016		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
07045183000100 - UNIVERSITY EMPREENDIMENTOS	1040041/2016	31/12/2016		2.919,83	0,00	0,00	0,00	2.919,83	0,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>10.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,65</b>	<b>0,00</b>
16610764000139 - CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA	11220003/2016	31/12/2016		10.508,65	0,00	0,00	0,00	10.508,65	0,00
<b>2017</b>				<b>26.774,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.774,58</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>5.958,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,72</b>
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	1020037/2017	31/12/2017		2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA"	1020025/2017	31/12/2017		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4030028/2017	31/12/2017		106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05
16893658000100 - SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME	3030001/2017	31/12/2017		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
16893658000100 - SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME	3030002/2017	31/12/2017		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5020002/2017	31/12/2017		1.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>20.815,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815,86</b>
22730559000100 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	12040007/2017	31/12/2017		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
22730559000100 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	12040005/2017	31/12/2017		2.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,50
08998467000184 - ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	12040006/2017	31/12/2017		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
08998467000184 - ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	12040003/2017	31/12/2017		3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	5090002/2017	31/12/2017		2.613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,26
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	5020045/2017	31/12/2017		4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8010012/2017	31/12/2017		3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
08369793000122 - MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME	7100007/2017	31/12/2017		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
00714593000158 - OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	12040008/2017	31/12/2017		630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
14474778000147 - SERGIO MONTEIRO	12040004/2017	31/12/2017		2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,50
05904217000140 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA.	12140003/2017	31/12/2017		216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
<b>2018</b>				<b>17.281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.281,61</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>530,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,10</b>
06327663524 - TATIANE FARIAS SANTOS	1227001/2018	27/12/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102039/2018	02/01/2018		280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	280,10
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>16.751,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,51</b>
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	1228004/2018	28/12/2018		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65418824520 - EUNICE SANTOS	112001/2018	12/01/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12135986000196 - HGM SERVICOS LTDA	704003/2018	04/07/2018		1.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,01
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	102030/2018	02/01/2018		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102060/2018	02/01/2018		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
26695987572 - MARIA CARMELITA CARDOZO SILVA	927001/2018	27/09/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
CEP: 49.740-000  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
26788678000174 - M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	1101002/2018	01/11/2018		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
26788678000174 - M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	1228001/2018	28/12/2018		7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
<b>2019</b>				<b>32.160,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.090,10</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>32.158,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.088,05</b>
84071214520 - ELAINE ROSA DA SILVA CARVALHO	102031/2019	02/01/2019		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26711237000174 - INTEGRA DIST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	423006/2019	23/04/2019		162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	162,73
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	1106002/2019	06/11/2019		1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	1204001/2019	04/12/2019		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOOES E SILK-SCREEN LTDA	522031/2019	22/05/2019		1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOOES E SILK-SCREEN LTDA	522030/2019	22/05/2019		1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	717004/2019	17/07/2019		475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	475,65
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	801001/2019	01/08/2019		3.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,46
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	603032/2019	03/06/2019		7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1106001/2019	06/11/2019		1.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,32
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1022001/2019	22/10/2019		2.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,63
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	423003/2019	23/04/2019		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	415004/2019	15/04/2019		604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	604,17
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA - ME	1206004/2019	06/12/2019		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08014310000177 - NETWORK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	520009/2019	20/05/2019		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
11449049000142 - NPR MOVEIS	426006/2019	26/04/2019		427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	427,28
11449049000142 - NPR MOVEIS	426008/2019	26/04/2019		466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	466,51
07189627537 - WISLA DA SILVA LIMA	326005/2019	26/03/2019		217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230002/2019	30/12/2019		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401028/2019	01/04/2019		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>2020</b>				<b>483.155,67</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>203.340,14</b>	<b>0,00</b>	<b>279.815,53</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>469.484,49</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.040,14</b>	<b>0,00</b>	<b>269.944,35</b>



## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230007/2020	30/12/2020	30/12/2020	1.622,82	0,00	0,00	1.605,56	0,00	17,26
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230016/2020	30/12/2020	30/12/2020	6.149,06	0,00	0,00	6.149,06	0,00	0,00
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230015/2020	30/12/2020	30/12/2020	227,78	0,00	0,00	227,78	0,00	0,00
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230006/2020	30/12/2020	30/12/2020	16.767,35	0,00	0,00	4.926,19	0,00	11.841,16
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230017/2020	30/12/2020	30/12/2020	29.652,78	0,00	0,00	29.652,78	0,00	0,00
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230009/2020	30/12/2020	30/12/2020	227,78	0,00	0,00	219,33	0,00	8,45
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230008/2020	30/12/2020	30/12/2020	3.726,85	0,00	0,00	1.349,71	0,00	2.377,14
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230004/2020	30/12/2020	30/12/2020	33.184,31	0,00	0,00	4.625,32	0,00	28.558,99
01052762514 - ANDREZA MENEZES DOS SANTOS	1230005/2020	30/12/2020	30/12/2020	21.920,60	0,00	0,00	3.875,04	0,00	18.045,56
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106001/2020	06/01/2020	31/12/2020	10.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,04
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	203033/2020	03/02/2020	10/03/2020	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
15418182000192 - CARECA AUTOCAR SERVIÇOS MECÂNICOS E ENGENHARIA LTDA	1202001/2020	02/12/2020	09/12/2020	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	827001/2020	27/08/2020	19/11/2020	908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	908,96
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	414001/2020	14/04/2020	10/11/2020	596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	596,20
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	110001/2020	10/01/2020	19/08/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1228001/2020	28/12/2020	28/12/2020	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230019/2020	30/12/2020	30/12/2020	156.596,04	0,00	0,00	110.083,52	0,00	46.512,52
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230011/2020	30/12/2020	30/12/2020	1.130,71	0,00	0,00	969,50	0,00	161,21
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230014/2020	30/12/2020	30/12/2020	544,33	0,00	0,00	544,33	0,00	0,00
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1103009/2020	03/11/2020	30/12/2020	339,21	0,00	0,00	290,97	0,00	48,24
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230003/2020	30/12/2020	30/12/2020	5.079,31	0,00	0,00	193,90	0,00	4.885,41
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230012/2020	30/12/2020	30/12/2020	5.357,57	0,00	0,00	5.357,57	0,00	0,00
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230010/2020	30/12/2020	30/12/2020	2.261,41	0,00	0,00	96,83	0,00	2.164,58
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230013/2020	30/12/2020	30/12/2020	1.130,70	0,00	0,00	1.130,70	0,00	0,00
29636553000117 - JOAO BORGES FERREIRA DA SILVA 87101041515	427002/2020	27/04/2020	29/04/2020	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102072/2020	02/01/2020	02/12/2020	41.610,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	21.210,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331002/2020	31/03/2020	02/12/2020	9.500,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	5.700,00
11535478000132 - MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIOS LTDA-ME	1223001/2020	23/12/2020	30/12/2020	998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91





## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
26631269000160 - NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	408002/2020	08/04/2020	10/04/2020	74.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.660,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1201003/2020	01/12/2020	24/12/2020	1.243,88	0,00	0,00	1.243,88	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	916007/2020	16/09/2020	31/12/2020	1.119,16	0,00	0,00	1.119,16	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	916003/2020	16/09/2020	31/12/2020	778,47	0,00	0,00	778,47	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	916005/2020	16/09/2020	24/12/2020	1.400,54	0,00	0,00	1.400,54	0,00	0,00
33065699000127 - SEGUROS SURA S.A.	701009/2020	01/07/2020	23/09/2020	1.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,12
33065699000127 - SEGUROS SURA S.A.	508001/2020	08/05/2020	19/08/2020	1.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,10
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	701010/2020	01/07/2020	29/12/2020	2.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,45
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	102008/2020	02/01/2020	30/12/2020	5.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,70
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	102079/2020	02/01/2020	28/01/2020	5.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,35
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	701011/2020	01/07/2020	30/12/2020	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
01814647562 - SILVANIA DA PAIXÃO SANTOS	312003/2020	12/03/2020	12/03/2020	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1125001/2020	25/11/2020	03/12/2020	1.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,61
19104484000147 - TOP NET SERVIÇOS LTDANET SERVICOS LTDA	1103020/2020	03/11/2020	30/12/2020	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	507001/2020	07/05/2020	03/05/2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>13.671,18</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871,18</b>
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS E CONSULTORIA	413001/2020	13/04/2020		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106001/2020	06/01/2020		5.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,52
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	414001/2020	14/04/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	827001/2020	27/08/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	1216001/2020	16/12/2020		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	401002/2020	01/04/2020		624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	624,48
23737166587 - JOSE LIMA BATISTA DE SOUZA	812001/2020	12/08/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23737166587 - JOSE LIMA BATISTA DE SOUZA	909004/2020	09/09/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
58876758534 - JOSÉ RAIMUNDO LIMA	909003/2020	09/09/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
62739840853 - JOSE VIEIRA DE JESUS	804001/2020	04/08/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1223002/2020	23/12/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331002/2020	31/03/2020		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
 CEP: 49.740-000  
 CNPJ: 14.804.337/0001-66

## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05167205549 - MARIA DE LOURDES ARAGÃO	909002/2020	09/09/2020		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
39394573453 - MARIA SALGADO DE FARIAS	1208002/2020	08/12/2020		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
58740791572 - MARIA ZENILDE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	1208001/2020	08/12/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
07253049870 - ROSECLEIDE FARIAS DA SILVA	1110002/2020	10/11/2020		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
57499470504 - ROSILENE FARIAS SANTOS JULIAO	909001/2020	09/09/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
57499470504 - ROSILENE FARIAS SANTOS JULIAO	1105001/2020	05/11/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	507001/2020	07/05/2020		1.399,98	0,00	500,00	0,00	0,00	899,98
02514126525 - VANESSA CRISTINA SANTOS FARIAS	812002/2020	12/08/2020		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
<b>2021</b>				<b>0,00</b>	<b>454.255,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.255,44</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>374.027,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.027,17</b>
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	170/2021	01/07/2021	17/12/2021	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
23056285000188 - AIONARA PAPELARIA LTDA ME	285/2021	06/12/2021	23/12/2021	0,00	17.107,00	0,00	0,00	0,00	17.107,00
55791883587 - ANTONIO RIACHÃO FILHO	217/2021	01/10/2021	30/12/2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	169/2021	01/07/2021	16/12/2021	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	234/2021	14/10/2021	20/12/2021	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	230/2021	13/10/2021	19/11/2021	0,00	2.756,51	0,00	0,00	0,00	2.756,51
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	253/2021	04/11/2021	13/12/2021	0,00	1.258,44	0,00	0,00	0,00	1.258,44
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	257/2021	04/11/2021	13/12/2021	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	88,58
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	254/2021	04/11/2021	13/12/2021	0,00	495,56	0,00	0,00	0,00	495,56
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	272/2021	30/11/2021	13/12/2021	0,00	1.294,98	0,00	0,00	0,00	1.294,98
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	236/2021	18/10/2021	13/12/2021	0,00	379,86	0,00	0,00	0,00	379,86
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	171/2021	01/07/2021	21/07/2021	0,00	273,36	0,00	0,00	0,00	273,36
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	50/2021	04/01/2021	21/06/2021	0,00	1.555,44	0,00	0,00	0,00	1.555,44
07226206000183 - DIANJU - DIST. ATACADISTA LTDA - EPP	262/2021	12/11/2021	29/11/2021	0,00	60.255,00	0,00	0,00	0,00	60.255,00
07226206000183 - DIANJU - DIST. ATACADISTA LTDA - EPP	283/2021	03/12/2021	17/12/2021	0,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00
23448262000119 - DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS	81/2021	04/01/2021	13/12/2021	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	240/2021	26/10/2021	27/10/2021	0,00	4.235,95	0,00	0,00	0,00	4.235,95
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	222/2021	13/10/2021	20/10/2021	0,00	1.141,10	0,00	0,00	0,00	1.141,10



## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	255/2021	04/11/2021	18/11/2021	0,00	2.515,92	0,00	0,00	0,00	2.515,92
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	256/2021	04/11/2021	18/11/2021	0,00	1.148,55	0,00	0,00	0,00	1.148,55
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	265/2021	18/11/2021	26/11/2021	0,00	1.291,76	0,00	0,00	0,00	1.291,76
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	223/2021	13/10/2021	20/10/2021	0,00	1.956,71	0,00	0,00	0,00	1.956,71
36427690000107 - EDUARDO VIEIRA DO COUTO 97280259553	291/2021	14/12/2021	23/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	29/2021	04/01/2021	03/12/2021	0,00	501,77	0,00	0,00	0,00	501,77
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	7/2021	04/01/2021	03/12/2021	0,00	1.410,14	0,00	0,00	0,00	1.410,14
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	158/2021	27/05/2021	03/12/2021	0,00	2.129,19	0,00	0,00	0,00	2.129,19
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	287/2021	08/12/2021	22/12/2021	0,00	2.442,90	0,00	0,00	0,00	2.442,90
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	294/2021	15/12/2021	17/12/2021	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
12446098000194 - HELIO SILVA MENDONCA 02493762533	289/2021	13/12/2021	27/12/2021	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	155/2021	04/05/2021	29/12/2021	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	43/2021	04/01/2021	17/12/2021	0,00	17.207,57	0,00	0,00	0,00	17.207,57
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	42/2021	04/01/2021	19/12/2021	0,00	66.968,66	0,00	0,00	0,00	66.968,66
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	110/2021	01/03/2021	17/12/2021	0,00	4.007,36	0,00	0,00	0,00	4.007,36
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	112/2021	01/03/2021	17/12/2021	0,00	3.696,08	0,00	0,00	0,00	3.696,08
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	111/2021	01/03/2021	17/12/2021	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	41/2021	04/01/2021	17/12/2021	0,00	9.957,06	0,00	0,00	0,00	9.957,06
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	286/2021	07/12/2021	21/12/2021	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	270/2021	30/11/2021	03/12/2021	0,00	1.190,90	0,00	0,00	0,00	1.190,90
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	160/2021	28/05/2021	05/10/2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	159/2021	28/05/2021	13/10/2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA	228/2021	13/10/2021	22/10/2021	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA	266/2021	19/11/2021	01/12/2021	0,00	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	258/2021	05/11/2021	31/12/2021	0,00	5.971,45	0,00	0,00	0,00	5.971,45
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	237/2021	21/10/2021	16/12/2021	0,00	658,90	0,00	0,00	0,00	658,90
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	238/2021	21/10/2021	16/12/2021	0,00	954,24	0,00	0,00	0,00	954,24
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	259/2021	05/11/2021	31/12/2021	0,00	10.821,27	0,00	0,00	0,00	10.821,27



## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	8/2021	04/01/2021	29/12/2021	0,00	6.141,26	0,00	0,00	0,00	6.141,26
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2021	04/01/2021	21/12/2021	0,00	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	93/2021	01/02/2021	09/09/2021	0,00	337,12	0,00	0,00	0,00	337,12
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	97/2021	19/02/2021	19/05/2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	114/2021	04/03/2021	16/06/2021	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>80.228,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.228,27</b>
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	170/2021	01/07/2021		0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
05060798569 - ANA LUISA DA SILVA SANTOS	64/2021	04/01/2021		0,00	2.604,65	0,00	0,00	0,00	2.604,65
00501152512 - ANA PAULA NASCIMENTO SANTOS	77/2021	04/01/2021		0,00	2.604,65	0,00	0,00	0,00	2.604,65
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	169/2021	01/07/2021		0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
00558040551 - BRUNA GESSICA SANTOS GOMES	54/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
03861615509 - BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA MAGALHAES	60/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	280/2021	01/12/2021		0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	279/2021	01/12/2021		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
23448262000119 - DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS	81/2021	04/01/2021		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	29/2021	04/01/2021		0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	158/2021	27/05/2021		0,00	2.506,83	0,00	0,00	0,00	2.506,83
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	7/2021	04/01/2021		0,00	1.618,13	0,00	0,00	0,00	1.618,13
04261700590 - ISLANEIDE DE JESUS SANTOS	58/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
07867194517 - ITAMARA DOS SANTOS	108/2021	01/03/2021		0,00	1.283,31	0,00	0,00	0,00	1.283,31
04891949589 - ITAMARA DOS SANTOS SOUZA	73/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
23737166587 - JOSE LIMA BATISTA DE SOUZA	200/2021	23/08/2021		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
02998987508 - JULIANA DE JESUS BOMFIM	62/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
34944249500 - LAUDICE PASSOS	233/2021	13/10/2021		0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
06456768535 - LILLIAN LIGIA GONCALVES MELO	74/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	216/2021	30/09/2021		0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
03907097513 - MANUELA DOS SANTOS LIMA	68/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
53330587504 - MARIA AUXILIADORA SANTOS SIQUEIRA	282/2021	01/12/2021		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
 PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO  
 CEP: 49.740-000  
 CNPJ: 14.804.337/0001-66

## RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
02108115528 - MILANIA ROBERTA PONTES SANTOS E SANTOS	70/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	159/2021	28/05/2021		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	160/2021	28/05/2021		0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	281/2021	01/12/2021		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	284/2021	03/12/2021		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	297/2021	20/12/2021		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	299/2021	29/12/2021		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
28254438000115 - PROLED PRODUCOES LTDA	290/2021	13/12/2021		0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
07993016550 - RENATA LIMA DE MELO	52/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
07593456510 - RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	56/2021	04/01/2021		0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67
<b>TOTAL PROCESSADO:</b>				<b>540.740,23</b>	<b>374.527,17</b>	<b>0,00</b>	<b>211.110,14</b>	<b>32.608,87</b>	<b>671.548,39</b>
<b>TOTAL NÃO PROCESSADO:</b>				<b>61.749,25</b>	<b>80.228,27</b>	<b>500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>10.508,65</b>	<b>127.668,87</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>602.489,48</b>	<b>454.755,44</b>	<b>500,00</b>	<b>214.410,14</b>	<b>43.117,52</b>	<b>799.217,26</b>

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

<b>SEQ.</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2021

ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHÃES  
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Fundo Municipal de Assistência Social, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 ( Zero Reais).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

**Carmópolis, 31 de DEZEMBRO de 2021**

---

ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
Sec. Fundo Mun. de Assistência Social

---

ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO SANTANA  
Secretário de Finanças





## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	30027-2 - 300.2721 BANESE ROYALTIES	15300000	129,77	128.945,83	128.975,26	100,34
02	15385-0 - 15.3850 BB RECURSOS PRÓPRIOS	10010000	114,68	4.156,28	4.189,49	81,47
<b>SOMA 111.02</b>			244,45	133.102,11	133.164,75	181,81
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
04	1450-6 - 14.5068 BB BPC ESCOLA	13110000	3.000,82	17,58	0,00	3.018,40
05	1450-7 - 14.5076 BB BL GBF	13110000	6.617,45	27,52	4.107,58	2.537,39
07	1450-9 - 14.5092 BB BL GSUAS	13110000	6.794,78	39,56	0,00	6.834,34
10	1451-1 - 14.5114 BB BL PSB	13110000	4.153,42	10.551,81	14.311,71	393,52
11	15284-6 - 15.2846 BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13110000	35.704,04	13.135,18	7.758,72	41.080,50
14	30028-8 - 300.2888 BANESE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	48.984,78	3.800,00	4.562,56	48.222,22
15	30029-1 - 300.2918 BANESE SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCU	13900000	107.337,33	6.079,20	2.262,53	111.154,00
16	1450-4 - 14.504-1 - BB - ACESUAS TRABALHO	13110000	2.230,68	13,07	0,00	2.243,75
17	18227-3 - COVID-19 AÇÃO	13119919	1.113,71	6,52	0,00	1.120,23
18	18228-1 - COVID-19 EPI	13119919	5.513,91	32,30	0,00	5.546,21
<b>SOMA 111.03</b>			221.450,92	33.702,74	33.003,10	222.150,56
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	1450-7 - 14.5076 BB BL GBF	13110000	0,00	27,52	27,52	0,00
02	1450-9 - 14.5092 BB BL GSUAS	13110000	0,00	39,56	39,56	0,00
03	1451-1 - 14.5114 BB BL PSB	13110000	0,00	20,23	20,23	0,00
04	15284-6 - 15.2846 BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13110000	0,00	205,18	205,18	0,00
05	30029-1 - 300.2918 BANESE SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCU	13900000	0,00	79,20	79,20	0,00
06	1450-6 - 14.5068 BB BPC ESCOLA	13110000	0,00	17,58	17,58	0,00
07	1450-4 - 14.504-1 - BB - ACESUAS TRABALHO	13110000	0,00	13,07	13,07	0,00
12	18227-3 - COVID-19 AÇÃO APLICAÇÃO	13119919	0,00	6,52	6,52	0,00
13	18228-1 - COVID-19 EPI APLICAÇÃO	13119919	0,00	32,30	32,30	0,00
<b>SOMA 111.04</b>			0,00	441,16	441,16	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			221.695,37	167.246,01	166.609,01	222.332,37

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



## Extrato de Conta Corrente

G333041122829670006  
04/01/2022 11:28:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2750-2  
Conta corrente 15360-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			12.399,19 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	320,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	628,50 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.037	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.038	10,45 D	11.429,79 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.750.000.013.111	465,54 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.632,26 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	128,69 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.236.444	10,45 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.236.445	10,45 D	9.182,40 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	244,55 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	300,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	100,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	100,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	100,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	100,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	300,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	150,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	100,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	100,00 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.662	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.663	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.664	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.665	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.666	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.667	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.668	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.669	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.670	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.671	10,45 D	7.483,35 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.750.000.016.292	40.000,00 C	
10/12/2021		+ TED Devolvida	300.004	147,37 C	
10/12/2021		+ TED Devolvida	400.005	1.168,20 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.750.000.001.520	13.421,26 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	150,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	150,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	75,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	75,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.168,20 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	151,52 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	200,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D	

10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	200,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	200,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	100,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	100,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	150,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	100,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	150,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	147,37 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.054	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.055	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.056	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.057	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.058	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.059	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.060	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.061	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.062	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.063	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.064	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.065	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.066	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.067	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.068	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.069	10,45 D	31.893,37 C
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	300,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	150,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	200,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	100,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	246,60 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.039,50 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.600,00 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.972	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.973	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.974	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.975	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.976	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.977	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.978	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.979	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.980	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.981	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.982	10,45 D	

14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.983	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.984	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.985	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.986	10,45 D	27.300,52 C
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.168,20 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	147,37 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	100,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	100,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	100,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	100,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	100,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	100,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	200,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	100,00 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.164	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.165	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.166	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.167	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.168	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.169	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.170	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.171	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.172	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.173	10,45 D	24.980,45 C
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	628,50 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.187.314	10,45 D	24.341,50 C
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	250,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	150,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	100,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	300,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	100,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	100,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	100,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	100,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	100,00 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.018	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.019	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.020	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.021	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.022	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.023	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.024	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.025	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.026	10,45 D	22.947,45 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.750.000.016.292	115.000,00 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.835.000.016.258	75,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	85.201,08 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	27.953,12 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.485,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	806,40 D	

20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.168,20 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	200,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	75,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	806,40 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.143	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.144	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.145	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.146	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.147	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.148	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.149	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.150	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.151	10,45 D	19.633,20 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.750.000.001.520	14.625,38 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.750.000.019.785	592,20 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	789,60 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	75,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.483.670	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.483.671	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.483.672	10,45 D	3.369,67 C
24/12/2021	+ Transferência recebida	552.750.000.016.292	30.000,00 C	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.302,98 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	369,36 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	150,00 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	141,16 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	200,00 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	300,00 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	200,00 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	150,00 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	150,00 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	100,00 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	2.100,00 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.567	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.568	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.569	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.570	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.571	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.572	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.573	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.574	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.575	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.576	10,45 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.577	10,45 D	27.091,22 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.750.000.013.111	465,54 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	100,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	200,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	100,00 D	

28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	100,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	100,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	200,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	100,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	100,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	781,20 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.823,31 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	134,42 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.269	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.270	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.271	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.272	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.273	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.274	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.275	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.276	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.277	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.278	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.279	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.280	10,45 D	22.561,35 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.750.000.016.292	30.000,00 C	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	200,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	100,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	100,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	100,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	80,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	80,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	50,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	285,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.039,50 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	369,60 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.881,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	14.274,65 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.233,53 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.240	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.241	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.242	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.243	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.244	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.245	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.246	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.247	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.248	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.249	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.250	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.251	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.252	10,45 D	32.632,22 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.750.000.016.292	30.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	2.583,75 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	2.583,75 D	

30/12/2021	+ Transferência enviada	552.750.000.001.520	13.421,69 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.750.000.001.520	15.727,80 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	622,22 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	150,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	218,15 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	135,57 D	
30/12/2021	+ Pagamento conta luz	123.005	29,05 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.321	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.322	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.323	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.324	10,45 D	27.118,44 C
31/12/2021	S A L D O			27.118,44 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333041122829670007  
04/01/2022 11:29:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2750-2  
Conta corrente 17662-1 CRISTINAPCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.288.000.021.169	7.376,22 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	74,51 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.035	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.461,18 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.605,50 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.156	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.615,95 C	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.392,88 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.652	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.403,33 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.680.913.000.019	14.703,00 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.703,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 020 Tipo 22 Conta 300260-1  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42.303,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>42.303,02 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 38.869,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.550,00 +	43.419,52 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.320,00 +	44.739,52 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 01/003808-0 MIGUEL DANTAS DA GAMA	994003	600,00 -	44.139,52 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 22/300015-3 MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	994004	1.836,50 -	42.303,02 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G333041122829670013  
04/01/2022 11:34:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2750-2  
Conta corrente 17244-8 CRISTINAPOBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.666.000.026	3.512,15 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.679.000.026	4.046,90 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.696.000.026	3.512,15 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.071,20 D	0,00 C
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	653,80 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	420,00 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.550,20 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	25,76 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.187.315	10,45 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.187.316	10,45 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.187.317	10,45 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.187.318	10,45 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.691,56 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.288.000.021.169	7.369,01 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	841,90 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	82,93 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.033	10,45 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.034	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.314,74 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.052,50 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.155	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.062,95 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 020 Tipo 22 Conta 300268-7  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	110.828,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	218,41 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>111.047,13 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	218,41 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 99.551,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	9.660,00 +	109.211,88 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.140,00 +	113.351,88 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	50,40 -	113.301,48 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 01/008919-0 GELVANIA NASCIMENTO DOS S ALMEIDA	994003	75,00 -	113.226,48 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	75,00 -	113.151,48 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56282	10,23 -	113.141,25 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,53 -	112.128,72 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.300,00 -	110.828,72 +

020 01/009236-0 JOSAN SANTOS SOUZA

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G333041122829670008  
04/01/2022 11:31:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2

Conta corrente 17238-3 CRISTINAPOBL GBF FNAS

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.449.237.000.024	8.599,08 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.599,08 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333041122829670015  
04/01/2022 11:36:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2  
Conta corrente 18793-3 CRISTINAPOLISCOVIDACO  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041141895403015  
04/01/2022 11:53:54**Cliente**

Agência 2750-2  
Conta 18793-3 CRISTINAPOLISCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	131,28			34,666390		
31/12/2021	SALDO ATUAL	132,05			34,666390		34,666390

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	131,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	132,05

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041141895403008  
04/01/2022 11:48:16

### Cliente

Agência 2750-2  
Conta 17662-1 CRISTINAPCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.982,46			13.462,988003		
17/12/2021	RESGATE	7.461,18			1.964,089937	3,798797529	11.498,898066
	Aplicação 11/05/2021	7.461,18			1.964,089937		
20/12/2021	RESGATE	6.615,95			1.741,116727	3,799831393	9.757,781339
	Aplicação 11/05/2021	5.622,20			1.479,591068		
	Aplicação 31/05/2021	993,75			261,525659		
23/12/2021	RESGATE	1.403,33			369,011191	3,802946998	9.388,770148
	Aplicação 31/05/2021	1.403,33			369,011191		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.703,00			3.865,167648	3,803974714	13.253,937796
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.484,86			13.253,937796		13.253,937796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.982,46
APLICAÇÕES (+)	14.703,00
RESGATES (-)	15.480,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,86
SALDO ATUAL =	50.484,86

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333041141895403012  
 04/01/2022 11:50:06

**Cliente**

Agência 2750-2  
 Conta 17244-8 CRISTINAPOBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.954,84			12.663,483215		
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.071,20			2.917,551751	3,794688473	15.581,034966
16/12/2021	RESGATE	3.691,56			972,005680	3,797879043	14.609,029286
	Aplicação 24/05/2021	2.943,28			774,980994		
	Aplicação 22/06/2021	748,28			197,024686		
17/12/2021	RESGATE	8.314,74			2.188,782091	3,798797529	12.420,247195
	Aplicação 22/06/2021	8.314,74			2.188,782091		
20/12/2021	RESGATE	3.062,95			806,075239	3,799831393	11.614,171956
	Aplicação 22/06/2021	3.062,95			806,075239		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.238,91			11.614,171956		11.614,171956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.954,84
APLICAÇÕES (+)	11.071,20
RESGATES (-)	15.069,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,12
SALDO ATUAL =	44.238,91

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:19:12

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Agência: 020 - CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 014.617.717/0001-91  
Conta: 22 / 300.268-7

Especificação do Título

Número: 162366

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 74% CDI

Data Aplicação: 06/09/2019

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 716,84

Data Vencimento: 12/08/2024

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Anterior Corrigido	217,07
31/12/2021	Rendimento no Período	1,23
31/12/2021	Saldo Atual Corrigido	218,30
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 218,30	
<b>Taxa Período:</b>	0,5644%	<b>Taxa Anual: 6,6602%</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041141895403009  
04/01/2022 11:48:54

### Cliente

Agência 2750-2  
Conta 17238-3 CRISTINAPOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95.645,43			25.257,184797		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.599,08			2.264,179533	3,797879043	27.521,364330
31/12/2021	SALDO ATUAL	104.830,14			27.521,364330		27.521,364330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.645,43
APLICAÇÕES (+)	8.599,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,63
SALDO ATUAL =	104.830,14

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041141895403013  
04/01/2022 11:50:40**Cliente**

Agência 2750-2  
Conta 17236-7 CRISTINAPOLBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.366,26			360,789517		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.374,26			360,789517		360,789517

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.366,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	1.374,26

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041141895403011  
04/01/2022 11:49:32**Cliente**

Agência 2750-2  
Conta 17240-5 CRISTINABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.245,18			2.441,383148		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.299,34			2.441,383148		2.441,383148

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.245,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,16
SALDO ATUAL =	9.299,34

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041141895403014  
04/01/2022 11:51:41**Cliente**

Agência 2750-2  
Conta 18795-X CRISTINAPOLISCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.751,31			462,468941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.761,57			462,468941		462,468941

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.751,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	1.761,57

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF208131 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência : 0020-1 Cristinápolis  
Conta : 022300260-1 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS  
CPF/CNPJ: 014617717/0001-91

Tipo de Conta: DEPÓSITO DE GOVERNO MUNICIPAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2021 a 01/01/2021 Emissão: 14/01/2022 14:00:09

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/12	SALDO ANTERIOR			43,49
	SALDO ATUAL			43,49

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	43,49	15.1	0,00

-----



Agência : 0020-1 Cristinápolis  
Conta : 022300260-1 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS  
CPF/CNPJ: 014617717/0001-91

Tipo de Conta: DEPÓSITO DE GOVERNO MUNICIPAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/02/2021 a 28/02/2021 Emissão: 14/01/2022 14:00:38

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/01	SALDO ANTERIOR			43,54
01/02	JUROS	000000000	0,05C	43,59
	SALDO ATUAL			43,59

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	43,59	15.1	0,00

-----

Agência : 0020-1 Cristinápolis  
Conta : 022300260-1 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS  
CPF/CNPJ: 014617717/0001-91

Tipo de Conta: DEPÓSITO DE GOVERNO MUNICIPAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 14/01/2022 14:01:00

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
28/02	SALDO ANTERIOR			43,59
01/03	JUROS	000000000	0,05C	43,64
	SALDO ATUAL			43,64

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	43,64	15.1	0,00

-----

Agência : 0020-1 Cristinápolis  
Conta : 022300260-1 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS  
CPF/CNPJ: 014617717/0001-91

Tipo de Conta: DEPÓSITO DE GOVERNO MUNICIPAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/04/2021 a 30/04/2021 Emissão: 14/01/2022 14:01:16

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/03	SALDO ANTERIOR			43,64
01/04	JUROS	000000000	0,05C	43,69
	SALDO ATUAL			43,69

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	43,69	15.1	0,00

-----

Agência : 0020-1 Cristinápolis  
Conta : 022300260-1 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS  
CPF/CNPJ: 014617717/0001-91

Tipo de Conta: DEPÓSITO DE GOVERNO MUNICIPAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2021 a 31/05/2021 Emissão: 14/01/2022 14:01:25

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/04	SALDO ANTERIOR			43,69
03/05	JUROS	000000000	0,06C	43,75
	SALDO ATUAL			43,75

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	43,75	15.1	0,00

-----

Agência : 0020-1 Cristinápolis  
Conta : 022300260-1 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS  
CPF/CNPJ: 014617717/0001-91

Tipo de Conta: DEPÓSITO DE GOVERNO MUNICIPAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/06/2021 a 30/06/2021 Emissão: 14/01/2022 14:01:41

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/05	SALDO ANTERIOR			43,75
01/06	JUROS	000000000	0,06C	43,81
	SALDO ATUAL			43,81

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	43,81	15.1	0,00

-----

# Meses anteriores

## Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
14/01/2022	11:15:39	02000013	020/00	CRISTINÁPOLIS 22/300260-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Descrição: Período Solicitado: 01/09/2021 A 30/09/2021

## Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da	04052012	MP567			0,00
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			43,99
	Saldo anterior					43,99
01/09	JUROS	000000	0,10+	1		44,09+
	Saldo das subcontas criadas antes de	04052012	MP567			0,00
	Saldo das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			44,09
	Saldo					44,09

DADOS RELATIVOS A 14/01/2022:

## Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
44,77	0,00	44,77	0,00

## Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

## Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 1 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 44,77

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 44,77

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Voltar

# Meses anteriores

## Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
14/01/2022	11:15:24	02000013	020/00	CRISTINÁPOLIS 22/300260-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Descrição: Período Solicitado: 01/10/2021 A 31/10/2021

## Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da	04052012	MP567			0,00
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			44,09
	Saldo anterior					44,09
01/10	JUROS	000000	0,13+	1		44,22+
	Saldo das subcontas criadas antes de	04052012	MP567			0,00
	Saldo das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			44,22
	Saldo					44,22

DADOS RELATIVOS A 14/01/2022:

## Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
44,77	0,00	44,77	0,00

## Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

## Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 1 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 44,77

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 44,77

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)

# Meses anteriores

## Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
14/01/2022	11:15:09	02000013	020/00	CRISTINÁPOLIS 22/300260-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Descrição: Período Solicitado: 01/11/2021 A 30/11/2021

## Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da	04052012	MP567			0,00
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			44,22
	Saldo anterior					44,22
01/11	JUROS	000000	0,15+	1		44,37+
	Saldo das subcontas criadas antes de	04052012	MP567			0,00
	Saldo das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			44,37
	Saldo					44,37

DADOS RELATIVOS A 14/01/2022:

## Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
44,77	0,00	44,77	0,00

## Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

## Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 1 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 44,77

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 44,77

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)



# Meses anteriores

## Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
14/01/2022	11:14:39	02000013	020/00	CRISTINÁPOLIS 22/300260-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

## Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da	04052012	MP567			0,00
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			44,37
	Saldo anterior					44,37
01/12	JUROS	000000	0,19+		1	44,56+
	Saldo das subcontas criadas antes de	04052012	MP567			0,00
	Saldo das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			44,56
	Saldo					44,56

DADOS RELATIVOS A 14/01/2022:

## Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
44,77	0,00	44,77	0,00

## Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

## Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 1 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 44,77

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 44,77

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)

**Meses anteriores****Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
14/01/2022	11:15:58	02000013	020/00	CRISTINÁPOLIS 22/300260-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Descrição: Período Solicitado: 01/08/2021 A 31/08/2021

**Lançamentos**

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da	04052012	MP567			0,00
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			43,89
	Saldo anterior					43,89
02/08	JUROS	000000	0,10+	1		43,99+
	Saldo das subcontas criadas antes de	04052012	MP567			0,00
	Saldo das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			43,99
	Saldo					43,99

DADOS RELATIVOS A 14/01/2022:

**Saldos**

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
44,77	0,00	44,77	0,00

**Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)**

Subconta: 0 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

**Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)**

Subconta: 1 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 44,77

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 44,77

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)

**Meses anteriores****Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
14/01/2022	11:16:14	02000013	020/00	CRISTINÁPOLIS 22/300260-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Descrição: Período Solicitado: 01/07/2021 A 31/07/2021

**Lançamentos**

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da	04052012	MP567			0,00
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			43,81
	Saldo anterior					43,81
01/07	JUROS	000000	0,08+	1		43,89+
	Saldo das subcontas criadas antes de	04052012	MP567			0,00
	Saldo das subcontas criadas a partir de	04052012	MP567			43,89
	Saldo					43,89

DADOS RELATIVOS A 14/01/2022:

**Saldos**

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
44,77	0,00	44,77	0,00

**Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)**

Subconta: 0 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

**Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)**

Subconta: 1 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 44,77

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 44,77

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.05 - 1450-7 - 14.5076 BB BL GBF</b>	31/12/2021
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>2.526,94</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 17/12/2021		-10,45
TARIFA BANCÁRIA.		-10,45
	<b>TOTAL:</b>	<b>-10,45</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>2.537,39</b>

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2021

<b>CONTA:</b> 111.03.10 - 1451-1 - 14.5114 BB BL PSB	31/12/2021
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/12/2021	<b>383,07</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 17/12/2021	-10,45
TARIFA BANCÁRIA.	
<b>TOTAL:</b>	<b>-10,45</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>393,52</b>

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
CONTADORA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2021

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.11 - 15284-6 - 15.2846 BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	31/12/2021
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>41.059,60</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (33/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 17/12/2021		-20,90
TARIFAS BANCÁRIAS.		
	<b>TOTAL:</b>	<b>-20,90</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>41.080,50</b>

590.340.925-34 - ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES  
 SECRETARIO M. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ASSIENCIA

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE  
 CONTADORA



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**RELATÓRIO FIRMADO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO**

(Art. 45 da Lei Complementar Federal nº101/00)

(Art. 3º, c, 35 da Resolução TCE/SE 222/2002)

<b>SEQ.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2021

ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHÃES  
SECRETÁRIO DE ASSIS. SOCIAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



**ESTADO DE SERGIPE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 36)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

CARMOPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHÃES  
#VALOR!

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR CRC/SE 8077





## ESTADO DE SERGIPE

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2021

#### RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA	10.508,65
2	MEU GAS COMERCIAL LTDA	153,00
3	ARAUJO E FILHA LTDA	636,23
4	ARAUJO E FILHA LTDA	4.394,38
5	ARAUJO E FILHA LTDA	1.967,60
6	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	4.860,00
7	J C INFORMATICA	259,50
8	ADRIANA ALVES DO MONTE	233,33
9	AKBAR COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	640,00
10	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	1.052,64
11	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,00
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	4.660,00
13	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA"	1.400,00
14	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	700,00
15	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	148,61
16	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS	2.919,83
17	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - ME	7.500,00
18	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	633,75
	<b>SOMA</b>	<b>43.117,52</b>

CARMOPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHÃES  
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR CRC/SE 8077







**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 34 – Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário, da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Carmópolis/SE, 15 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHÃES  
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

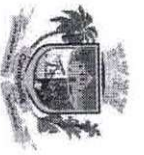
**Exercício 2021**

<b>MÊS</b>	<b>SUBSÍDIO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
Janeiro	6.837,01	
Fevereiro	7.596,68	
Março	7.596,68	
Abril	7.596,68	
Maio	7.596,68	
Junho	7.596,68	
Julho	7.596,68	
Agosto	7.596,68	
Setembro	7.596,68	
Outubro	7.596,68	
Novembro	7.596,68	
Dezembro	7.596,68	
13º Salário	7.596,68	
<b>Total</b>	<b>97.997,17</b>	

Nota – Informar o valor pago no mês.

Carmópolis/SE 25/04/2022

*Elias Dias da Costa Neto*  
Diretor Dptº Recursos Humanos  
*Elias Dias da Costa Neto*  
Diretor do departamento de  
Recursos Humanos



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS  
PRACA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE  
CNPJ: 14.804.337/0001-66

## Ficha Financeira - Ano : 2021

Emissão:

25/04/2022 10:49

Nome do Colaborador: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES	Função: SEC M. DESENV E INC ASSISTENCIA SOCIAL-SEC M. Projeção: A			
CPF.: 59034092534	Matricula: 2000000362	Data de Admissão.: 04/01/2021	Data de Afastamento.: 08/02/2022	Data de Nascimento.: 13/09/1974

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Sal.	Média	Total
Mensal															
9 - SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	0,00	5064,45	60773,44
65 - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7596,68	633,06	7596,68
1313 - VENCIMENTO	6837,01	7596,68	7596,68	7596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2468,92	29627,05
2 - I.N.S.S	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	1023,46	12281,46
3 - I.R.R.F	751,88	960,79	960,79	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	8166,43	97997,17
Totais de Proventos.....:	6837,01	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	1838,09	22057,07
Totais de Descontos.....:	1503,85	1712,76	1712,76	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	5883,91	75940,10
Totais Líquidos.....:	5333,16	5883,92	5883,92	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	6328,34	75940,10



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: SE-008077/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 809.011.585-34

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: SERGIPE, 30/12/2021 as 09:02:45.

Válido até: 30/03/2022.

Código de Controle: 937795.

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




**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHÃES**, Secretário Municipal de Assistência Social no Município de Carmópolis, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

CARMÓPOLIS/SE, 08/04/2022

  
*Elias Dias da Costa Neto*  
*Diretor Dpto Recursos Humanos*

*Elias Dias da Costa Neto*  
Diretor do departamento de  
Recursos Humanos



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

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 590.340.925-34	Nome do declarante ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES	Telefone (79) 32771827	
Endereço RUA JOSE LINO		Número 81	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49740-000	Município CARMOPOLIS	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	90.400,49
IMPOSTO DEVIDO	6.425,23
IMPOSTO A RESTITUIR	4.895,43
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	0036
CONTA PARA CRÉDITO	01002775-1

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 07/04/2022 às 18:13:08  
1349755957

Sr(a) ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES, inscrito no CPF sob o nº 590.340.925-34.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 07/04/2022, às 18:13:08, é:

42.18.65.66.47 - 89

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, 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 02/05/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

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

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES****CPF: 590.340.925-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES CPF: 590.340.925-34  
Data de Nascimento: 13/09/1974 Título Eleitoral: 0011899662127  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 876.798.335-91  
Houve alteração de dados cadastrais? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA JOSE LINO Número: 81  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: CARMÓPOLIS UF: SE  
CEP: 49740-000 DDD/Telefone: (79) 3277-1827  
E-mail: ALEXANDRESMAGALHAES@HOTMAIL.COM DDD/Celular: (79) 99683-9810  
Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL  
Ocupação Principal: 103 - MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO (SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 27.32.09.83.36-20

**DEPENDENTES**

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES FILHO	26/08/2010	063.313.415-52
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Não			

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES

2.275,08

**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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPÓLIS CNPJ/CPF: 14.804.337/0001-66	90.400,49	9.023,64	11.320,66	5.694,32	960,80
<b>TOTAL</b>	90.400,49	9.023,64	11.320,66	5.694,32	960,80

**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

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES****CPF: 590.340.925-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 0,14

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	590.340.925-34	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	0,14

**TOTAL** 0,14**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA** (Valores em Reais)

01. 13º salário 5.694,32

**TOTAL** 5.694,32**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	11.320,66
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** (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
01	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA	13.013.263/0001-87	3.859,95	0,00

Descrição:

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES****CPF: 590.340.925-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	
			VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22	7.477,50	0,00
Descrição:				
Dependente: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES FILHO				
01	ESCOLA VIVA	02.166.580/0001-17	3.705,10	0,00
Descrição:				
26	UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.360.276/0001-22	3.201,08	0,00
Descrição:				

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
01	12	IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NARCISO MACHADO, 125, POVOADO AGUADA, CARMOPOLIS-SE, ADQUIRIDO EM 08/08/2013 DE JOAO BATISTA DE SANTANA, CPF: 043.290.407-78, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NA FOLHA 135, LIVRO 08 DO CARTORIO DO 10 OFICIO DE CARMOPOLIS-SE	80.000,00	80.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU):			Nº: S/N	
Logradouro: RUA NARCISO MACHADO			Bairro: CENTRO	
Comp.: POVOADO AGUADA			UF: SE CEP: 49740-000	
Município: CARMÓPOLIS			Data de Aquisição: 08/08/2013	
Área Total: 1.250,0 m²			Nome Cartório: 20 OFICIO DE CARMOPOLIS	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 1658				
01	12	CASA LOCALIZADA NA RUA GENTIL ACIOLE GOMES, 129, CARMOPOLIS/SE, ADQUIRIDA EM 12/08/2015 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04	105.000,00	105.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 01060180107001			Nº: 220	
Logradouro: RUA GENTIL ACIOLE			Bairro: CENTRO	
Comp.: CASA			UF: SE CEP: 49740-000	
Município: CARMÓPOLIS			Data de Aquisição: 12/08/2015	
Área Total: 126,8 m²				
Registrado no Cartório:				

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES**

**CPF: 590.340.925-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
01	12	CASA NO 146, LOCALIZADA NA RUA JACKSON DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE CARMOPOLIS/SE, ADQUIRIDA EM 12/12/2012 DE ARMANDO DE SANTANA MAGALHAES, JOAQUIM DE SANTANA MAGALHAES, PATRICIA DE SANTANA MAGALHAES	20.000,00	20.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro: RUA JACKSON DE FIGUEIREDO			Nº: 146	
Comp.: CASA			Bairro: CENTRO	
Município: CARMÓPOLIS			UF: SE	CEP: 49740-000
Área Total: 58,4 m²			Data de Aquisição: 12/12/2012	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 1635				
01	12	CASA NO 150, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR DOS SANTOS NA CIDADE DE CARMOPOLIS/SE, ADQUIRIDA EM 12/12/2012 DE ARMANDO DE SANTANA MAGALHAES, JOAQUIM DE SANTANA MAGALHAES E PATRICIA DE SANTANA MAGALHAES	20.000,00	20.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro: RUA CLAUDIONOR DOS SANTOS			Nº: 150	
Comp.: SANTOS			Bairro: CENTRO	
Município: CARMÓPOLIS			UF: SE	CEP: 49740-000
Área Total: 77,3 m²			Data de Aquisição: 12/12/2012	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 1637				
01	12	CASA NO 148, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR DOS SANTOS NA CIDADE DE CARMOPOLIS/SE, ADQUIRIDA EM 12/12/2012 DE ARMANDO DE SANTANA MAGALHAES, JOAQUIM DE SANTANA MAGALHAES E PATRICIA DE SANTANA MAGALHAES	20.000,00	20.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 11090182001				
Logradouro: RUA CLAUDIONOR DOS SANTOS			Nº: 148	
Comp.: CASA			Bairro: CENTRO	
Município: CARMÓPOLIS			UF: SE	CEP: 49740-000
Área Total: 41,6 m²			Data de Aquisição: 12/12/2012	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 1636				

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES****CPF: 590.340.925-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
01	12	CASA NO 142, LOCALIZADA NA RUA JACKSON DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE CARMOPOLIS/SE, ADQUIRIDA EM 12/12/2012 DE ARMANDO DE SANTANA MAGALHAES, JOAQUIM DE SANTANA MAGALHAES E PATRICIA DE SANTANA MAGALHAES	20.000,00	20.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 11090163001				
Logradouro: RUA JACKSON DE			Nº: 142	
Comp.: FIGUEIREDO			Bairro: CENTRO	
Município: CARMÓPOLIS			UF: SE	CEP: 49740-000
Área Total: 144,5 m²			Data de Aquisição: 12/12/2012	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 1634				
01	12	CASA NO 154, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR DOS SANTOS NA CIDADE DE CARMOPOLIS/SE, ADQUIRIDA EM 12/12/2012 DE ARMANDO DE SANTANA MAGALHAES, JOAQUIM DE SANTANA MAGALHAES E PATRICIA DE SANTANA MAGALHAES	20.000,00	20.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 11090192001				
Logradouro: RUA CLAUDIONOR DOS			Nº: 154	
SANTOS			Bairro: CENTRO	
Comp.: CASA			UF: SE	CEP: 49740-000
Município: CARMÓPOLIS			Data de Aquisição: 12/12/2012	
Área Total: 134,4 m²			Nome Cartório:	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 1638				
01	13	LOTES 17 E 18, QUADRA 3, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO FABIO DOREA, NA CIDADE DE GENERAL MAYNARD, ADQUIRIDO EM 10/10/2015, DA F D INCORPORACOES, COM ENTRADA DE R\$ 6.000,00 E SALDO FINANCIADO EM 24 PRESTACOES DE R\$ 1.420,00, TENDO PAGO NO ANO R\$ 17.040,00	41.700,00	41.700,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro: LOTEAMENTO FABIO DOREA			Nº: S/N	
Comp.: LOTES 17 E 18, QUADRA 3			Bairro: CENTRO	
Município: GENERAL MAYNARD			UF: SE	CEP: 49750-000
Área Total: 0,0 m²			Data de Aquisição: 10/10/2015	
Registrado no Cartório: Não				

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES**

**CPF: 590.340.925-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
02	01	MOTO MARCA HONDA, ANO 2007, ADQUIRIDA COM PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.985,15	9.985,15
105 - BRASIL RENAVAM: 00919537405				
02	01	AUTOMOVEL MARCA FIAT, TIPO IDEA FLEX, ANO 2009/2009, ADQUIRIDO ATRAVES DE LEASING NO BFD LEASING S/A, EM 20/03/2009, EM 24 PRESTACOES DE R\$ 1.072,90	44.000,00	44.000,00
105 - BRASIL RENAVAM: 00132317990				
04	01	SALDO EM POUPANCA NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, AG 036, CONTA 01.002.775-1	7,52	7,66
105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 590.340.925-34 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0036 Conta: 01002775-1				
06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, AG 036, CONTA 01.002.775-1	0,77	0,19
105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 590.340.925-34 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0036 Conta: 01002775-1				
<b>TOTAL</b>			<b>380.693,44</b>	<b>380.693,00</b>

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem Informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações



**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES**

**CPF: 590.340.925-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES**

**CPF: 590.340.925-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES**

**CPF: 590.340.925-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES**

Sem Informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

Sem Informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO**

Sem Informações

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES****CPF: 590.340.925-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	90.400,49
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</b>	<b>90.400,49</b>

**DEDUÇÕES**

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	9.023,64
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e pública (acima do limite do patrocinador) ou privada	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	7.123,00
Despesas médicas	10.678,58
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.100,30</b>

**IMPOSTO DEVIDO**

Base de cálculo do imposto	61.300,19
Imposto devido	6.425,23
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	6.425,23
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	7,10
Total do imposto devido	6.425,23

**IMPOSTO A RESTITUIR**

4.895,43

**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	11.320,66
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	11.320,66

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	036
Conta para crédito	01002775 1

**NOME: ALEXANDRE DE SANTANA MAGALHAES**  
**CPF: 590.340.925-34**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022** **ANO-CALENDÁRIO 2021**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2020	380.693,44
Bens e direitos em 31/12/2021	380.693,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,14
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	5.694,32
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS  
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
CARMÓPOLIS/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 .**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de Carmópolis, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de Assistência Social está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2021, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

**Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2021**

---

**ESMERALDA MARA SILVA CRUZ  
PREFEITA MUNICIPAL**



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS**

## **APRESENTAÇÃO**

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2021 consolidam as informações de todas as Unidades Gestoras do Órgão. Foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente as informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras da Fundo Municipal de Assistência Social de Carmópolis aos diversos usuários.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pela Fundo Municipal de Assistência Social de Carmópolis.

## **BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis Consolidadas da Fundo Municipal de Assistência Social de Carmópolis, foram preparadas utilizando



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS**

as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor

Público (PCASP), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas demais normas aplicáveis.

### **RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS**

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da Fundo Municipal de Assistência Social de Carmópolis, tendo em consideração as opções e premissas do modelo PCASP.

#### **A) - Caixa e equivalentes de caixa**

Incluem limite de saque com vinculação de pagamento, na conta única, e demais depósitos bancários.

#### **B) - Estoques**

Os estoques compreendem o almoxarifado. Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

#### **C) – Imobilizado**





**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação ou amortização (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

**D) - Intangível**

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).

**1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL:**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle

As estruturas das demonstrações contábeis dos anexos da Lei nº 4.320/1964 estão contidas nos quadros acima, em consonância com os novos



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**

padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

### **1.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta representa 18,20% do total do Ativo. Neste grupo de contas há recursos financeiros obtidos por receitas próprias.

### **1.2 - Fornecedores e Contas a Pagar**

Em 31/12/2021, o Fundo Municipal de Assistência Social de Carmópolis apresentou um saldo em aberto de R\$ 457.995,16 relacionados com fornecedores e contas a pagar, sendo todas as obrigações a curto prazo. Observa-se que o saldo a pagar em 31/12/2021 está a maior R\$ 193.446,85 em relação a dezembro/2020.

## **2 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO:**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS**

a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;

b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;

d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

### **2.1 - Receitas Orçamentárias**

As Receitas Orçamentárias tiveram uma redução de R\$ 320.312,66, ou seja, de 50,96% a menor em relação a 2020, resultante em sua maioria de Receitas Orçamentárias.

### **2.2 - Transferências Financeiras Recebidas:**

O grupo representa 68,43% do total dos Ingressos. Ressalta-se que um dos maiores valores, encontra-se em Repasse Recebido que representa 100% do grupo Transferências Financeiras Recebidas, por se tratar de um órgão financiado com recursos do Tesouro Nacional.

### **2.3 - Despesas Orçamentárias**

As Despesas Orçamentárias do Balanço Financeiro compreendem as Ordinárias, que tem processo de aplicação livre, ou seja, são destinadas a atender a quaisquer finalidades, tais como as despesas com custeio e investimentos e, compreendem também as Vinculadas, que visam o atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação. Durante o ano de 2021, a despesa orçamentária importou em R\$ 4.436.523,53.



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS**

**3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**3.1 - Receitas Correntes**

Houve realização R\$ 308.243,13 as receitas correntes no ano de 2021. A realizada é composta principalmente Transferências Correntes, no montante de R\$ 273.017,08.

**3.2 - Despesas Correntes**

A dotação atualizada no ano 2021 para despesas correntes é de R\$ 4.942.184,84. No ano de 2021, R\$ 4.408.487,35 das despesas dessa categoria foram liquidadas.

**3.3 - Pessoal e Encargos Sociais**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS**

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentam montante .considerável da Dotação Atualizada, R\$ 2.523.713,77. No ano de 2021, 82,08% .das despesas dessa categoria foram pagas.

**3.4 - Outras Despesas Correntes**

Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades tiveram dotação atualizada de R\$ 2.418.471,07 dos quais R\$ 2.064.800,43 foram empenhados. O pagamento em relação à dotação foi de 77,22%.


Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2021.

Luciana Rezende de Farias Santos  
Secretária Municipal

Isabella Santos Moura Teixeira  
Contador CRC/SE 8.007

# **ATEC**

## **Contabilidade Pública**

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230  
Rua Campos, 942 - São José - CEP 49015-220