



LMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundo Municipal de Assistência Social



São Cristóvão



Fls. nº 01
Rubrica mdm

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Ofício n.º 87/2017

São Cristóvão (Se), 04 de Abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2016.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000 a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011, Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a **Prestação de Contas do Exercício de 2016.**

Atenciosamente,


FERNANDA RODRIGUES DE SANTANA GOES
Secretária de Assistência Social
CPF: 011.912.625-70
Rua G Desm. Sítio Alvorada, S/Nº, Bloco 05, Apto 506
C.PQ. das Fontes - Jabotiana - Aracaju - SE



Fls. nº 02
Rubrica ma

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111



Fls. nº 03

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No Exercício de 2016, o Fundo Municipal de Assistência Social de São Cristóvão funcionou com a estrutura administrativa aprovada pela Lei nº 29/2013 de 21 de maio de 2013.

O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de São Cristóvão para o Exercício de 2016 foi aprovado através da LOA Nº 259/2015 de 28 de Dezembro de 2015, compondo-se do seguinte:

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 1.734.374,78** (hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais, setenta e oito centavos).

Receitas Correntes

Receita Corrente	1.734.374,78
Receita de Capital	0,00
Total	R\$ 1.136.976,74





Fls. nº 04

Rubrica *maio*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de **R\$ 3.352.350,21** (três milhões, trzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais, vinte e um centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	2.291.775,48
Outras Despesas Correntes	1.033.095,76
Total	R\$ 3.324.871,24

Despesas de Capital

Investimentos	27.478,97
Total Geral	R\$ 3.352.350,21

DO BALANÇO FINANCEIRO

No Exercício de 2016 o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS

Receita Orçamentária	1.734.374,78
Transferências Financeiras Recebidas	2.689.956,44
Recebimentos Extraorçamentários	703.108,98
Saldo do Exercício Anterior	1.335.292,57
T o t a l	R\$ 6.462.732,77

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária	3.352.350,21
Transferências Financeiras Concedidas	934.200,00
Pagamentos Extraorçamentários	592.619,51
Saldo p/ Exercício Seguinte	1.583.563,05
T o t a l	R\$ 6.462.732,77



Fls. nº 05
Rubrica *ma*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No Exercício de 2016 o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Financeiro	1.583.563,05
Ativo Permanente	797.388,57
T o t a l	R\$ 2.380.951,62

PASSIVO

Passivo financeiro	794.534,49
Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	1.586.417,13
T o t a l	R\$ 2.380.951,62

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Fls. nº 06
Rubrica melo

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2016

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu Art. 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº. 222/2002 apresento o **Relatório Anual de Controle Interno do Fundo Municipal de Assistência Social.**

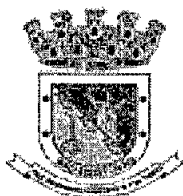
O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social, vai acompanhado dos documentos que compõem a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2016.**

Dessa forma, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício, em seus aspectos orçamentários, financeiro e patrimonial.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no Exercício de 2016 foi de **R\$ 1.734.374,78 (hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais, setenta e oito centavos).**



Fls. nº 07
Rubrica mbo

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1.2 - DESPESA

A Despesa Realizada no Exercício de 2016. atingiu a importância de R\$ 3.352.350,21 (três milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais, vinte e um centavos).

2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1 - DISPONIBILIDADES

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos C/Movimento do Exercício de 2016 foi da ordem de R\$ 1.583.563,05 (hum milhão, quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e três reais, cinco centavos).

2.2 - APURAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

O saldo demonstrado coincide com a soma dos valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial.

3 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

3.1 - DO ALMOXARIFADO

Os serviços de controle de estoques estão perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de ALMOXARIFADO REGULAR.

3.2 - BENS MÓVEIS

Os Bens móveis do Fundo Municipal de Assistência Social, salvo melhor juízo, encontram-se devidamente com as plaquetas.



Fls. nº 08

Rubrica msd

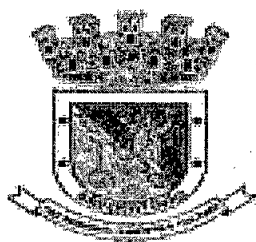
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4 - CONCLUSÃO

Procuramos no presente **RELATÓRIO**, salvo melhor juízo, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

ANTONIEL BARBOZA TELES
Controle Interno



Fls. nº 09

Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À
SENHORA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CRISTÓVÃO.

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno do **Fundo Municipal de Assistência Social de São Cristóvão**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames, salvo melhor juízo, foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião, salvo melhor juízo, os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Fundo Municipal de Assistência Social de São Cristóvão**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

ANTONIEL BARBOZA TELES

Controle Interno



Fls. nº 10
Rubrica ma

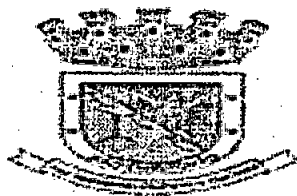
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, salvo melhor juízo, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

ANTONIEL BARBOZA TELES
Controle Interno



Fls. nº 11
Rubrica mm

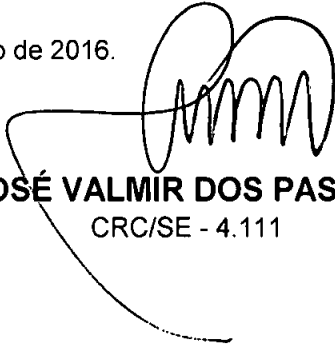
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

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

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



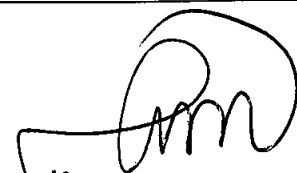
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.734.374,78	DESPESAS CORRENTES 3.324.871,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.775,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.550,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.095,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.597.701,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.121,87		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Corrente		1.590.496,46	
Total Corrente		3.324.871,24	Total Corrente 3.324.871,24
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL 27.478,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	27.478,97
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital		27.478,97	
Total Capital		27.478,97	Total Capital 27.478,97
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.734.374,78	DESPESAS CORRENTES	3.324.871,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.478,97
DEDUÇÕES CORRENTES		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		1.617.975,43	
Total da Receita	3.352.350,21	Total da Despesa	3.352.350,21


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 122
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			1.734.374,78
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			135.550,96
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		135.550,96	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	135.550,96		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	94.656,84		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	40.894,12		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.597.701,95
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.597.701,95	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.573.182,03		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.492.929,78		
1721.34.02.00 : 0193.030 - PISO BÁSICO FIXO	48.000,00		
1721.34.04.00 : 0193.030 - IGD - SUAS	3.094,56		
1721.34.05.00 : 0193.030 - IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA	29.157,69		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.519,92		
1722.34.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL	24.519,92		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.121,87
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.121,87	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	1.121,87		
1922.99.07.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS	1.121,87		
Total da Receita:			1.734.374,78

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST			
UO: 41041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.324.871,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.291.775,48
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.291.775,48	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	683.207,04		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.573.792,67		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440,30		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.743,47		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.033.095,76
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.095,76	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.255,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.775,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.826,86		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.949,93		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.977,70		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO-GRATUITA	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.937,86		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.650,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.173,40		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.923,21		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.650,86		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.313,85		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.656,88		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.300,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.615,18		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.090,03		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.478,97
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.478,97
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.478,97	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.178,97		

Fis. nº 15
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

3.300,00

Total da Unidade Orçamentária:

3.352.350,21

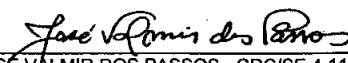
Total do Órgão:

3.352.350,21

Total da Despesa:

3.352.350,21


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.324.871,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.291.775,48
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.291.775,48	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.607,04		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.573.792,67		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440,30		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.743,47		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.033.095,76
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.095,76	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.030,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194.754,49		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.937,86		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.650,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.096,61		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.964,71		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.656,88		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	17.300,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.615,18		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.090,03		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.478,97
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.478,97
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.478,97	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.478,97		

Total da Despesa:

3.352.350,21

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	-------------------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST

UO: 41041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

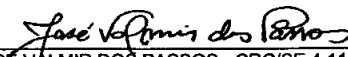
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.324.871,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.291.775,48	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.291.775,48		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.033.095,76	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.033.095,76		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.478,97
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		27.478,97	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.478,97		

Total da Unidade Orçamentária: 3.352.350,21

Total do Orgao: 3.352.350,21

Total da Despesa: 3.352.350,21


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.324.871,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.291.775,48	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.291.775,48		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.033.095,76	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.033.095,76		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.478,97
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		27.478,97	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.478,97		
Total da Despesa:			3.352.350,21


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST			
UO: 41041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - APOIO A FAMILIA			
6328 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	382.959,77		382.959,77
6329 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	190.195,56		190.195,56
6330 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	57.855,29		57.855,29
6331 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	26.357,56		26.357,56
6332 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	67.420,11		67.420,11
Total do Programa:	724.788,29	0,00	724.788,29
Programa: 1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
4041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.460,00		147.460,00
4043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.012.167,25		2.012.167,25
4050 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.300,00		17.300,00
4058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	101.573,08		101.573,08
4061 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	120.283,42		120.283,42
4062 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	90.145,67		90.145,67
4064 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	57.989,00		57.989,00
4065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	8.277,70		8.277,70
6302 - MANUTENÇÃO DO PRONATEC	7.491,07		7.491,07
6303 - IGD - SUAS	6.890,00		6.890,00
6304 - IGD - PBF	55.784,73		55.784,73
6327 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	2.200,00		2.200,00
Total do Programa:	2.627.561,92	0,00	2.627.561,92
Total da Sub Funcao:	3.352.350,21	0,00	3.352.350,21
Total da Funcao:	3.352.350,21	0,00	3.352.350,21
Total da Unidade Orçamentária:	3.352.350,21	0,00	3.352.350,21
Total do Orgao:	3.352.350,21	0,00	3.352.350,21
Total da Despesa:			3.352.350,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.352.350,21	0,00	3.352.350,21
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.352.350,21	0,00	3.352.350,21
0002 - APOIO A FAMILIA	724.788,29	0,00	724.788,29
1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	2.627.561,92	0,00	2.627.561,92
Total da Despesa:			3.352.350,21

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200.786,65	1.151.563,56	3.352.350,21
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.200.786,65	1.151.563,56	3.352.350,21
0002 - APOIO A FAMILIA	0,00	724.788,29	724.788,29
1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	2.200.786,65	426.775,27	2.627.561,92
Total da Despesa:			3.352.350,21


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

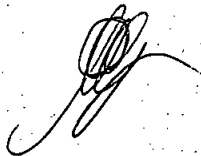
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111





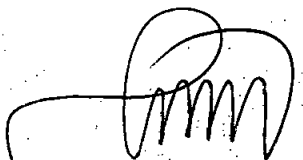
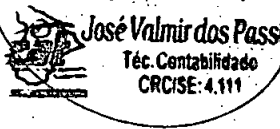
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	3.352.350,21	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.352.350,21	0,00	0,00



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111





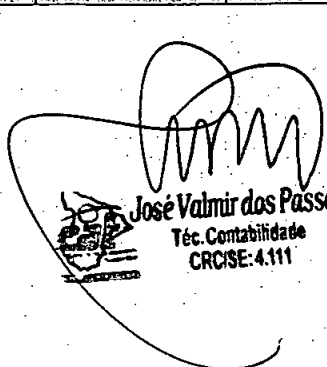
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

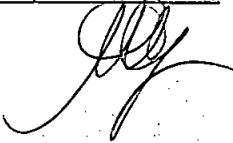
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

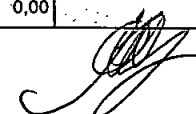
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE:4.111





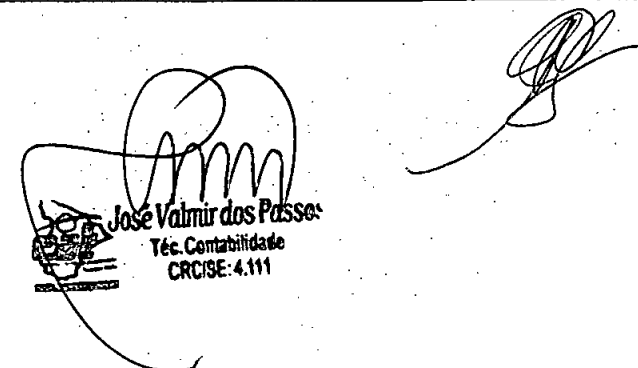
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

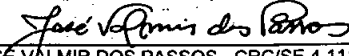
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.350,21
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.350,21


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.645.170,00	1.734.374,78	-89.204,78
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00	135.550,96	-128.050,96
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	135.550,96	-128.050,96
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.500,00	135.550,96	-128.050,96
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.000,00	94.656,84	-92.656,84
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	5.500,00	40.894,12	-35.394,12
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.631.170,00	1.597.701,95	33.468,05
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.381.170,00	1.597.701,95	-216.531,95
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.380.670,00	1.573.182,03	-192.512,03
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	684.670,00	1.492.929,78	-808.259,78
1721.34.02.00 - PISO BÁSICO FIXO	72.000,00	48.000,00	24.000,00
1721.34.04.00 - IGD - SUAS	22.000,00	3.094,56	18.905,44
1721.34.05.00 - IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA	127.600,00	29.157,69	98.442,31
1721.34.06.00 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.34.07.00 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE I	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.34.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNAS	454.400,00	0,00	454.400,00
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	500,00	24.519,92	-24.019,92
1722.34.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00	24.519,92	-24.019,92
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.04.00.00 - CONVÊNIO DO ESTADO PARA AÇÃO SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	1.121,87	5.378,13
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	1.121,87	5.378,13
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	500,00	0,00	500,00
1921.09.07.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - FNAS	500,00	0,00	500,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	6.000,00	1.121,87	4.878,13
1922.99.07.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS	6.000,00	1.121,87	4.878,13
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	260.000,00	0,00	260.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	260.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	0,00	260.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	130.000,00	0,00	130.000,00
2471.06.00.00 - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO PARA FNAS	130.000,00	0,00	130.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	130.000,00	0,00	130.000,00
2472.07.00.00 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O FNAS	130.000,00	0,00	130.000,00
Total:	1.905.170,00	1.734.374,78	170.795,22

Fls. nº 30
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 31
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.645.170,00	1.734.374,78	-89.204,78
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00	135.550,96	-128.050,96
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	135.550,96	-128.050,96
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.500,00	135.550,96	-128.050,96
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.000,00	94.656,84	-92.656,84
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	5.500,00	40.894,12	-35.394,12
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.631.170,00	1.597.701,95	33.468,05
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.381.170,00	1.597.701,95	-216.531,95
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.380.670,00	1.573.182,03	-192.512,03
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	684.670,00	1.492.929,78	-808.259,78
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1721.34.02.00 - PISO BÁSICO FIXO	72.000,00	48.000,00	24.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1721.34.04.00 - IGD - SUAS	22.000,00	3.094,56	18.905,44
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1721.34.05.00 - IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA	127.600,00	29.157,69	98.442,31
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1721.34.06.00 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1721.34.07.00 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE I	10.000,00	0,00	10.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1721.34.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNAS	454.400,00	0,00	454.400,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	500,00	24.519,92	-24.019,92
1722.34.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00	24.519,92	-24.019,92
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.04.00.00 - CONVÊNIO DO ESTADO PARA AÇÃO SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	1.121,87	5.378,13
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	1.121,87	5.378,13
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	500,00	0,00	500,00
1921.09.07.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - FNAS	500,00	0,00	500,00
0100.000 - Tesouro			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	6.000,00	1.121,87	4.878,13
1922.99.07.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS	6.000,00	1.121,87	4.878,13
0100.000 - Tesouro			

FIS. nº 321
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	260.000,00	0,00	260.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	260.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	0,00	260.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	130.000,00	0,00	130.000,00
2471.06.00.00 - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO PARA FNAS	130.000,00	0,00	130.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	130.000,00	0,00	130.000,00
2472.07.00.00 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O FNAS	130.000,00	0,00	130.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
Total:	1.905.170,00	1.734.374,78	170.795,22


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST					
UO: 41041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA ATENDIMENTO DO PETI					
449051:0193.030-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1099 - IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 4040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Ação: 4041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.307,00	0,00	153.307,00	134.835,00	18.472,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.100,00	0,00	32.100,00	9.425,00	22.675,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	192.607,00	0,00	192.607,00	147.460,00	45.147,00
Ação: 4043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00	0,00	10.800,00	10.400,00	400,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.656.876,49	0,00	1.656.876,49	1.438.957,67	217.918,82
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	440,30	559,70
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.745,00	0,00	25.745,00	23.743,47	2.001,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339006:0100.000-BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339008:0100.000-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	3.830,00	17.170,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.383,43	0,00	85.383,43	67.167,46	18.215,97
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	41.650,00	0,00	41.650,00	39.650,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.099,00	0,00	157.099,00	145.773,40	11.325,60
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	343.704,32	0,00	343.704,32	237.650,86	106.053,46
339047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.656,88	5.343,12
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.700,00	0,00	8.700,00	8.615,18	84,82
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.139,99	0,00	21.139,99	21.090,03	49,96
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00

Total da Ação: 2.405.590,23 0,00 2.405.590,23 2.012.167,25 393.422,98

Ação: 4044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA E OUTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Total da Ação: 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Ação: 4046 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

319004:0100.000-CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Total da Ação: 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Ação: 4050 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.220,00	0,00	19.220,00	17.300,00	1.920,00

Total da Ação: 22.220,00 0,00 22.220,00 17.300,00 4.920,00

Ação: 4051 - CONCURSO PÚBLICO

339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 4058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.289,00	0,00	72.289,00	69.372,00	2.917,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	19.000,00	4.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	19.176,98	0,00	19.176,98	3.105,68	16.071,30
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.030-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.246,00	0,00	16.246,00	10.095,40	6.150,60
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	145.711,98	0,00	145.711,98	101.573,08	44.138,90
Ação: 4059 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339034:0193.030-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00

Fls. nº 36
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 4060 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Ação: 4061 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.570,67	0,00	86.570,67	85.446,39	1.124,28
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-ORIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-ORIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	659,40	0,00	659,40	659,40	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	24.475,34	0,00	24.475,34	16.806,78	7.668,56
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.030-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.590,00	0,00	6.590,00	5.770,85	819,15
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	138.395,41	0,00	138.395,41	120.283,42	18.111,99
Ação: 4062 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.759,99	0,00	54.759,99	54.559,99	200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-ORIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.750,00	0,00	3.750,00	1.650,00	2.100,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	0,00	7.700,00	1.139,68	6.560,32
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.802,00	0,00	10.802,00	10.800,00	2,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.396,00	0,00	10.396,00	10.396,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	108.007,99	0,00	108.007,99	90.145,67	17.862,32

Ação: 4063 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Ação: 4064 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.976,00	0,00	56.976,00	56.976,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	13.278,70	0,00	13.278,70	946,43	12.332,27
339034:0193.030-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	66,57	1.933,43
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	84.254,70	0,00	84.254,70	57.989,00	26.265,70

Ação: 4065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.977,70	22,30
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Total da Ação:	11.300,00	0,00	11.300,00	8.277,70	3.022,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 4066 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 6300 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 6301 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 6302 - MANUTENÇÃO DO PRONATEC					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.966,67	3.033,33
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	524,40	9.475,60
339034:0193.030-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	29.000,00	0,00	29.000,00	7.491,07	21.508,93
Ação: 6303 - IGD - SUAS					
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.500,00	5.500,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.488,00	0,00	1.488,00	400,00	1.088,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00	0,00	4.300,00	3.990,00	310,00
Total da Ação:	13.788,00	0,00	13.788,00	6.890,00	6.898,00
Ação: 6304 - IGD - PBF					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	61.882,22	0,00	61.882,22	43.163,73	18.718,49
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.030-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.621,00	0,00	12.621,00	12.621,00	0,00
Total da Ação:	82.503,22	0,00	82.503,22	55.784,73	26.718,49
Ação: 6327 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.449,00	0,00	10.449,00	2.200,00	8.249,00
Total da Ação:	14.449,00	0,00	14.449,00	2.200,00	12.249,00
Ação: 6328 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.008,00	0,00	248.008,00	234.306,00	13.702,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.199,92	0,00	26.199,92	22.500,00	3.699,92
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	97.348,21	0,00	97.348,21	35.781,11	61.567,10
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00	0,00	19.000,00	16.156,08	2.843,92
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.432,00	0,00	24.432,00	22.079,45	2.352,55
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.594,85	0,00	62.594,85	52.137,13	10.457,72
Total da Ação:	477.582,98	0,00	477.582,98	382.959,77	94.623,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 6329 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.316,66	0,00	138.316,66	128.802,00	9.514,66
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	15.750,00	1.250,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	16.369,69	0,00	16.369,69	5.684,33	10.685,36
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.635,08	5.364,92
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.324,15	34.675,85
Total da Ação:	251.686,35	0,00	251.686,35	190.195,56	61.490,79
Ação: 6330 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	0,00	56.000,00	46.777,99	9.222,01
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	26.603,63	0,00	26.603,63	6.168,43	20.435,20
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.816,87	2.183,13
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.342,00	158,00
Total da Ação:	93.103,63	0,00	93.103,63	57.855,29	35.248,34
Ação: 6331 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS					
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	4.309,58	0,00	4.309,58	947,78	3.361,80
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.457,92	1.542,08
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	521,88	478,12
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	10.829,99	6.170,01
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.599,99	2.400,01
Total da Ação:	45.309,58	0,00	45.309,58	26.357,56	18.952,02
Ação: 6332 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF					
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.625,00	3.375,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	20.492,58	0,00	20.492,58	7.281,58	13.211,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	13.871,91	11.128,09
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	521,88	478,12
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.702,76	0,00	36.702,76	20.161,76	16.541,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,50	0,00	10.506,50	8.957,98	1.548,52
Total da Ação:	113.701,84	0,00	113.701,84	67.420,11	46.281,73
Total da Unidade Orçamentária:	4.288.712,91	0,00	4.288.712,91	3.352.350,21	936.362,70
Total do Órgão:	4.288.712,91	0,00	4.288.712,91	3.352.350,21	936.362,70
Total da Despesa:	4.288.712,91	0,00	4.288.712,91	3.352.350,21	936.362,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 420
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.645.170,00	1.645.170,00	1.734.374,78	89.204,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00	7.500,00	135.550,96	128.050,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.500,00	7.500,00	135.550,96	128.050,96
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.631.170,00	1.631.170,00	1.597.701,95	(33.468,05)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	1.121,87	(5.378,13)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	0,00	(260.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	0,00	(260.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.905.170,00	1.905.170,00	1.734.374,78	(170.795,22)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.905.170,00	1.905.170,00	1.734.374,78	(170.795,22)
DÉFICIT (IV)	2.004.513,00	2.383.542,91	1.617.975,43	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.909.683,00	4.288.712,91	3.352.350,21	(170.795,22)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	3.616.783,00	4.232.385,41	3.324.871,24	3.324.871,24	3.046.841,60	907.514,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.875.945,00	2.607.940,81	2.291.775,48	2.291.775,48	2.174.068,90	316.165,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740.838,00	1.624.444,60	1.033.095,76	1.033.095,76	872.772,70	591.348,84
DESPESAS DE CAPITAL	292.900,00	56.327,50	27.478,97	27.478,97	24.878,98	28.848,53
INVESTIMENTOS	292.900,00	56.327,50	27.478,97	27.478,97	24.878,98	28.848,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.909.683,00	4.288.712,91	3.352.350,21	3.352.350,21	3.071.720,58	936.362,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.909.683,00	4.288.712,91	3.352.350,21	3.352.350,21	3.071.720,58	936.362,70
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.909.683,00	4.288.712,91	3.352.350,21	3.352.350,21	3.071.720,58	936.362,70


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n° 44
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.734.374,78	1.136.976,74	Despesa Orçamentária (VI)	3.352.350,21	4.178.392,94
Ordinária	1.668.960,74	1.136.976,74	Ordinária	3.344.072,51	4.155.042,94
Vinculada	65.414,04	0,00	Vinculada	8.277,70	23.350,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.689.956,44	2.442.714,29	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	934.200,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	703.108,98	667.996,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	592.619,51	300.710,52
Restos a Pagar	280.629,63	398.681,67	Restos a Pagar	299.456,31	147.586,14
Outros	422.479,35	269.315,07	Outros	293.163,20	153.124,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.335.292,57	1.566.708,26	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.583.563,05	1.335.292,57
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	7.331,80	5.391,87	Banco Movimento	(3.477,87)	7.331,80
Banco Vinculado	20.347,44	55.465,12	Banco Vinculado	49.748,23	20.347,44
Outros	1.307.613,33	1.505.851,27	Outros	1.537.292,69	1.307.613,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.462.732,77	5.814.396,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.462.732,77	5.814.396,03

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 45
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.734.374,78	1.136.976,74	Despesa Orçamentária (VI)	3.352.350,21	4.178.392,94
Ordinária	1.668.960,74	1.136.976,74	Ordinária	3.344.072,51	4.155.042,94
Vinculada	65.414,04	0,00	Vinculada	8.277,70	23.350,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	65.414,04	0,00	Outras Destinações de Recursos	8.277,70	23.350,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.689.956,44	2.442.714,29	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	934.200,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	703.108,98	667.996,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	592.619,51	300.710,52
Restos a Pagar	280.629,63	398.681,67	Restos a Pagar	299.456,31	147.586,14
Outros	422.479,35	269.315,07	Outros	293.163,20	153.124,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.335.292,57	1.566.708,26	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.583.563,05	1.335.292,57
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	7.331,80	5.391,87	Banco Movimento	(3.477,87)	7.331,80
Banco Vinculado	20.347,44	55.465,12	Banco Vinculado	49.748,23	20.347,44
Outros	1.307.613,33	1.505.851,27	Outros	1.537.292,69	1.307.613,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.462.732,77	5.814.396,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.462.732,77	5.814.396,03

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 46
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.583.563,05	1.427.191,77	PASSIVO CIRCULANTE	794.534,49	724.398,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.583.563,05	1.335.292,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	119.741,96	185.727,33
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	262.895,22	212.954,34
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	411.897,31	325.716,70
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	43.135,54			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	48.763,66			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	797.388,57	769.909,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	794.534,49	724.398,37
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	797.388,57	769.909,60			
Bens Móveis	722.524,66	695.045,69			
Bens Imóveis	74.863,91	74.863,91			
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			

Fls. nº 41
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	2.380.951,62	2.197.101,37	TOTAL	2.380.951,62	2.197.101,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	1.583.563,05	1.427.191,77	Passivo Financeiro	794.534,49	724.398,37
Ativo Permanente	797.388,57	769.909,60	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.586.417,13	1.472.703,00
Total do Ativo	2.380.951,62	2.197.101,37	Total do Passivo	2.380.951,62	2.197.101,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 48
Rubrica



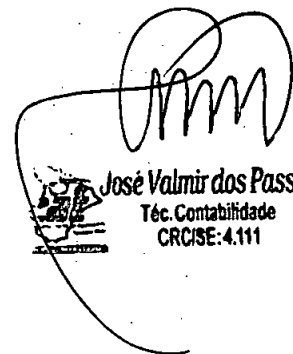
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.121,87	6.363,34
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	1.121,87	6.363,34
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.287.658,39	3.448.532,72
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.287.658,39	3.448.532,72
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.550,96	157.359,59
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.550,96	157.359,59
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.424.331,22	3.612.255,65
DÉFICIT	0,00	373.611,35
TOTAL GERAL	4.424.331,22	3.985.867,00



 José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.573.984,67	1.926.718,66
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.573.792,67	1.610.662,62
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	192,00	316.056,04
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	888.299,52	1.109.456,26
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	248.518,15	295.322,26
3.3.2 - SERVIÇOS	639.781,37	814.134,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	934.200,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	934.200,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	914.132,90	949.692,08
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	914.132,90	949.692,08
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.310.617,09	3.985.867,00
SUPERÁVIT	113.714,13	0,00
TOTAL GERAL	4.424.331,22	3.985.867,00


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	27.478,97	315.301,40
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	27.478,97	315.301,40
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  **FIS. nº 51**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 521
Rubrica m000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 53
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2014

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
Processados	398.681,67	280.629,63	2.782,19	299.456,31	0,00	382.637,18
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	398.681,67	280.629,63	2.782,19	299.456,31	0,00	382.637,18
DEPÓSITOS						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS (1002)	266.491,82	244.966,73	0,00	113.391,50	0,00	398.067,05
IMPOSTO DE RENDA - IRRF (1004)	8.163,58	28.357,14	0,00	27.149,17	0,00	9.371,55
IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS (1007)	2.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,10
PENSAO ALIMENTÍCIA (1009)	2.759,40	4.124,56	0,00	6.883,96	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (1012)	353,25	5.137,03	0,00	5.137,03	0,00	353,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	1.877,36	55.283,51	0,00	55.183,51	0,00	1.977,36
VALE TRANSPORTE (1015)	752,59	20.426,98	0,00	21.179,57	0,00	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (1031)	315,91	0,00	0,00	315,91	0,00	0,00
IPTU (1036)	0,00	1.771,79	0,00	1.771,79	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO (2004)	42.874,69	0,00	0,00	42.874,69	0,00	0,00
Soma:	325.716,70	360.067,74	0,00	273.887,13	0,00	411.897,31
TOTAL GERAL:	724.398,37	640.697,37	2.782,19	573.343,44	0,00	794.534,49

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.424.331,22	3.579.691,03
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	136.672,83	131.158,31
Receita Patrimonial	135.550,96	124.794,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.121,87	6.363,34
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.287.658,39	3.448.532,72
Intergovernamentais	1.597.701,95	1.005.818,43
da União	1.573.182,03	881.218,43
de Estados e Distrito Federal	24.519,92	124.600,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.689.956,44	2.442.714,29
DESEMBOLSOS	3.981.041,60	3.464.569,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.046.841,60	3.464.569,87
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.046.841,60	3.464.569,87
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00



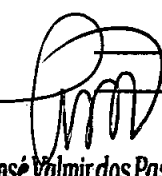
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

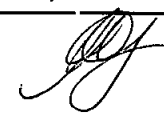
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	934.200,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	934.200,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	443.289,62	115.121,16


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



Rubrica
Fis. nº 56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.878,98	315.141,40
Aquisição de ativo não circulante	24.878,98	315.141,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(24.878,98)	(315.141,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	418.410,64	(200.020,24)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.335.292,57	1.566.708,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.583.563,05	1.335.292,57

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 57
Rubrica nº 100



Fls. nº 58

Rubrica m

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS
E DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS, E/OU
BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fls. nº 60

Rubrica *ma*

CNPJ: 14813434000115

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34289272000175 - HERGOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE NF 150	41057	416304 : 449052 : 0193.030	01150001	01040060	7.900,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/01/2016:	7.900,00
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA -ME NF 943	41057	416304 : 449052 : 0193.030	01250002	01040061	4.721,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/01/2016:	4.721,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELLI -ME NF 854	41057	416332 : 449052 : 0193.030	07250001	06060002	3.259,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/07/2016:	3.259,00
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA-ME NF 5203	41057	416332 : 449052 : 0193.030	10130012	08300002	5.199,98
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA-ME NF 5202	41057	416331 : 449052 : 0193.030	10130013	08300003	2.599,99
04469836000190 - KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL NF 311	41057	414065 : 449052 : 0193.997	10130014	09020001	3.300,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/10/2016:	11.099,97
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA - ME NF 840	41057	416332 : 449052 : 0193.030	12010015	12010019	499,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/12/2016:	499,00
			Qtd. Liquidação:		7
			Total Geral:		27.478,97

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



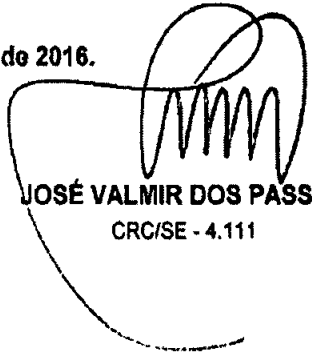
**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

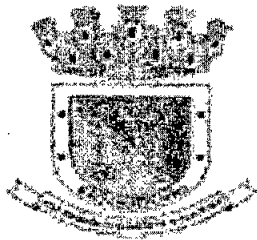
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2016**

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
	TOTAL GERAL	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



Fls. nº 63
Rubrica me

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CERTIDÃO

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

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social

Responsável p/ Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	411.897,31
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	398.067,05
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	9.371,55
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	2.128,10
1012 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	353,25
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	1.977,36
TOTAL	411.897,31


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 64
Rubrica 



Fis. nº 65
Rubrica *mon*

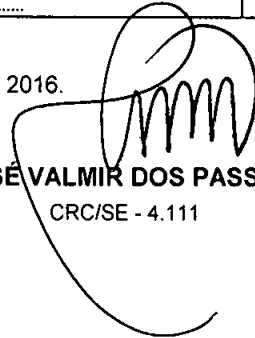
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	EXERCÍCIO	Saldo da Conta em 30/12/2016
1	Exercício 2011	-
2	Exercício 2012	-
3	Exercício 2013	-
4	Exercício 2014	-
5	Exercício 2015	102.007,55
6	Exercício 2016	280.629,63
TOTAL GERAL		382.637,18

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	02/01/2015	01020026	06300002	414043 : 339014 : 0100.000	160,00		160,00
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	02/01/2015	01020038	06190002	414043 : 339014 : 0100.000	500,00		500,00
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	02/01/2015	01020038	04230004	414043 : 339014 : 0100.000	2.250,00		2.250,00
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	02/01/2015	01020038	04230005	414043 : 339014 : 0100.000	2.250,00		2.250,00
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	02/01/2015	01020038	04230002	414043 : 339014 : 0100.000	2.250,00		2.250,00
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	02/01/2015	01020038	04230001	414043 : 339014 : 0100.000	2.250,00		2.250,00
				Soma:	9.660,00	0,00	9.660,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02/01/2015	01020051	12310026	414043 : 339039 : 0100.000	715,00		715,00
				Soma:	715,00	0,00	715,00
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	01/10/2015	10010007	10010005	414043 : 319011 : 0100.000	35,60		35,60
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2015	12310152	12310008	414043 : 319011 : 0100.000	0,50		0,50
				Soma:	36,10	0,00	36,10
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	02/01/2015	01020091	12310028	414043 : 339093 : 0100.000	951,58		951,58
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	02/01/2015	01020091	03170010	414043 : 339093 : 0100.000	403,00		403,00
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	02/01/2015	01020100	12310029	414043 : 339039 : 0100.000	2.070,00		2.070,00
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	23/04/2015	04230001	12310034	414043 : 339039 : 0100.000	6.230,00		6.230,00
				Soma:	9.654,58	0,00	9.654,58
32820607000104 - CAT- CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	02/01/2015	01020030	12310024	414043 : 339039 : 0100.000	2.800,00		2.800,00
				Soma:	2.800,00	0,00	2.800,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	01/06/2015	06010007	11060001	414043 : 339039 : 0100.000	1.094,50		1.094,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	01/06/2015	06010007	11060002	414043 : 339039 : 0100.000	1.144,30		1.144,30
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	01/06/2015	06010007	11060003	414043 : 339039 : 0100.000	2.970,00		2.970,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	01/06/2015	06010007	11060004	414043 : 339039 : 0100.000	167,49		167,49
				Soma:	5.376,29	0,00	5.376,29
04396527586 - CLARA NUNES DE SANTANA	03/02/2015	02030001	12310033	414050 : 339048 : 0100.000	250,00		250,00
				Soma:	250,00	0,00	250,00
32853434000120 - CLAU - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16/09/2015	09160001	11060007	414064 : 339030 : 0193.030	170,30		170,30
				Soma:	170,30	0,00	170,30
06789651535 - DAIANA SANTOS DA CRUZ	09/02/2015	02090001	12310031	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020033	07310011	414043 : 339039 : 0100.000	26,47		26,47
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020033	09160008	414043 : 339039 : 0100.000	75,47		75,47
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020033	09160010	414043 : 339039 : 0100.000	34,32		34,32

Fis. n° 66
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020033	09160011	414043 : 339039 : 0100.000	25,07		25,07
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020033	10080010	414043 : 339039 : 0100.000	25,07		25,07
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020033	09160013	414043 : 339039 : 0100.000	34,32		34,32
Soma:					220,72	0,00	220,72
01560393000150 - DETRAN/SE	22/04/2015	04220002	04290009	414043 : 339047 : 0100.000	105,25		105,25
01560393000150 - DETRAN/SE	24/08/2015	08240001	08240001	414043 : 339047 : 0100.000	105,25		105,25
01560393000150 - DETRAN/SE	27/10/2015	10270003	10270011	414043 : 339047 : 0100.000	105,25		105,25
01560393000150 - DETRAN/SE	27/10/2015	10270002	10270002	414043 : 339047 : 0100.000	105,25		105,25
Soma:					421,00	0,00	421,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	02/01/2015	01020043	06300003	414041 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	02/01/2015	01020043	02030014	414041 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	02/01/2015	01020043	03270007	414041 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	02/01/2015	01020043	02230002	414041 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	02/01/2015	01020043	02030016	414041 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	02/01/2015	01020043	02180002	414041 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	02/01/2015	01020043	02030015	414041 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
Soma:					320,00	0,00	320,00
06537223547 - ELISANGELA DE JESUS SILVA	19/01/2015	01190002	12310030	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
06537223547 - ELISANGELA DE JESUS SILVA	07/07/2015	07070001	12310036	414050 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00
Soma:					500,00	0,00	500,00
15268133000110 - ELITE RESTAURANTE E PIZAARIA LTDA-ME	02/10/2015	10020001	11190006	414043 : 339039 : 0100.000	3.360,00		3.360,00
Soma:					3.360,00	0,00	3.360,00
33530486001109 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	02/01/2015	01020059	12310027	414043 : 339039 : 0100.000	178,22		178,22
Soma:					178,22	0,00	178,22
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/01/2015	01020031	12310021	414043 : 339039 : 0100.000	125,62		125,62
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/01/2015	01020031	10080004	414043 : 339039 : 0100.000	0,10		0,10
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/01/2015	01020031	11250009	414043 : 339039 : 0100.000	74,61		74,61
Soma:					200,33	0,00	200,33
00257615520 - ERIVALDO RIBEIRO RAMOS	27/03/2015	03270001	05220002	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
00257615520 - ERIVALDO RIBEIRO RAMOS	13/05/2015	05130001	12310035	414050 : 339048 : 0100.000	600,00		600,00
Soma:					900,00	0,00	900,00
07914102000161 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	18/11/2015	11180001	12310040	414041 : 339039 : 0100.000	240,00		240,00
Soma:					240,00	0,00	240,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300017	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00

Fls. n° 67
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300018	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300008	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300009	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300010	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300011	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300012	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300013	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300014	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300015	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	01300054	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	02/01/2015	01020046	12300016	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
Soma:					27.600,00	0,00	27.600,00
02225233527 - JACQUELINE SANTANA CRUZ SANTOS	10/11/2015	11100002	11100002	414043 : 319094 : 0100.000	1.999,28		1.999,28
Soma:					1.999,28	0,00	1.999,28
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	02/01/2015	01020050	12310025	414043 : 339039 : 0100.000	12.350,00		12.350,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	02/02/2015	02020003	12310032	414043 : 339039 : 0100.000	10.650,00		10.650,00
Soma:					23.000,00	0,00	23.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	02/01/2015	01020090	12300036	414043 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	02/01/2015	01020090	12300035	414043 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	02/01/2015	01020090	12010013	414043 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	02/01/2015	01020090	12300037	414043 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00
Soma:					2.000,00	0,00	2.000,00
03379102512 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS	10/07/2015	07100001	12310037	414050 : 339048 : 0100.000	400,00		400,00
Soma:					400,00	0,00	400,00
05940339506 - MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS	06/11/2015	11060001	12310039	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
Soma:					300,00	0,00	300,00
23075872504 - MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - SECRETÁRIA	20/05/2015	05200002	05210008	416304 : 339014 : 0193.030	80,00		80,00
23075872504 - MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - SECRETÁRIA	20/05/2015	05200002	05210007	416304 : 339014 : 0193.030	80,00		80,00
Soma:					160,00	0,00	160,00
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12160013	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	11260003	414043 : 339039 : 0100.000	31,65		31,65
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	11260002	414043 : 339039 : 0100.000	25,11		25,11
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	11260008	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	11260001	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12160002	414043 : 339039 : 0100.000	31,65		31,65

Fls. nº 68
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12160008	414043 : 339039 : 0100.000	31,65		31,65
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12160018	414043 : 339039 : 0100.000	25,11		25,11
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12160012	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12300025	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12300026	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	06300058	414043 : 339039 : 0100.000	34,47		34,47
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	06300057	414043 : 339039 : 0100.000	18,52		18,52
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	05210011	414043 : 339039 : 0100.000	31,65		31,65
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	05210013	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	05210003	414043 : 339039 : 0100.000	20,22		20,22
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	06300059	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020039	01300046	414043 : 339092 : 0100.000	31,65		31,65
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	03230007	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12300029	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12300028	414043 : 339039 : 0100.000	36,27		36,27
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12300027	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	07010001	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	07210004	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	07210001	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	07210002	414043 : 339039 : 0100.000	15,33		15,33
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	07210007	414043 : 339039 : 0100.000	31,65		31,65
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	07200009	414043 : 339039 : 0100.000	17,53		17,53
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	07210003	414043 : 339039 : 0100.000	18,52		18,52
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	06300060	414043 : 339039 : 0100.000	31,65		31,65
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2015	01020032	12310022	414043 : 339039 : 0100.000	194,95		194,95
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/08/2015	08030002	08180005	414043 : 339092 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/08/2015	08030002	08180003	414043 : 339092 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/08/2015	08030002	08180004	414043 : 339092 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/08/2015	08030002	08180002	414043 : 339092 : 0100.000	13,70		13,70
Soma:					905,38	0,00	905,38
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	01/10/2015	10010003	12310038	414043 : 339039 : 0100.000	2.493,77		2.493,77
Soma:					2.493,77	0,00	2.493,77
13079322000110 - TELEMAR - TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	02/01/2015	01020034	04130002	414043 : 339039 : 0100.000	354,99		354,99
13079322000110 - TELEMAR - TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	02/01/2015	01020034	10220002	414043 : 339039 : 0100.000	130,81		130,81
13079322000110 - TELEMAR - TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	02/01/2015	01020034	10220006	414043 : 339039 : 0100.000	556,68		556,68

Fls. nº 69
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13079322000110 - TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE SERGIPE S/A	02/01/2015	01020034	10080015	414043 : 339039 : 0100.000	50,37		50,37
13079322000110 - TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE SERGIPE S/A	02/01/2015	01020034	12310023	414043 : 339039 : 0100.000	1.755,73		1.755,73
Soma:					2.848,58	0,00	2.848,58
96604212815 - WILSON SILVA DOS SANTOS	02/01/2015	01020049	12010017	414043 : 339036 : 0100.000	1.666,00		1.666,00
96604212815 - WILSON SILVA DOS SANTOS	02/01/2015	01020049	12010015	414043 : 339036 : 0100.000	1.666,00		1.666,00
96604212815 - WILSON SILVA DOS SANTOS	02/01/2015	01020049	12010018	414043 : 339036 : 0100.000	1.666,00		1.666,00
Soma:					4.998,00	0,00	4.998,00
Total:					102.007,55	0,00	102.007,55

EXERCÍCIO DE 2016

09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	31/12/2016	12310029	12300025	414043 : 319011 : 0100.000	15.764,16		15.764,16
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	31/12/2016	12010027	12300029	414043 : 319011 : 0100.000	6.100,00		6.100,00
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	31/12/2016	12310028	12300028	414043 : 319011 : 0100.000	9.635,00		9.635,00
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	31/12/2016	12010027	12300027	414043 : 319011 : 0100.000	1.259,16		1.259,16
09408265777 - ADEMILDE FEITOSA DE PAULA E OUTROS	31/12/2016	12010027	12300026	414043 : 319011 : 0100.000	1.259,16		1.259,16
Soma:					34.017,48	0,00	34.017,48
02290793507 - ADENILDE DOS SANTOS	31/12/2016	12310030	09060003	414050 : 339048 : 0100.000	220,00		220,00
Soma:					220,00	0,00	220,00
14129247000117 - ADPRINT CARTUCHOS	31/12/2016	12310032	08220015	414061 : 339030 : 0193.030	500,00		500,00
14129247000117 - ADPRINT CARTUCHOS	31/12/2016	12310031	08220014	414058 : 339030 : 0193.030	250,00		250,00
Soma:					750,00	0,00	750,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310033	12010012	414043 : 339039 : 0100.000	715,00		715,00
Soma:					715,00	0,00	715,00
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310037	12300003	414043 : 319011 : 0100.000	44,00		44,00
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310039	12300001	414043 : 319011 : 0100.000	300,00		300,00
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310035	12300024	414043 : 319011 : 0100.000	322,67		322,67
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310039	12300034	414043 : 319011 : 0100.000	5.278,95		5.278,95
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310036	04190004	414043 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310034	12300002	414043 : 319011 : 0100.000	44,00		44,00
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310040	12300039	414043 : 319011 : 0100.000	3.300,00		3.300,00
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310038	12300006	414043 : 319011 : 0100.000	45.393,44		45.393,44
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310039	12300021	414043 : 319011 : 0100.000	273,75		273,75
53220480578 - ALCILEIDE DA SILVA CASTRO DE JESUS	31/12/2016	12310035	12300004	414043 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00
Soma:					55.916,81	0,00	55.916,81
02502791502 - ANA PAULA DOS SANTOS	31/12/2016	12310041	06060004	414050 : 339048 : 0100.000	220,00		220,00

FIS. nº 70.
Rubrica mda



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
Soma:					220,00	0,00	220,00
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310043	12290033	414043 : 339039 : 0100.000	900,00		900,00
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310044	12290016	414043 : 339093 : 0100.000	1.606,32		1.606,32
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310044	12290015	414043 : 339093 : 0100.000	474,37		474,37
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310044	12290014	414043 : 339093 : 0100.000	175,95		175,95
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310044	12290013	414043 : 339093 : 0100.000	402,96		402,96
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310044	12290012	414043 : 339093 : 0100.000	190,44		190,44
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310043	12290049	414043 : 339039 : 0100.000	90,00		90,00
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310043	12290048	414043 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310043	12290047	414043 : 339039 : 0100.000	210,00		210,00
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310042	12290032	414043 : 339039 : 0100.000	300,00		300,00
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310043	11110010	414043 : 339039 : 0100.000	135,24		135,24
Soma:					4.545,28	0,00	4.545,28
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	31/12/2016	12310046	12010014	414062 : 339030 : 0193.030	280,00		280,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	31/12/2016	12310047	09060008	416330 : 339030 : 0193.030	126,00		126,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	31/12/2016	12310045	12010013	414061 : 339030 : 0193.030	280,00		280,00
Soma:					686,00	0,00	686,00
00000000229938 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310048	11110021	414043 : 339039 : 0100.000	8,60		8,60
00000000229938 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310048	07180003	414043 : 339039 : 0100.000	8,45		8,45
00000000229938 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310048	09160002	414043 : 339039 : 0100.000	8,30		8,30
00000000229938 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310048	12290058	414043 : 339039 : 0100.000	8,60		8,60
Soma:					33,95	0,00	33,95
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/12/2016	12310049	11170004	414043 : 339039 : 0100.000	15,70		15,70
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/12/2016	12310049	11030005	414043 : 339039 : 0100.000	15,70		15,70
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/12/2016	12310049	11110019	414043 : 339039 : 0100.000	7,85		7,85
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/12/2016	12310049	11100006	414043 : 339039 : 0100.000	23,55		23,55
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/12/2016	12310049	11180004	414043 : 339039 : 0100.000	7,85		7,85
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/12/2016	12310049	11250002	414043 : 339039 : 0100.000	7,85		7,85
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/12/2016	12310049	07110002	414043 : 339039 : 0100.000	7,50		7,50
Soma:					86,00	0,00	86,00
23148989000180 - CG COMERCIO LTDA - EPP	31/12/2016	12310050	03310007	414061 : 339030 : 0193.030	525,00		525,00
Soma:					525,00	0,00	525,00
17350808000100 - CLAUDIO WAGNER SANTOS VIEIRA	31/12/2016	12310052	12300036	416331 : 339039 : 0193.030	1.035,00		1.035,00
17350808000100 - CLAUDIO WAGNER SANTOS VIEIRA	31/12/2016	12310053	12300035	416329 : 339039 : 0193.030	388,00		388,00
17350808000100 - CLAUDIO WAGNER SANTOS VIEIRA	31/12/2016	12310051	12300031	416330 : 339039 : 0193.030	322,00		322,00

Fis. nº 11
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
Soma:					1.745,00	0,00	1.745,00
01560393000150 - DETRAN/SE	31/12/2016	12310054	04120006	414043 : 339039 : 0100.000	105,25		105,25
Soma:					105,25	0,00	105,25
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310055	04120001	414041 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310056	02030003	414041 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310056	05040002	414041 : 339014 : 0100.000	750,00		750,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310059	12300033	414041 : 319011 : 0100.000	9.000,00		9.000,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310058	12300030	414041 : 319011 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310056	05040003	414041 : 339014 : 0100.000	750,00		750,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310055	04120004	414041 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310055	04120002	414041 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
00812969596 - DIHEGO SANTOS MELO	31/12/2016	12310057	10070011	414043 : 319094 : 0100.000	1.299,96		1.299,96
Soma:					14.119,96	0,00	14.119,96
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA -ME	31/12/2016	12310060	11110013	416328 : 339030 : 0193.030	152,88		152,88
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA -ME	31/12/2016	12310060	09270002	416328 : 339030 : 0193.030	126,40		126,40
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA -ME	31/12/2016	12310060	12290008	416328 : 339030 : 0193.030	158,08		158,08
Soma:					437,36	0,00	437,36
17089085520 - EDIMAS DA SILVA MONTEIRO	31/12/2016	12310061	06080001	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
Soma:					300,00	0,00	300,00
26586363500 - EDSONIA SILVA DANTAS	31/12/2016	12310062	09020002	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
26586363500 - EDSONIA SILVA DANTAS	31/12/2016	12310062	12300042	414050 : 339048 : 0100.000	900,00		900,00
Soma:					1.200,00	0,00	1.200,00
88299341515 - ELENILDO SANTOS FIGUEIREDO	31/12/2016	12310063	10070004	414043 : 319094 : 0100.000	1.299,96		1.299,96
Soma:					1.299,96	0,00	1.299,96
15268133000110 - ELITE RESTAURANTE E PIZAARIA LTDA-ME	31/12/2016	12310068	12190002	416332 : 339039 : 0193.030	800,00		800,00
15268133000110 - ELITE RESTAURANTE E PIZAARIA LTDA-ME	31/12/2016	12310065	04180009	414058 : 339039 : 0193.030	2.571,00		2.571,00
15268133000110 - ELITE RESTAURANTE E PIZAARIA LTDA-ME	31/12/2016	12310064	04250003	414062 : 339039 : 0193.030	750,00		750,00
15268133000110 - ELITE RESTAURANTE E PIZAARIA LTDA-ME	31/12/2016	12310067	12290009	416329 : 339039 : 0193.030	1.640,00		1.640,00
15268133000110 - ELITE RESTAURANTE E PIZAARIA LTDA-ME	31/12/2016	12310068	12290010	416332 : 339039 : 0193.030	2.552,50		2.552,50
15268133000110 - ELITE RESTAURANTE E PIZAARIA LTDA-ME	31/12/2016	12310066	12290011	416328 : 339039 : 0193.030	4.184,60		4.184,60
Soma:					12.498,10	0,00	12.498,10
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310069	10130007	414043 : 339039 : 0100.000	52,71		52,71
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310070	12300032	414043 : 339039 : 0100.000	39,43		39,43
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310070	12300038	414043 : 339039 : 0100.000	386,70		386,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310069	08290003	414043 : 339039 : 0100.000	0,40		0,40
Soma:					479,24	0,00	479,24
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	11090050	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	11090051	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	05310007	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	12300022	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	12010001	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	11090031	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	11090052	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	04180001	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	05120006	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	04180011	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	04180010	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
33045763553 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO	31/12/2016	12310071	11090047	414043 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
Soma:					27.600,00	0,00	27.600,00
33644446504 - GILDA MARIA BARRETO SANTANA	31/12/2016	12310072	10030011	414043 : 339036 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
33644446504 - GILDA MARIA BARRETO SANTANA	31/12/2016	12310072	05310011	414043 : 339036 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
33644446504 - GILDA MARIA BARRETO SANTANA	31/12/2016	12310072	10030016	414043 : 339036 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
33644446504 - GILDA MARIA BARRETO SANTANA	31/12/2016	12310072	10030010	414043 : 339036 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
33644446504 - GILDA MARIA BARRETO SANTANA	31/12/2016	12310072	12300012	414043 : 339036 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
33644446504 - GILDA MARIA BARRETO SANTANA	31/12/2016	12310072	12300017	414043 : 339036 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
33644446504 - GILDA MARIA BARRETO SANTANA	31/12/2016	12310072	10030012	414043 : 339036 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
Soma:					10.500,00	0,00	10.500,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310074	10030003	414043 : 339036 : 0100.000	1.100,00		1.100,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310074	10030002	414043 : 339036 : 0100.000	1.100,00		1.100,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310074	10030005	414043 : 339036 : 0100.000	1.100,00		1.100,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310073	10030008	414043 : 339036 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310073	10030009	414043 : 339036 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310074	10030004	414043 : 339036 : 0100.000	1.100,00		1.100,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310074	05310012	414043 : 339036 : 0100.000	1.100,00		1.100,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310073	12300011	414043 : 339036 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310073	12300010	414043 : 339036 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310074	12300005	414043 : 339036 : 0100.000	1.100,00		1.100,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310074	12300045	414043 : 339036 : 0100.000	1.100,00		1.100,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310073	11160002	414043 : 339036 : 0100.000	2.000,00		2.000,00

Fis. nº 43
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310074	11160004	414043 : 339036 : 0100.000	1.100,00		1.100,00
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310073	10030007	414043 : 339036 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
				Soma:	20.800,00	0,00	20.800,00
03124155599 - GLÁUCIA DIONIZIO DA SILVA	31/12/2016	12310075	10070008	414043 : 319094 : 0100.000	1.299,96		1.299,96
				Soma:	1.299,96	0,00	1.299,96
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA-ME	31/12/2016	12310076	10130013	416331 : 449052 : 0193.030	2.599,99		2.599,99
				Soma:	2.599,99	0,00	2.599,99
65461223591 - IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA	31/12/2016	12310077	06150011	414050 : 339048 : 0100.000	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
58579087520 - JOSÉ ANTÔNIO TORRES	31/12/2016	12310078	12140001	414043 : 339036 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
58579087520 - JOSÉ ANTÔNIO TORRES	31/12/2016	12310078	12300007	414043 : 339036 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
58579087520 - JOSÉ ANTÔNIO TORRES	31/12/2016	12310078	11090046	414043 : 339036 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
27297217549 - JOSEFA DE JESUS OLIVEIRA	31/12/2016	12310079	12130001	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
27297217549 - JOSEFA DE JESUS OLIVEIRA	31/12/2016	12310079	12300041	414050 : 339048 : 0100.000	600,00		600,00
				Soma:	900,00	0,00	900,00
03867277591 - JOSE NELSON POLITO FONTES	31/12/2016	12310080	12050001	414043 : 339036 : 0100.000	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
06109945579 - JOSIENE GOMES DOS SANTOS	31/12/2016	12310081	12300044	414050 : 339048 : 0100.000	600,00		600,00
06109945579 - JOSIENE GOMES DOS SANTOS	31/12/2016	12310081	11040004	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	900,00	0,00	900,00
06357149578 - JUCICLEIDE DA PAIXÃO DOS SANTOS	31/12/2016	12310082	09060006	414050 : 339048 : 0100.000	220,00		220,00
				Soma:	220,00	0,00	220,00
95870865549 - LINDACI OLIVEIRA MESSIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310083	10070003	414043 : 319094 : 0100.000	1.299,96		1.299,96
				Soma:	1.299,96	0,00	1.299,96
21692672000185 - LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA -EPP	31/12/2016	12310084	12300040	414043 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	31/12/2016	12310085	02230002	414043 : 339030 : 0100.000	380,40		380,40
				Soma:	380,40	0,00	380,40
15712202000133 - LUCIANA DE ARAUJO SILVA - ME	31/12/2016	12310086	01210004	414043 : 339039 : 0100.000	820,00		820,00
				Soma:	820,00	0,00	820,00
96559322572 - MARCIA CASTOR RODRIGUES PIS 20085157095	31/12/2016	12310087	08290001	414043 : 319094 : 0100.000	1.299,96		1.299,96
				Soma:	1.299,96	0,00	1.299,96
55700446553 - MARIA AUXILIADORA NEVES	31/12/2016	12310088	11040003	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00

Fis. nº 14
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	300,00	0,00	300,00
11414036418 - MARIA CÍCERA DOS SANTOS	31/12/2016	12310089	09060005	414050 : 339048 : 0100.000	220,00		220,00	
					Soma:	220,00	0,00	220,00
95738177568 - MARIA DE FÁTIMA PRATA MOURA	31/12/2016	12310090	10070010	414043 : 319094 : 0100.000	1.299,96		1.299,96	
					Soma:	1.299,96	0,00	1.299,96
34538283568 - MARIETE CARDOSO ELIAS SILVA E OUTROS	31/12/2016	12310091	04010042	414062 : 339014 : 0193.030	80,00		80,00	
					Soma:	80,00	0,00	80,00
96150491587 - MICHAEL ANDREY CRUZ	31/12/2016	12310092	10070007	414043 : 319094 : 0100.000	1.299,96		1.299,96	
					Soma:	1.299,96	0,00	1.299,96
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA - ME	31/12/2016	12310093	11090035	416330 : 339030 : 0193.030	285,00		285,00	
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA - ME	31/12/2016	12310093	08050004	416330 : 339030 : 0193.030	285,00		285,00	
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA - ME	31/12/2016	12310093	11090045	416330 : 339030 : 0193.030	285,00		285,00	
					Soma:	855,00	0,00	855,00
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS LTDA- ME PAPELARIA BATUTA	31/12/2016	12310094	01280003	414065 : 339030 : 0193.997	2.300,00		2.300,00	
					Soma:	2.300,00	0,00	2.300,00
05261552567 - PATRICIA VIEIRA DA SILVA	31/12/2016	12310095	05020001	414050 : 339048 : 0100.000	220,00		220,00	
					Soma:	220,00	0,00	220,00
42302757491 - PEDRO JORGE DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310096	09010001	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00	
					Soma:	300,00	0,00	300,00
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310097	12280002	414043 : 339030 : 0100.000	1.547,33		1.547,33	
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310098	12280001	416304 : 339030 : 0193.030	845,07		845,07	
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310098	08180001	416304 : 339030 : 0193.030	127,42		127,42	
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310098	10070005	416304 : 339030 : 0193.030	436,24		436,24	
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310098	12150002	416304 : 339030 : 0193.030	1.240,59		1.240,59	
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310097	05170001	414043 : 339030 : 0100.000	0,11		0,11	
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310098	10180001	416304 : 339030 : 0193.030	885,21		885,21	
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310097	12150003	414043 : 339030 : 0100.000	1.354,81		1.354,81	
					Soma:	6.436,78	0,00	6.436,78
06392566511 - PRISCILA INGRID DOS SANTOS SILVA	31/12/2016	12310099	09020003	414050 : 339048 : 0100.000	220,00		220,00	
					Soma:	220,00	0,00	220,00
11717679000150 - ROBSON SANTOS CORREA - ME	31/12/2016	12310101	12220001	414043 : 339039 : 0100.000	3.125,00		3.125,00	
11717679000150 - ROBSON SANTOS CORREA - ME	31/12/2016	12310100	08050001	414043 : 339039 : 0100.000	3.125,00		3.125,00	
11717679000150 - ROBSON SANTOS CORREA - ME	31/12/2016	12310100	07040021	414043 : 339039 : 0100.000	3.125,00		3.125,00	
11717679000150 - ROBSON SANTOS CORREA - ME	31/12/2016	12310100	06030001	414043 : 339039 : 0100.000	3.125,00		3.125,00	

Fis. nº 35
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
11717679000150 - ROBSON SANTOS CORREA - ME	31/12/2016	12310100	05310016	414043 : 339039 : 0100.000	3.125,00		3.125,00
11717679000150 - ROBSON SANTOS CORREA - ME	31/12/2016	12310100	04130013	414043 : 339039 : 0100.000	3.125,00		3.125,00
11717679000150 - ROBSON SANTOS CORREA - ME	31/12/2016	12310101	12220002	414043 : 339039 : 0100.000	3.125,00		3.125,00
Soma:					21.875,00	0,00	21.875,00
42971110559 - RONALDO RODRIGUES GOVEIA	31/12/2016	12310102	12300018	414043 : 319094 : 0100.000	4.802,72		4.802,72
Soma:					4.802,72	0,00	4.802,72
53325036520 - ROSANA VIEIRA MOURA ANDRADE	31/12/2016	12310103	10070002	414043 : 319094 : 0100.000	1.299,96		1.299,96
Soma:					1.299,96	0,00	1.299,96
13879324549 - ROSE MARY MARIA SANTOS MELO	31/12/2016	12310105	01150005	414043 : 339036 : 0100.000	500,00		500,00
13879324549 - ROSE MARY MARIA SANTOS MELO	31/12/2016	12310104	01150006	414043 : 339030 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
Soma:					2.500,00	0,00	2.500,00
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	01280005	414043 : 339039 : 0100.000	165,87		165,87
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	12260004	414043 : 339039 : 0100.000	31,62		31,62
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08310008	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08310001	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08310010	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08310009	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08310005	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08310006	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08310004	414043 : 339039 : 0100.000	31,62		31,62
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08260001	414043 : 339039 : 0100.000	38,65		38,65
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08260012	414043 : 339039 : 0100.000	25,11		25,11
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08260011	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08260013	414043 : 339039 : 0100.000	109,64		109,64
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08260014	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08260015	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08260002	414043 : 339039 : 0100.000	31,62		31,62
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	08260003	414043 : 339039 : 0100.000	25,11		25,11
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	06270008	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	06270001	414043 : 339039 : 0100.000	25,11		25,11
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	06270009	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	06270010	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	06270011	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	06270012	414043 : 339039 : 0100.000	31,62		31,62
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	05160008	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30

Fls. nº 36
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	05160007	414043 : 339039 : 0100.000	32,43		32,43
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	05160006	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	05160005	414043 : 339039 : 0100.000	25,11		25,11
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	05160004	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310107	12300016	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310107	12300015	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	04280002	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	04130003	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310107	12300014	414043 : 339039 : 0100.000	36,26		36,26
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	04130004	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	04130005	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	03210006	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	03210005	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	03150001	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	03110008	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310107	12300009	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	03110009	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	03100003	414043 : 339039 : 0100.000	25,11		25,11
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	03040003	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	02170014	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240001	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240005	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240002	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240004	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240003	414043 : 339039 : 0100.000	31,62		31,62
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240008	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240006	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240007	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	11240010	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	10130001	414043 : 339039 : 0100.000	31,62		31,62
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	10130016	414043 : 339039 : 0100.000	31,62		31,62
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	10130018	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	10130017	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	10130002	414043 : 339039 : 0100.000	25,11		25,11
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	10130008	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	10130006	414043 : 339039 : 0100.000	13,70		13,70

Fls. nº 37
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	12260007	414043 : 339039 : 0100.000	32,09		32,09
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	12260008	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	12260009	414043 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	12260003	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310106	12260010	414043 : 339039 : 0100.000	16,30		16,30
Soma:					1.990,14	0,00	1.990,14
07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA- ME	31/12/2016	12310109	05310002	416329 : 339039 : 0193.030	500,00		500,00
07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA- ME	31/12/2016	12310108	05310001	416328 : 339039 : 0193.030	500,00		500,00
Soma:					1.000,00	0,00	1.000,00
90480643504 - SILVANETE MOURA	31/12/2016	12310110	09060002	414050 : 339048 : 0100.000	220,00		220,00
Soma:					220,00	0,00	220,00
16240533866 - SILVIA LETICIA AZEVEDO CAVALCANTE	31/12/2016	12310111	12300019	414050 : 339048 : 0100.000	600,00		600,00
16240533866 - SILVIA LETICIA AZEVEDO CAVALCANTE	31/12/2016	12310111	09060004	414050 : 339048 : 0100.000	300,00		300,00
Soma:					900,00	0,00	900,00
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	31/12/2016	12310113	12300013	414043 : 339039 : 0100.000	3.452,64		3.452,64
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	31/12/2016	12310113	12260005	414043 : 339039 : 0100.000	4.093,09		4.093,09
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	31/12/2016	12310113	12190006	414043 : 339039 : 0100.000	4.578,14		4.578,14
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	31/12/2016	12310112	11160001	414043 : 339039 : 0100.000	5.149,59		5.149,59
Soma:					17.273,46	0,00	17.273,46
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09290002	414043 : 339039 : 0100.000	133,11		133,11
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09280003	414043 : 339039 : 0100.000	350,82		350,82
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09280004	414043 : 339039 : 0100.000	148,56		148,56
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310116	12230005	414064 : 339039 : 0193.030	10,69		10,69
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310116	12300043	414064 : 339039 : 0193.030	28,30		28,30
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	12070001	414061 : 339039 : 0193.030	80,21		80,21
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	12070003	414061 : 339039 : 0193.030	118,21		118,21
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11220007	414061 : 339039 : 0193.030	608,47		608,47
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11170007	414061 : 339039 : 0193.030	52,57		52,57
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11170008	414061 : 339039 : 0193.030	48,81		48,81
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11170001	414061 : 339039 : 0193.030	419,17		419,17
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11170002	414061 : 339039 : 0193.030	149,09		149,09
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310116	12300023	414064 : 339039 : 0193.030	27,58		27,58
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310114	04190006	414043 : 339039 : 0100.000	109,63		109,63
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11220006	414061 : 339039 : 0193.030	235,71		235,71
13079322000110 - TELEMAR -TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	12070002	414061 : 339039 : 0193.030	321,43		321,43

Fls. nº 78
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

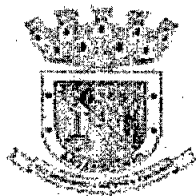
EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11220003	414061 : 339039 : 0193.030	134,66		134,66
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11220004	414061 : 339039 : 0193.030	141,15		141,15
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11220002	414061 : 339039 : 0193.030	79,26		79,26
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310115	11220001	414061 : 339039 : 0193.030	92,11		92,11
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09290006	414043 : 339039 : 0100.000	135,83		135,83
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09290007	414043 : 339039 : 0100.000	797,36		797,36
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09290001	414043 : 339039 : 0100.000	130,36		130,36
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09290008	414043 : 339039 : 0100.000	136,96		136,96
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310114	04190001	414043 : 339039 : 0100.000	109,63		109,63
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09290003	414043 : 339039 : 0100.000	49,72		49,72
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09290010	414043 : 339039 : 0100.000	59,52		59,52
13079322000110 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A	31/12/2016	12310117	09290009	414043 : 339039 : 0100.000	143,78		143,78
Soma:					4.852,70	0,00	4.852,70
04812636590 - THAMYRES SANTOS SOUZA	31/12/2016	12310118	07050004	414050 : 339048 : 0100.000	220,00		220,00
Soma:					220,00	0,00	220,00
03072325570 - THASSIA MAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310119	12300037	414043 : 339036 : 0100.000	1.873,40		1.873,40
Soma:					1.873,40	0,00	1.873,40
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310120	11070004	414043 : 339039 : 0100.000	1.140,00		1.140,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310120	12260006	414043 : 339039 : 0100.000	1.140,00		1.140,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310120	12300020	414043 : 339039 : 0100.000	1.140,00		1.140,00
Soma:					3.420,00	0,00	3.420,00
99395738553 - VANUSA SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310121	11040005	414043 : 319094 : 0100.000	1.649,89		1.649,89
Soma:					1.649,89	0,00	1.649,89
Total:					280.629,63	0,00	280.629,63
Total Geral:					382.637,18	0,00	382.637,18

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 19
Rubrica



Fls. nº 80
Rubrica *[assinatura]*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO DE 2016

TÍTULOS	R\$
SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
TOTAL GERAL	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.

[assinatura]
MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social

[assinatura]
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



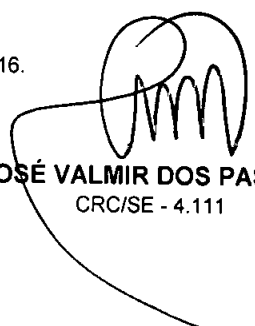
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-	-	-
TOTAL GERAL.....=>				-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 30/12/2016

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

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

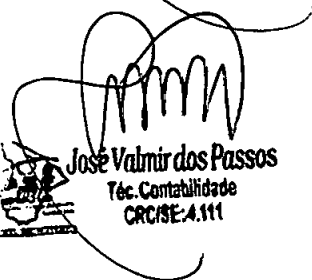
Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 30 de dezembro de 2016 foi constatado a vista do Diretor **CARLOS CÉSAR VIEIRA TAVARES**, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

São Cristóvão (SE), 30 de dezembro de 2016


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
SECRETÁRIA


CARLOS CÉSAR VIEIRA TAVARES
DIRETOR


SANDRO LUIS ZUZARTE
CONFERENTE

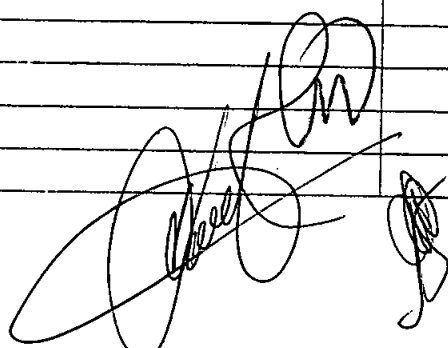

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CRISTÓVÃO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

dez/16

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
2001095	18.692-9	BCO.DO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00
2001098	16.734-7	BCO.DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00
2001099	18.694-5	BCO.DO BRASIL - COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA	0,00
2001100	23.761-2	BCO.DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	0,00
2001103	26.853-4	BCO.DO BRASIL - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE III	0,00
2001104	26.852-6	BCO.DO BRASIL - PISO BÁSICO FIXO	0,00
2001105	25.376-6	BCO.DO BRASIL - PROJOVEM	0,00
2001106	18.691-0	BCO.DO BRASIL - PETI BOLSA	0,00
2001107	26.854-2	BCO.DO BRASIL - PROJOVEM	0,00
2001108	18.690-2	BCO.DO BRASIL - PETI JORNADA	0,00
2001109	26.850-X	BCO.DO BRASIL - IGDB BOLSA FAMÍLIA	0,00
2001110	26.855-0	BCO.DO BRASIL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00
2001111	26.851-8	BCO.DO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00
2001112	26.859-3	BCO.DO BRASIL - PROGRAMA DO IGD DO SUAS	0,00
2001114	27.756-8	BCO.DO BRASIL - ACESSUAS - PRONATEC	0,00
2001115	27.757-6	BCO.DO BRASIL - FMAS SCFV	0,00
2001277	29.818-2	BCO.DO BRASIL - AEPETI	0,00
2001278	29.823-9	BCO DO BRASIL - BL PSB	0,00
2001279	29.822-0	BCO DO BRASIL - BLP SEMC FNAS	0,00
2001280	29.820-4	BCO.DO BRASIL - GSUAS FNAS	0,00
2001281	29.819-0	BCO.DO BRASIL - GBF FNAS	0,00
2001282	29.821-2	BCO.DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	0,00
2001284	29.815-8	BCO.DO BRASIL - ACESSUASTRAB	0,00
2001285	29.817-4	BCO.DO BRASIL - BPC ESCOLA	0,00
2047050	300.097-7	BANESE - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO BÁSICA	31,85
2047051	300.098-5	BANESE - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL	24.422,36
1104085	101-7	CEF - AÇÃO SOCIAL - CONTA MOVIMENTO	50,00
1104086	363.512-5	CEF - MOVIMENTO	1.046,96
3001125	26.850-X	BCO.DO BRASIL - IGDB BOLSA FAMÍLIA	0,01
3001269	16.734-7	BCO.DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	237,48
3001273	29.818-2	BCO.DO BRASIL - AEPETI	120.532,46
3001274	29.823-9	BCO.DO BRASIL - BL PSB	175.674,65
3001275	29.822-0	BCO.DO BRASIL -BLSEMC FNAS	93.076,38
3001276	29.820-4	BCO.DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.398,22
3001277	29.819-0	BCO.DO BRASIL - BL GBF FNAS	856.876,34
3001278	29.821-2	BCO.DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	14.878,03

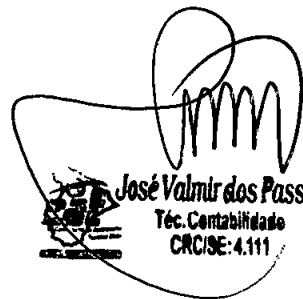


Fls. nº 84

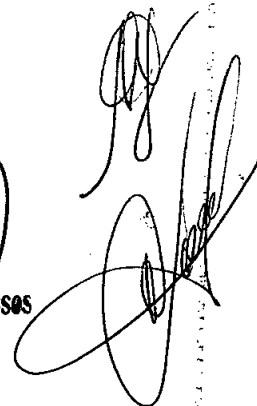
Rubrica 

3001280	29.815-8	BCO.DO BRASIL - ACESSUASTRAB	
3001281	29.817-4	BCO.DO BRASIL - BPC ESCOLA	140.918,47
3047049	300.097-7	BANESE - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO BÁSICA	1.046,83
3047056	300.098-5	BANESE - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL	63.598,26
3104236	101-7	CEF AÇÃO SOCIAL - CONTA MOVIMENTO	37.553,97
TOTAL			16.501,59
			1.562.843,86

São Cristóvão (SE), 31 de Dezembro de 2016.



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dezembro / 2016

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001095 : BANCO DO BRASIL C/18.692-9 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	001 : 18692	0193.030	1,53	0,00	0,00	1,53
2001098 : BANCO DO BRASIL -PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA-16.734-7	001 : 16734	0193.030	7,67	119,92	119,92	7,67
2001099 : BANCO DO BRASIL -COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA 18.694-5	001 : 18694	0193.030	15,07	0,00	0,00	15,07
2001100 : BANCO DO BRASIL -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE III BB C/23761-2	001 : 23761	0193.030	939,11	0,00	0,00	939,11
2001103 : BANCO DO BRASIL CONTA Nº26.853-4 PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	001 : 26853	0193.030	6.023,58	0,00	0,00	6.023,58
2001104 : BANCO DO BRASIL C/26.852-6 PISO BÁSICO FIXO	001 : 26852	0193.030	6.769,31	0,00	0,00	6.769,31
2001105 : BANCO DO BRASIL - PRO-JOVÉM - 25376-6	001 : 25376	0193.030	0,22	0,00	0,00	0,22
2001106 : BANCO DO BRASIL -PETI BOLSA C/18.691-0	001 : 18691	0193.030	100,00	0,00	0,00	100,00
2001107 : BANCO DO BRASIL C/ Nº 26.854-2 PROJOVEM	001 : 26854	0193.030	1.392,71	0,00	0,00	1.392,71
2001108 : BANCO DO BRASIL -PETI JORNADA C/18.690-2	001 : 18690	0193.030	1.697,95	0,00	0,00	1.697,95
2001109 : BANCO DO BRASIL C/ Nº 26850-X- IGDB BOLSA FAMILIA	001 : 26850	0193.030	3.354,26	0,00	0,00	3.354,26
2001110 : BANCO DO BRASIL C/26.855-0 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI	001 : 26855	0193.030	311,04	0,00	0,00	311,04
2001112 : PROGRAMA DO IGD DO SUAS 26859-3 BB AG 2611-5	001 : 26859	0193.030	543,48	0,00	0,00	543,48
2001114 : 27.756-8 - ACESSUAS - PRONATEC	001 : 27756	0193.030	39,60	0,00	0,00	39,60
2001115 : 27.757-6 - FMASSCFV	001 : 27757	0193.030	1.448,10	0,00	0,00	1.448,10
2001277 : BB - 29.818-2 - AEPETI	001 : 29818	0193.030	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2001278 : BB - 29.823-9 - BL PSB	001 : 29823	0193.030	22,49	203.162,82	202.865,82	319,49
2001279 : BB - 29.822-0 - BLPSEMC FNAS	001 : 29822	0193.030	0,90	100.339,07	100.339,07	0,90
2001280 : BB - 29.820-4 - BL GSUAS FNAS	001 : 29820	0193.030	0,00	11.004,24	11.004,24	0,00
2001281 : BB - 29.819-0 - BL GBF FNAS	001 : 29819	0193.030	0,00	90.550,51	90.550,51	0,00
2001282 : BB - 29.821-2 - BL PSEAC FNAS	001 : 29821	0193.030	0,00	26.105,40	26.105,40	0,00
2001284 : BB - 29.815-8 - ACESSUASTRAB	001 : 29815	0193.030	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
2047050 : 300.097-7 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO BASICA	047 : 300097	0193.997	2.361,85	0,00	0,00	2.361,85
2047051 : 300.098-5 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL	047 : 300098	0193.997	6.122,36	18.300,00	0,00	24.422,36
Soma:			31.151,23	552.061,96	533.464,96	49.748,23
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1104085 : CEF AÇÃO SOCIAL - CONTA MOVIMENTO 101-7	104 : 101	0100.000	10.642,30	552.962,11	568.129,24	-4.524,83
1104086 : CEF - 363512-5 - MOVIMENTO	104 : 363512	0100.000	1.039,97	6,99	0,00	1.046,96
Soma:			11.682,27	552.969,10	568.129,24	-3.477,87
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001125 : BANCO DO BRASIL C/ Nº 26850-X- IGDB BOLSA FAMILIA	001 : 26850	0193.030	0,01	0,00	0,00	0,01
3001269 : BANCO DO BRASIL -PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA-16.734-7	001 : 16734	0193.030	116,17	121,31	0,00	237,48
3001273 : BB - 29.818-2 - AEPETI	001 : 29818	0193.030	54.093,72	66.438,74	0,00	120.532,46

Fls. nº 85
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dezembro / 2016

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001274 : BB - 29.823-9 - BL PSB	001 : 29823	0193.030	116.041,13	128.900,87	69.267,35	175.674,65
3001275 : BB - 29.822-0 - BLPSEMC FNAS	001 : 29822	0193.030	54.225,57	69.789,88	30.939,07	93.076,38
3001276 : BB - 29.820-4 - BL GSUAS FNAS	001 : 29820	0193.030	5.337,76	11.060,46	0,00	16.398,22
3001277 : BB - 29.819-0 - BL GBF FNAS	001 : 29819	0193.030	784.257,66	80.218,33	7.599,65	856.876,34
3001278 : BB - 29.821-2 - BL PSEAC FNAS	001 : 29821	0193.030	949,28	20.034,15	6.105,40	14.878,03
3001280 : BB - 29.815-8 - ACESSUASTRAB	001 : 29815	0193.030	103.643,06	37.275,41	0,00	140.918,47
3001281 : BB - 29.817-4 - BPC ESCOLA	001 : 29817	0193.030	1.038,86	7,97	0,00	1.046,83
3047049 : BES 300.097-7 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO BÁSICA	047 : 300097	0193.997	62.976,49	621,77	0,00	63.598,26
3047056 : BES 300.098-5 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	047 : 300098	0193.997	37.197,83	356,14	0,00	37.553,97
3104236 : CEF AÇÃO SOCIAL - CONTA MOVIMENTO 101-7	104 : 101	0100.000	0,00	233.234,76	216.733,17	16.501,59
Soma:			1.219.877,54	648.059,79	330.644,64	1.537.292,69
Total:			1.262.711,04	1.753.090,85	1.432.238,84	1.583.563,05

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 86
Rubrica m.º



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001095 : 18692 - BANCO DO BRASIL C/18.692-9 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/11/2014 [15.640.001] DÉBITO INDEVIDO	1,53
Soma:	1,53 +
Saldo Contábil:	1,53



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001098 : 16734 - BANCO DO BRASIL -PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA-16.734-7

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/11/2014 [315.500.500] DÉBITO INDEVIDO	7,67
Soma:	7,67 +
Saldo Contábil:	7,67



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001099 : 18694 - BANCO DO BRASIL -COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA 18.694-5

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/11/2014 [315.500.500] DÉBITO INDEVIDO	1,57
28/12/2011 [2011] TARIFA	13,50
Soma:	15,07 +
Saldo Contábil:	15,07



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001100 : 23761 - BANCO DO BRASIL -PISO FIXO MEDIA COMPLEXICIDADE III BB C/23761-2

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/11/2014 [15.670.001] DÉBITO INDEVIDO	939,11
Soma:	939,11 +
Saldo Contábil:	939,11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001103 : 26853 - BANCO DO BRASIL CONTA Nº26.853-4 PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
10/12/2015 [380] DÉBITO INDEVIDO CLARO TV	155,05
10/11/2015 [2015] DEBITO INDEVIDO (CLARO)	242,89
11/01/2016 [2016] DEBITO INDEVIDO (CLARO)	149,80
09/10/2013 [2013] DÉBITO FOLHA DE PAGTO. A MAIOR	664,20
29/08/2014 [99] FOLHA PAGA A MAIOR	100,66
03/09/2012 [2012] AVISO DÉBITO INDEVIDO	2.436,00
13/09/2013 [2013] DÉBITO INDEVIDO	423,73
10/03/2015 [2015] DEBITO FEITO INDEVIDO.	250,62
10/04/2015 [2015] DEBITO INDEVIDO.	222,89
11/05/2015 [2015] DEBITO INDEVIDO	222,89
10/06/2015 [2015] DEBITO INDEVIDO	222,89
10/07/2015 [2015] DEBITO INDEVIDO	222,89
10/08/2015 [2015] DEBITO INDEVIDO FEITO PELA CLARO.	222,89
10/09/2015 [2015] DEBITO INDEVIDO (CLARO)	242,89
16/09/2015 [99] DEBITO INDEVIDO - ELITE RESTAURANTE	0,40
13/10/2015 [2015] DEBITO INDEVIDO (CLARO)	242,89
Soma:	6.023,58 +
Saldo Contábil:	6.023,58



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001104 : 26852 - BANCO DO BRASIL C/26.852-6 PISO BÁSICO FIXO

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
06/12/2012 [2012] TED	5.886,31
31/07/2014 [999] DIFERENÇA DE FOLHA PAGA A MAIOR	883,00
Soma:	6.769,31 +
Saldo Contábil:	6.769,31



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001105 : 25376 - BANCO DO BRASIL - PRO-JOVÉM - 25376-6

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/11/2014 [15.680.001] DÉBITO INDEVIDO	0,22
Soma:	0,22 +
Saldo Contábil:	0,22

[Assinatura] *[Assinatura]*



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001106 : 18691 - BANCO DO BRASIL -PETI BOLSA C/18.691-0

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/11/2014 [15.630.001] DÉBITO INDEVIDO	100,00
Soma:	100,00 +
Saldo Contábil:	100,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001107 : 26854 - BANCO DO BRASIL C/ Nº 26.854-2 PROJovem

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/07/2013 [2013] DÉBITO INDEVIDO	668,31
09/10/2013 [2013] DÉBITO INDEVIDO	339,00
03/02/2014 [AVISO] PAGTO.INDEVIDO DE ABONO A ROBSON OLÍVIO DOS SANTOS	46,00
02/01/2014 [01022014] PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,40
03/09/2013 [2013] DÉBITO A MAIOR	339,00
Soma:	1.392,71 +
Saldo Contábil:	1.392,71



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001108 : 18690 - BANCO DO BRASIL -PETI JORNADA C/18.690-2

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/11/2014 [15.620.001] DÉBITO INDEVIDO	1.697,95
Soma:	1.697,95 +
Saldo Contábil:	1.697,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fls. nº 97
Rubrica

CNPJ: 14813434000115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001109 : 26850 - BANCO DO BRASIL C/ Nº 26850-X- IGDB BOLSA FAMILIA

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
07/02/2014 [AVISO] PAGAMENTO A MAIOR - RP DE MIX COMÉRCIO	0,30
06/12/2012 [2012] TED	3.317,00
29/08/2014 [99] EDMA BOMFIM SANTANA (BANCO MAIOR)	36,66
02/09/2015 [2015] Valor pago a maior a Excellence Travel.	0,30
Soma:	3.354,26 +
Saldo Contábil:	3.354,26



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001110 : 26855 - BANCO DO BRASIL C/26.855-0 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
10/07/2013 [2013] DÉBITO INDEVIDO	311,04
Soma:	311,04 +
Saldo Contábil:	311,04



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001112 : 26859 - PROGRAMA DO IGD DO SUAS 26859-3 BB AG 2611-5

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
28/10/2015 [2015] VALOR PAGO A MAIOR A MARCILENE SANTOS CALAZANS	1,00
13/09/2013 [2013] DÉBITO INDEVIDO	233,28
18/12/2013 [2013] PAGTO.FEITO A MAIOR	9,20
04/02/2015 [20401] PAGTO.FEITO A MAIOR	300,00
Soma:	543,48 +
Saldo Contábil:	543,48



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001114 : 27756 - 27.756-8 - ACESSUAS - PRONATEC

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
29/08/2014 [99] JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS (BANCO MAIOR)	39,60
Soma:	39,60 +
Saldo Contábil:	39,60



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001115 : 27757 - 27.757-6 - FMASSCFV

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
22/12/2015 [2015] VALOR PAGO A MAIOR FOLHA	10,00
27/02/2014 [AVISO] PAGTO.INDEVIDO DE ABONO A JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS	46,00
29/08/2014 [99] DÉBITO MAIOR - FOLHA	260,10
29/04/2014 [42901] DÉBITO A MAIOR - FOLHA	712,00
31/08/2015 [2015] Valor pago a maior a devolver.	420,00
Soma:	1.448,10 +
Saldo Contábil:	1.448,10



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001278 : 29823 - BB - 29.823-9 - BL PSB

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
23/12/2016 [TED 0122301 - 13105] PAGAMENTO FEITO A MAIOR - ELITE GRILL - DESCONTARÁ NA	297,00
18/05/2016 [2016] Valor pago a maior.	22,49
Soma:	319,49 +
Saldo Contábil:	319,49

[Assinatura] *[Assinatura]*



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001279 : 29822 - BB - 29.822-0 - BLPSEMC FNAS

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
16/05/2016 [lote 178] PAGAMENTO A MAIOR A DISTRIBUIDORA FERREIRA SILVA LTDA.	0,90
Soma:	0,90 +
Saldo Contábil:	0,90



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047050 : 300097 - 300.097-7 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO BASICA

0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	31,85
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/03/2016 [2016] VALOR REPASSADO A MAIOR PARA FOPAG	2.208,00
19/02/2016 [2016] VALOR REPASSADO A MAIOR PARA FOPAG	122,00
Soma:	2.330,00 +
Saldo Contábil:	2.361,85

[Assinatura]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104085 : 101 - CEF AÇÃO SOCIAL - CONTA MOVIMENTO 101-7

0100.000 - Tesouro

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
		50,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		
12/05/2016 [2016] Debito Indevido (Gilda Maria)	1.500,00	
15/07/2015 [2015] DEBITO EM DUPLICIDADE.	300,00	
14/08/2015 [2015] DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE	300,00	
14/03/2016 [99] PAGAMENTO A MAIOR A THASSIA	3,00	
13/11/2015 [2015] FOLHA PAGA A MAIOR	1.500,00	
04/12/2013 [2013] DÉBITO INDEVIDO	4.000,00	
18/07/2016 [427291] Pagamento da Vivo em Duplicidade	4.059,94	
04/08/2016 [LOTE 299] PAGAMENTO A MAIOR AO POSTO BEL SÃO CRISTOVÃO	9,00	
18/08/2015 [2015] Valor pago em duplicidade a AGSISTEMAS.	715,00	
13/06/2016 [99999] DEBITO INDEVIDO VALOR SERA DEVOLVIDO POR JOSE NELSON.	1.000,00	
31/07/2014 [106810] DIFERENÇA DE INSS DE FOLHA	396,17	
27/03/2013 [2013] PAGTO.FEITO A MAIOR	0,50	
10/03/2014 [427803] DÉBITO INDEVIDO	250,00	
Soma:		14.033,61 +
Crédito não Lançado pela Contabilidade		
10/07/2013 [2013] PAGTO. INDEVIDO	769,45	
11/12/2013 [2013] PAGTO.FEITO A MENOR	0,10	
Soma:		769,55 -
Débito não Lançado pelo Banco		
09/09/2016 [99] DÉBITO LANÇADO A MENOR NO BANCO	2.703,04	
29/12/2016 [CH 900751] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	15.021,25	
06/08/2014 [99] PAGAMENTO MENOR POSTO VANIA	0,10	
11/03/2016 [99] VALOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR CAT	114,50	
Soma:		17.838,89 -
	Saldo Contábil:	-4.524,83



Correspondence:
J. N. W. N. N.

PSAOCRISTOVAOEFMASPACI

CNPS

3.3.2. *Reliability*

1. Data da criação:

၁။ အကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုရန်

WS

Contents of

3. ဝိသုဒ္ဓိ ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။

19:128:866,0001-44

Dezembro / 2016

18.01.2017.

2011-5

02

18692-9

10:02:2006

11-11-2019

Saldo Anterior

10100

Fls. n.º 106
Rubrica maior

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.42.15

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000016734 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001

----- PM SAO CRISTOVAO-BINF -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2211	Saldo Anterior em 22/11/2016			0,00C
1412	632-OB 12 STN	6480538000000	14056	119,92C
	299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		119,92D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fls. n° 107

Rubrica m

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Correntista:
Nome
PSAOCRISTOVAO F MASRMC
CNPJ
13.128.855/0001-44
Posto
Dezembro/2016
Data de emissão
16.01.2017
Agência (avulso)
05
Conta nº / dv
18.691-5
Data de abertura
10.02.2008
2011-5
02
Data de início
11.11.2014
Data de término
Baldo anterior
Saldo
0,00
Orç
0,00
Doc
0,00
Doc
0,00
Doc
0,00
Doc
0,00
Doc
0,00
Doc
0,00
Doc
0,00
Doc
0,00
Doc
0,00
Fls. nº 108
Rubrica

Correntista:

Nome		CNPJ		Posição	Data de emissão
PSAO CRISTOVAO F M A S P F M C		14.813.434/0001-15		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (indicação)	BS	Conta nº / dv	Data de abertura		
26116	01	26.853-4	09.02.2012		

Operações	Data de abertura	Data de fechamento	Saldo anterior	Saldo posterior	Saldo atual	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
09.05.2010			Saldo anterior					0,00

Fis. nº 110
Rubrica *[assinatura]*

Correntista:
 Nome

PSAD CRISTOVAO FMA/SRBF

CNPJ

14.813.431/0001-15

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

16.01.2017

Agência (padrão/uf)

05

01

Data de abertura

09.02.2012

2811-5

01

26.852.6

03/05/2016

Saldo anterior

0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista:

Nome

PSAO CRISTOVAO FMASPIOV

Adm. (CPF/CNPJ)

2810-51

Capital (R\$)

25.376,81

Data de abertura

08.10.2009

CNPJ

13.128.055/0001-41

Período:

Dezembro/2016

Data de emissão

16.01.2017

11.11.2014	Saldo Anterior	25.376,81
11.11.2014	Saldo Inicial	25.376,81
11.11.2014	Saldo Final	25.376,81



2000

PSAOGRISTOVAQFMASBPJET

CONPJ

23 Feb 63

☸️ **ព្រះពុទ្ធសាសនា**

Agōnc[n] (pīōn xōqū) :

3-GS

3.1. Compliance

இ-நாவு-பின் உத்தரவா

13.128.855/0001-44

Dezember 2016

16.01.2017.

28115

02

18-691-0

10.02.2006

21-07-2016

Saldo anterior

1600

Correntista
 Nome

PSAO CRISTOVAO F M A S P J O V

CNPJ

14.013.434/0001-15

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão

16.01.2017

Agência / sub-agência

05

Conta nº / de

28.854-2

Data de abertura

09.02.2012

2511-5

01

Data do extrato

03.05.2016

Saldo anterior

0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Postado	Data de emissão
PSAOCRISTOVAO F MASAGRETI				19.128.855/0001-44	Dezembro / 2016	16.01.2017
Agência	08	Conta nº / Br	Data de abertura			
26116	02	18.690-2	10.02.2006			

09/07/2015		Saldo anterior						0,00
------------	--	----------------	--	--	--	--	--	------

Ναίτη

8. Expenditure (or) Receipts

28145

39

Completed by:

01

26.850-X

3. Definieren

09/02/2012

8: CNPJ

51-1000484-0001-15

RECEIVED

Dezembro / 2018

~~❖~~ **Order of registration**

16.01.2017

[illegible]

Index

Saldos Anteriores

For

Fis. n° 146

Extrato Conta Corrente

Coronista

၂၂၆

3. CNP.

အိန္ဒိယနိုင်ငံ

• **Quia de mēto:**

PSAO:CRISTOVAO FERNAS PVMC

14-0134940001-16

Dezembro/2018

16.01.2017

Agosto 1911

63

Σοφία Γ. Δ.

§: Dann da überhört

2511-5

OT:

28.855-0

09.02.2012

03-05-2026

Baldwin Interior

19.05

Fils. n° 117

Rubrica mea

Publica 1897



24

३८५३

இ.நீலகண்டி

• **ဒီဂရီ** သို့မဟုတ် **တန်း** နှစ်ခု

PSAO CRISTOVA EMAS ACESSUAS

148134340001-15

Décembre 2016

16:03:2017

Aufgabenstellung:

GS

2. Content: 1.0v

Dr. J. B. Abington

26115

Index

27756-B

10.07.2013

03-05-2016

Saldo anterior

0.91

Model O-10, 100-b; Excel-2000; Apr 2001; SUSBU 61232; <http://www.bb.cnm.bcr>; INU Flinnodjda 00007606070

fel

F.S. n.º 19
Rubrica *1900*

Correntista

Nome				CNPJ	Ponto	Data de emissão
PSAD CRISTOVAO F MASSGEV				14.013.434/0001-15	Dezembro / 2016	16.01.2017
Agência (origem/dest)	DS	Conta nº / de	Data da abertura			
2611-S	01	27.757-6	10.07.2013			

Data de início		Data de término		Saldo		Data		Valor		Saldo	
03.04.2016		Saldo anterior								0,00	

Fis. nº 120
Rubrica maço

MPD99A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.54.10

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029823 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00007
----- SAO CRISTOBL PSB FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
3011 Saldo Anterior em 30/11/2016 0,00C
0112 470-TRANSF.ON LINE 662611000009083 2611 99026 37,87D
01/12 2611 9083-2 PMSC ARRECADAC
393-TED 0120101 13105 2.486,79D
033 3872 004775197000191 PREMIUM BRASI
310-TAR DOC/TED-E 863361100054524 13113 8,60D
Tarifa referente a 01/12/2016
310-TAR DOC/TED-E 893351400035789 13113 8,60D
Tarifa referente a 30/11/2016
855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.541,86C
0112 Saldo Parcial 0,00C
0212 393-TED 0120201 13105 500,00D
104 2998 15102173553 JOAO ALDINO SILVE

Fls. nº 120

Rubrica 

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.54.17

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029823 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 / 00007
----- SAO CRISTOBL PSB FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0212	393-TED	0120202	13105	1.750,00D
	047 0057 02959687531 JULLYE CRIS DE SOU			
	393-TED	0120203	13105	1.750,00D
	237 1438 02333581530 CLESE LAYANNE SAN			
	310-TAR DOC/TED-E	863370900216332	13113	8,60D
	Tarifa referente a 02/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	863370900216333	13113	8,60D
	Tarifa referente a 02/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	863370900216334	13113	8,60D
	Tarifa referente a 02/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		4.025,80C
0212	Saldo Parcial			0,00C
0912	393-TED	0120901	13105	25.525,25D
	104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE			

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fls. nº 123

Rubrica *[assinatura]*

MPD09A
F3012479

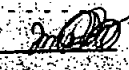
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.54.22

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029823 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00007
----- SAO CRISTOBL PSB FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0912 393-TED 0120902 13105 1,13D
104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE
310-TAR DOC/TED-E 833440902552954 13113 8,60D
Tarifa referente a 09/12/2016
310-TAR DOC/TED-E 833440902552955 13113 8,60D
Tarifa referente a 09/12/2016
855-BB CP ADM SUPR 0000070 25.543,58C
0912 Saldo Parcial 0,00C
1412 470-TRANSF.ON LINE 661402000038008 2611 99026 4.025,53D
14/12 1402 38008-3 GEOVANIA LUIZA
470-TRANSF.ON LINE 662611000009083 2611 99026 943,04D
14/12 2611 9083-2 PMSC ARRECADAC

Fls. nº 124

Rubrica 

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.54.26

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029823 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00004 / 00007
----- SAO CRISTOBL PSB FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1412	855-BB CP ADM SUPR	0000070		4.968,57C
1412	Saldo Parcial			0,00C
2012	393-TED	0122001	13105	11.437,12D
	104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	873551200079981	13113	8,60D
	Tarifa referente a 20/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		11.445,72C
2012	Saldo Parcial			0,00C
2312	632-ORDEM BANCARIA	6716939000002	14056	20.605,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	6733398000002	14056	24.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	393-TED	0122301	13105	5.704,40D
	104 2175 023101925000124 ELITE GRILL C			

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fls. nº 125

Rubrica

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.54.29

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029823 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00005 / 00007

----- SAO CRISTOBL PSB FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
-----------	-----------	----------------	------	-----------

2312	310-TAR DOC/TED-E	873580900062269	13113	8,60D
------	-------------------	-----------------	-------	-------

Tarifa referente a 23/12/2016

	345-BB CP ADM SUPR	0000070		38.892,00D
--	--------------------	---------	--	------------

2312	Saldo Parcial			0,00C
------	---------------	--	--	-------

2712	470-TRANSF.ON LINE	663546000040284	2611 99026	300,16D
------	--------------------	-----------------	------------	---------

27/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA

	855-BB CP ADM SUPR	0000070		300,16C
--	--------------------	---------	--	---------

2712	Saldo Parcial			0,00C
------	---------------	--	--	-------

2912	393-TED	0122901	13105	230,00D
------	---------	---------	-------	---------

047 0011 014129247000117 ADILSON SANTO

	393-TED	0122902	13105	415,00D
--	---------	---------	-------	---------

047 0065 020953104000128 DNA DISTRIBUI

	393-TED	0122903	13105	19.761,74D
--	---------	---------	-------	------------

104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fls. nº 126

Rubrica *[assinatura]*

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.54.32

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029823 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00006 / 00007

----- SAO CRISTOBL PSB FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2912	393-TED	0122904	13105	0,52D
	104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200320397	13113	8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200320398	13113	8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200320399	13113	8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200320400	13113	8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		20.441,66C
2912	Saldo Parcial			0,00C
3012	632-ORDEM BANCARIA	7102647000003	14056	20.605,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fis. nº 127

Rubrica 

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.54.36

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029823 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00007 / 00007

----- SAO CRISTOBL PSB FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3012	632-ORDEM BANCARIA	7106116000003	14056	24.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	7106344000004	14056	24.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	7109292000003	14056	20.685,47C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		89.290,47D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fls. nº 128

Rubrica *[assinatura]*

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.54.57

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029822 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00005

----- SAO CRISBL PSEMC FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
3011	Saldo Anterior em	30/11/2016							0,00C
0112	470-TRANSF.ON LINE	662611000009083	2611	99026					18,95D
	01/12 2611	9083-2 PMSC ARRECADAC							
	393-TED	0120101		13105					1.244,38D
	033 3872 004775197000191 PREMIUM BRASI								
	310-TAR DOC/TED-E	863361100054523		13113					8,60D
	Tarifa referente a 01/12/2016								
	310-TAR DOC/TED-E	893351400035788		13113					8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016								
	855-BB CP ADM SUPR	0000070							1.280,53C
0112	Saldo Parcial								0,00C
0212	393-TED	0120201		13105					1.750,00D
	104 0739 83873287587 JULIANA SILVA FRE								

Fls. nº 129

Rubrica

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.55.02

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029822 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 / 00005

----- SAO CRISBL PSEMC FNAS -----

;- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0212	310-TAR DOC/TED-E	863370900216331	13113	8,60D
	Tarifa referente a 02/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.758,60C
0212	Saldo Parcial			0,00C
0912	393-TED	0120901	13105	10.967,24D
	104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	833440902552953	13113	8,60D
	Tarifa referente a 09/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		10.975,84C
0912	Saldo Parcial			0,00C
2012	393-TED	0122001	13105	5.026,56D
	104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	873551200079980	13113	8,60D
	Tarifa referente a 20/12/2016			

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fls. nº 130

Rubrica 

MPDQ9A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.55.08

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029822 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00005
----- SAO CRISBL PSEMC FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2012	855-BB CP ADM SUPR	0000070		5.035,16C
2012	Saldo Parcial			0,00C
2312	393-TED	0122301	13105	904,50D
	104 2175 023101925000124 ELITE GRILL C			
	310-TAR DOC/TED-E	873580900062268	13113	8,60D
	Tarifa referente a 23/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		913,10C
2312	Saldo Parcial			0,00C
2712	632-ORDEM BANCARIA	6877430000001	14056	13.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	6878192000001	14056	13.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	6919021000001	14056	5.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fts. n° 131

Rubrica 

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.55.15

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029822 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00004 / 00005

----- SAO CRISBL PSEMC FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2712	632-ORDEM BANCARIA	6919156000001		14056	5.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	6919711000001		14056	13.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	6921853000001		14056	2.200,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	6921995000001		14056	2.200,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	6922942000002		14056	8.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	6923094000001		14056	8.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				

Fls. nº 132

Rubrica

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPDQ9A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.55.21

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029822 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00005 / 00005

----- SAO CRISBL PSEMC FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2712	345-BB CP ADM SUPR	0000070		69.400,00D
2712	Saldo Parcial			0,00C
2912	393-TED	0122901	13105	10.967,24D
	104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200320396	13113	8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		10.975,84C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fls. nº 133

Rubrica *mdd*

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
SAO CRISBL GSUAS FNAS				14.813.434/0001-15	Dezembro / 2016	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2611-5	01	29.820-4	19.01.2016			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2016		Saldo anterior						0,00
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			66542940000035	3.668,08 C	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.668,08 D	0,00 C
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			67988180000003	3.668,08 C	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.668,08 D	0,00 C
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			69463780000003	3.668,08 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.668,08 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Fls. nº 34
Rubrica *mab*

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.55.43

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029819 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00005

----- SAO CRISTOEL GBF FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2211	Saldo Anterior em 22/11/2016				0,00C
0112	470-TRANSF.ON LINE	662611000009083	2611	99026	56,85D
	01/12 2611	9083-2 PMSC ARRECADAC			
	393-TED	0120101	13105		3.733,14D
	033 3872 004775197000191 PREMIUM BRASI				
	393-TED	0120102	13105		1.452,41D
	047 0057 012606944000196 POSTO BEL SAO				
	310-TAR DOC/TED-E	863361100054521	13113		8,60D
	Tarifa referente a 01/12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	863361100054522	13113		8,60D
	Tarifa referente a 01/12/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			5.259,60C
0112	Saldo Parcial				0,00C

----- Fls. nº 335 -----

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Rubrica *[assinatura]*

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.55.50

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029819 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 / 00005

----- SAO CRISTOBL GBF FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0212 632-ORDEM BANCARIA	6183378000055	14056	27.510,06C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
393-TED	0120201	13105	1.750,00D
104 0059 04837374530 PRISCILA DO NASCI			
393-TED	0120202	13105	1.750,00D
104 0059 02225591520 IRANEIDE SANTOS D			
393-TED	0120203	13105	1.750,00D
104 2186 23075872504 MARIA MADALENA CA			
310-TAR DOC/TED-E	863370900216328	13113	8,60D
Tarifa referente a 02/12/2016			
310-TAR DOC/TED-E	863370900216329	13113	8,60D
Tarifa referente a 02/12/2016			
310-TAR DOC/TED-E	863370900216330	13113	8,60D
Tarifa referente a 02/12/2016			

----- Continua... -----

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fls. nº 136
Rubrica *[assinatura]*

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.55.59

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029819 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00005
----- SAO CRISTOBL GBF FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0212 345-BB CP ADM SUPR 0000070 22.234,26D
0212 Saldo Parcial 0,00C
1612 393-TED 0121601 13105 1.414,25D
047 0057 012606944000196 POSTO BEL SAO
310-TAR DOC/TED-E 873510900034494 13113 8,60D
Tarifa referente a 16/12/2016
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.422,85C
1612 Saldo Parcial 0,00C
2312 632-ORDEM BANCARIA 6710789000054 14056 27.826,82C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632-ORDEM BANCARIA 6711052000054 14056 27.613,98C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
393-TED 0122301 13105 800,00D
104 2175 023101925000124 ELITE GRILL C

Fls. nº 137
Rubrica

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.56.05

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029819 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00004 / 00005
----- SAO CRISTOBL GBF FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2312 393-TED 0122302 13105 3.658,93D
047 0035 004864703000119 AEREOTUR VIAG
310-TAR DOC/TED-E 873580900062266 13113 8,60D
Tarifa referente a 23/12/2016
310-TAR DOC/TED-E 873580900062267 13113 8,60D
Tarifa referente a 23/12/2016
345-BB CP ADM SUPR 0000070 50.964,67D
2312 Saldo Parcial 0,00C
2612 983-TED DEVOLVIDA 0500003 14175 800,00C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 800,00D
2612 Saldo Parcial 0,00C
2712 393-TED 0122701 13105 540,00D
047 0011 014129247000117 ADILSON SANTO

Fis. nº 138

Rubrica *[assinatura]*

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.56.11

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029819 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00005 / 00005

----- SAO CRISTOBL GBF FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2712	310-TAR DOC/TED-E	873621200502863	13113	8,60D
	Tarifa referente a 27/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		548,60C
2712	Saldo Parcial			0,00C
2912	393-TED	0122901	13105	360,00D
	047 0011 014129247000117 ADILSON SANTO			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200320394	13113	8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		368,60C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fls. nº 139

Rubrica *mbo*

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.57.43

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029821 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00003

----- SAO CRISBL PSEAC FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016				0,00C
0112	310-TAR DOC/TED-E	893351400035787		13113	8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			8,60C
0112	Saldo Parcial				0,00C
2012	393-TED	0122002		13105	900,00D
	104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE				
	310-TAR DOC/TED-E	873551200079979		13113	8,60D
	Tarifa referente a 20/12/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			908,60C
2012	Saldo Parcial				0,00C
2312	632-ORDEM BANCARIA	6723089000001		14056	5.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				

Fls. nº 140

Continua...

Rubrica *[assinatura]*

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A /
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.57.49

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029821 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 / 00003

----- SAO CRISBL PSEAC FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2312	632-ORDEM BANCARIA	6723139000001		14056	5.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	6723281000001		14056	5.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			15.000,00D
2312	Saldo Parcial				0,00C
2712	632-ORDEM BANCARIA	6862404000001		14056	5.000,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			5.000,00D
2712	Saldo Parcial				0,00C
2912	393-TED	0122901		13105	5.179,60D
	104 2998 013128855000144 MUNICIPIO DE				
	310-TAR DOC/TED-E	873641200320395		13113	8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016				

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fis. nº 341

Rubrica 

MPD09A
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
11.57.55

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029821 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00003
----- SAO CRISBL PSEAC FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2912 855-BB CP ADM SUPR 0000070 5.188,20C
3112 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fls. nº 140

Rubrica *[assinatura]*

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Agência 057 Tipo 22 Conta 300097-7
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31,85 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	63.800,61 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMATICO	63.768,76 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 31,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2016	DB BLOQ INDET	57013	31,85 -	0,00 +
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	57013	31,85 +	31,85 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 057 Tipo 22 Conta 300098-5
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Fis. nº 145
Rubrica mda

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.422,36 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	62.073,97 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMATICO	37.651,61 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 6.122,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2016	DB BLOQ INDET	57013	6.122,36 -	0,00 +
06/12/2016	PG CREDOR GOV.SERGIPE BLQ	400700	1.830,00 +	1.830,00 +
06/12/2016	DB BLOQ INDET	0	1.830,00 -	0,00 +
06/12/2016	PG CREDOR GOV.SERGIPE BLQ	400700	4.270,00 +	4.270,00 +
06/12/2016	DB BLOQ INDET	0	4.270,00 -	0,00 +
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	57013	6.122,36 +	6.122,36 +
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	57013	1.830,00 +	7.952,36 +
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	57013	4.270,00 +	12.222,36 +
27/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.270,00 +	12.222,36 +
27/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.830,00 +	12.222,36 +
28/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.100,00 +	18.322,36 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.830,00 +	18.322,36 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.270,00 +	18.322,36 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.100,00 +	24.422,36 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Fls. nº 146

Rubrica mla



Fls. nº 147

Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600009

Conta Referência:

2998/006/00000101-7

Nome:

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL S C

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	378701	CRED TEV	8.000,00C	8.195,88C
01/12/2016	142330	ENVIO TED	1.361,76D	6.834,12C
01/12/2016	154329	ENVIO TED	6.250,00D	584,12C
01/12/2016	142330	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	576,27C
01/12/2016	154329	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	568,42C
02/12/2016	240055	APLICACAO	100,00D	468,42C
02/12/2016	000001	CRED TED	43.000,00C	43.468,42C
02/12/2016	000001	CRED TED	115.000,00C	158.468,42C
02/12/2016	160736	ENVIO TED	4.421,86D	154.046,56C
02/12/2016	358176	TEV MESM T	2.500,00D	151.546,56C
02/12/2016	358193	TEV MESM T	478,14D	151.068,42C
02/12/2016	383792	TEV MESM T	10.000,00D	141.068,42C
02/12/2016	160736	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	141.060,57C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	141.010,57D	50,00C
05/12/2016	161157	PG LUZ/GAS	61,06D	11,06D
05/12/2016	161160	PG LUZ/GAS	65,24D	76,30D
05/12/2016	161165	PAG AGUA	31,48D	107,78D
05/12/2016	155214	ENVIO TED	1.500,00D	1.607,78D
05/12/2016	156481	ENVIO TED	1.100,00D	2.707,78D
05/12/2016	157203	ENVIO TED	2.000,00D	4.707,78D
05/12/2016	549373	TEV MESM T	1.341,34D	6.049,12D
05/12/2016	549390	TEV MESM T	1.000,00D	7.049,12D
05/12/2016	549415	TEV MESM T	7,20D	7.056,32D
05/12/2016	549435	TEV MESM T	800,00D	7.856,32D
05/12/2016	155214	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.864,17D
05/12/2016	156481	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.872,02D
05/12/2016	157203	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.879,87D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	141.154,17C	133.274,30C
09/12/2016	016588	ENVIO TEV	96,80D	133.177,50C
09/12/2016	016535	TEV MESM T	56.644,77D	76.532,73C
09/12/2016	016563	TEV MESM T	768,95D	75.763,78C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	75.713,78D	50,00C
12/12/2016	029980	DEB.AUTOR.	847,41D	797,41D
12/12/2016	029980	DEB.AUTOR.	3.062,60D	3.860,01D
12/12/2016	029980	DEB.AUTOR.	982,93D	4.842,94D
12/12/2016	506178	TEV MESM T	6.000,00D	10.842,94D
12/12/2016	506189	TEV MESM T	2.099,68D	12.942,62D
12/12/2016	506205	TEV MESM T	10.310,46D	23.253,08D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.303,08C	50,00C
14/12/2016	200333	TEV MESM T	600,00D	550,00D
14/12/2016	200336	TEV MESM T	600,00D	1.150,00D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	50,00C
15/12/2016	054556	DOC ELET E	1.905,15D	1.855,15D
15/12/2016	657879	PAG BOLETO	3.968,00D	5.823,15D

15/12/2016	124036	TEV MESM T	2.400,00D	8.223,15D
15/12/2016	054556	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	8.231,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.281,00C	50,00C
16/12/2016	037042	DOC ELET E	715,00D	665,00D
16/12/2016	152393	ENVIO TED	1.430,00D	2.095,00D
16/12/2016	374017	TEV MESM T	1.118,00D	3.213,00D
16/12/2016	037042	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.220,85D
16/12/2016	152393	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.228,70D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.278,70C	50,00C
19/12/2016	052410	DOC ELET E	1.968,16D	1.918,16D
19/12/2016	169398	ENVIO TED	1.500,00D	3.418,16D
19/12/2016	542727	TEV MESM T	31,84D	3.450,00D
19/12/2016	052410	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.457,85D
19/12/2016	169398	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.465,70D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.515,70C	50,00C
20/12/2016	702685	CRED TEV	2.000,00C	2.050,00C
20/12/2016	164030	ENVIO TED	2.500,00D	450,00D
20/12/2016	477202	TEV MESM T	546,00D	996,00D
20/12/2016	477251	TEV MESM T	759,50D	1.755,50D
20/12/2016	477284	TEV MESM T	3.987,00D	5.742,50D
20/12/2016	477316	TEV MESM T	27.505,53D	33.248,03D
20/12/2016	728626	TEV MESM T	2.694,64D	35.942,67D
20/12/2016	164030	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.950,52D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	36.000,52C	50,00C
23/12/2016	000047	CRED TED	5.000,00C	5.050,00C
23/12/2016	170487	ENVIO TED	4.139,87D	910,13C
23/12/2016	427794	TEV MESM T	478,14D	431,99C
23/12/2016	427818	TEV MESM T	281,99D	150,00C
23/12/2016	170487	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	142,15C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	92,15D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	30.000,00C	30.050,00C
29/12/2016	407703	CRED TEV	15.000,00C	45.050,00C
29/12/2016	158676	ENVIO TED	2.000,00D	43.050,00C
29/12/2016	298264	TEV MESM T	25.484,86D	17.565,14C
29/12/2016	325030	TEV MESM T	1.118,00D	16.447,14C
29/12/2016	419304	TEV MESM T	228,75D	16.218,39C
29/12/2016	158676	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	16.210,54C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	16.160,54D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. nº J48
Rubrica m

IMPRIMIR **FECHAR**

Fls. nº 149
Rubrica moeda

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600009

Conta Referência:

2998/013/00363512-5

Nome:

FUNDO MUN A S S C

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

DATA	AN. DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	1,78C	1.041,75C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,21C	1.046,96C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.046,96C	

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.850 - X PSAO CRISTOVAO F M A S I G D B F

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.813.434/0001-15

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,01					0,003807
31/12/2016	Saldo atual	0,01					0,003807

Fis. nº 150
Rubrica *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.734 - 7 PM SAO CRISTOVAO-BINF

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.128.855/0001-44

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	116,17					34,919960
14/12/2016	Aplicação	119,92	909261114			35,922254	70,842214
31/12/2016	Saldo atual	237,48					70,842214

Fls. nº 51
Rubrica m

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 14.813.434/0001-15

Conta: 29.818 - 2 SAO CRISTOVAO AEPETI

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	54.093,72					16260,340821
29/12/2016	Aplicação	66.000,00	909261129			19695,258500	35955,599321
31/12/2016	Saldo atual	120.532,46					35955,599321

Fis. nº 152
Rubrica *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 29.823 - 9 SAO CRISTOBL PSB FNAS

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.813.434/0001-15

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	116.041,13					34881,468896
01/12/2016	Resgate	2.541,86	909261101			763,800505	34117,668391
	Apl. Resgatada 21/07/2016	24,84	909261121			7,464499	
	Apl. Resgatada 25/10/2016	2.517,02	909261125			756,336006	
02/12/2016	Resgate	4.025,80	909261102			1209,286694	32908,381697
	Apl. Resgatada 25/10/2016	4.025,80	909261125			1209,286694	
09/12/2016	Resgate	25.543,58	909261109			7659,512856	25248,868841
	Apl. Resgatada 25/10/2016	17.161,77	909261125			5146,138999	
	Apl. Resgatada 07/11/2016	8.381,81	909261107			2513,373857	
14/12/2016	Resgate	4.968,57	909261114			1488,344203	23760,524638
	Apl. Resgatada 07/11/2016	4.968,57	909261107			1488,344203	
20/12/2016	Resgate	11.445,72	909261120			3423,816042	20336,708596
	Apl. Resgatada 07/11/2016	11.445,72	909261107			3423,816042	
23/12/2016	Aplicação	38.892,00	909261123			11621,932674	31958,641270
27/12/2016	Resgate	300,16	909261127			89,632578	31869,008692
	Apl. Resgatada 07/11/2016	300,16	909261107			89,632578	
29/12/2016	Resgate	20.441,66	909261129			6100,057240	25768,951452
	Apl. Resgatada 07/11/2016	20.441,66	909261107			6100,057240	
30/12/2016	Aplicação	89.290,47	909261130			26635,916084	52404,867536
31/12/2016	Saldo atual	175.674,65					52404,867536

Fis. nº 153
Rubrica

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO

Conta: 29.822 - 0 SAO CRISBL PSEMC FNAS

CNPJ: 14.813.434/0001-15

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	54.225,57					16299,974149
01/12/2016	Resgate	1.280,53	909261101			384,784945	15915,189204
	Apl. Resgatada 13/07/2016	1.280,53	070093829			384,784945	
02/12/2016	Resgate	1.758,60	909261102			528,255646	15386,933558
	Apl. Resgatada 13/07/2016	1.758,60	070093829			528,255646	
09/12/2016	Resgate	10.975,84	909261109			3291,221809	12095,711749
	Apl. Resgatada 13/07/2016	10.181,81	070093829			3053,122824	
	Apl. Resgatada 14/10/2016	794,03	909261114			238,098985	
20/12/2016	Resgate	5.035,16	909261120			1506,192846	10589,518903
	Apl. Resgatada 14/10/2016	1.748,19	909261114			522,943452	
	Apl. Resgatada 25/10/2016	2.229,78	909261125			667,005831	
	Apl. Resgatada 28/10/2016	1.057,19	909261128			316,243563	
23/12/2016	Resgate	913,10	909261123			272,857830	10316,661073
	Apl. Resgatada 28/10/2016	913,10	909261128			272,857830	
27/12/2016	Aplicação	69.400,00	909261127			20723,950194	31040,611267
29/12/2016	Resgate	10.975,84	909261129			3275,333425	27765,277842
	Apl. Resgatada 28/10/2016	6.145,12	909261128			1833,782502	
	Apl. Resgatada 28/11/2016	4.830,72	909261128			1441,550923	
31/12/2016	Saldo atual	93.076,38					27765,277842

Rubrica
Fis. nº 34

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 29.820 - 4 SAO CRISBL GSUAS FNAS

06/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 14.813.434/0001-15

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5.337,76					1604,508390
22/12/2016	Aplicação	3.668,08	909261122			1096,501004	2701,009394
26/12/2016	Aplicação	3.668,08	909261126			1095,722173	3796,731567
28/12/2016	Aplicação	3.668,08	909261128			1094,962973	4891,694540
31/12/2016	Saldo atual	16.398,22					4891,694540

Fis. nº 155
Rubrica *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 29.819 - 0 SAO CRISTOBL GBF FNAS

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.813.434/0001-15

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	784.257,66					235744,508868
01/12/2016	Resgate	5.259,60	909261101			1580,450982	234164,057886
	Apl. Resgatada 03/05/2016	780,66	070085031			234,578919	
	Apl. Resgatada 03/05/2016	4.478,94	909261103			1345,872063	
02/12/2016	Aplicação	22.234,26	909261102			6678,820301	240842,878187
16/12/2016	Resgate	1.422,85	909261116			425,923576	240416,954611
	Apl. Resgatada 03/05/2016	1.422,85	909261103			425,923576	
23/12/2016	Aplicação	50.964,67	909261123			15229,557839	255646,512450
26/12/2016	Aplicação	800,00	909261126			238,974542	255885,486992
27/12/2016	Resgate	548,60	909261127			163,820736	255721,666256
	Apl. Resgatada 03/05/2016	548,60	909261103			163,820736	
29/12/2016	Resgate	368,60	909261129			109,995035	255611,671221
	Apl. Resgatada 03/05/2016	368,60	909261103			109,995035	
31/12/2016	Saldo atual	856.876,34					255611,671221

Fis. n° 156
Rubrica

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 29.821 - 2 SAO CRISBL PSEAC FNAS

CNPJ: 14.813.434/0001-15

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	949,28					285,350209
01/12/2016	Resgate	8,60	909261101			2,584204	282,766005
	Apl. Resgatada 28/11/2016	8,60	909261128			2,584204	
20/12/2016	Resgate	908,60	909261120			271,794108	10,971897
	Apl. Resgatada 28/11/2016	908,60	909261128			271,794108	
23/12/2016	Aplicação	15.000,00	909261123			4482,386869	4493,358766
27/12/2016	Aplicação	5.000,00	909261127			1493,079985	5986,438751
29/12/2016	Resgate	5.188,20	909261129			1548,226366	4438,212385
	Apl. Resgatada 28/11/2016	36,77	909261128			10,971897	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	5.151,43	909261123			1537,254469	
31/12/2016	Saldo atual	14.878,03					4438,212385

Fis. nº 151
Rubrica

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 29.815 - 8 SAO CRISTOACESUASTRAB

06/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 14.813.434/0001-15

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	103.643,06					31154,662162
30/12/2016	Aplicação	36.480,00	909261130			10882,216419	42036,878581
31/12/2016	Saldo atual	140.918,47					42036,878581

Fis. nº 158
Rubrica

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.038,86						312,276200
31/12/2016	Saldo atual	1.046,83						312,276200

Fis. nº 159
Rubrica 240

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 057 - EDUARDO GOMES

CPF/CNPJ: 014.813.434/0001-15
Conta: 22 / 300.097-7

Fls. nº 160
Rubrica mm

Especificação do Título

Número: 102318
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 88% CDI
Data Aplicação: 14/08/2015
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 64.847,00
Data Vencimento: 20/07/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	62.976,49
30/12/2016	Rendimento no Período	621,77
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	63.598,26
Saldo Líquido:	R\$ 63.598,26	
Taxa Período:	0,9872%	Taxa Anual: 11,9111%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.813.434/0001-15

Agência: 057 - EDUARDO GOMES

Conta: 22 / 300.098-5

Fls. nº 161

Especificação do Título

Rubrica *mud*

Número: 100647

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 88% CDI

Valor Aplicado: 16.100,00

Data Aplicação: 18/06/2015

Data Vencimento: 22/05/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	12.300,43
30/12/2016	Rendimento no Período	121,44
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	12.421,87
Saldo Líquido:	R\$ 12.421,87	
Taxa Período:	0,9872%	Taxa Anual: 11,9111%



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 19/01/2017 12:14:36

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 057 - EDUARDO GOMES

CPF/CNPJ: 014.813.434/0001-15
Conta: 22 / 300.098-5

Especificação do Título

Número: 101259

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 88% CDI

Data Aplicação: 10/07/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 7.200,00

Data Vencimento: 15/06/2020

Fls. nº 162

Rubrica

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	8.455,05
30/12/2016	Rendimento no Período	83,48
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	8.538,53
Saldo Líquido:	R\$ 8.538,53	
Taxa Período:	0,9872%	Taxa Anual: 11,9111%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 057 - EDUARDO GOMES

CPF/CNPJ: 014.813.434/0001-15
Conta: 22 / 300.098-5

Especificação do Título

Número: 103583
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 82% CDI
Data Aplicação: 15/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 12.312,00
Data Vencimento: 19/08/2020

Fls. nº 163

Rubrica 

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	14.023,25
30/12/2016	Rendimento no Período	128,97
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	14.152,22
Saldo Líquido:	R\$ 14.152,22	
Taxa Período:	0,9196%	Taxa Anual: 11,0559%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 057 - EDUARDO GOMES

CPF/CNPJ: 014.813.434/0001-15
Conta: 22 / 300.098-5

Especificação do Título

Número: 112667
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 82% CDI
Data Aplicação: 25/05/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 2.288,00
Data Vencimento: 29/04/2021

Fls. nº 164
Rubrica multa

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	2.419,10
30/12/2016	Rendimento no Período	22,25
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	2.441,35
Saldo Líquido:	R\$ 2.441,35	
Taxa Período:	0,9196%	Taxa Anual: 11,0559%


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERGIPE DEL REY, SE	2998	0055	18/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL S C	14.813.434/0001-15	006.00000101-7	12/2016	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	233.077,04C	41.965,523822
Resgates	216.733,17D	39.010,021398
Rendimento Bruto no Mês	157,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.501,59C	2.955,502423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	100,00C	18,021378
02 / 12	APLICACAO	141.010,57C	25.412,048913
05 / 12	RESGATE	141.154,17D	25.430,068259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	75.713,78C	13.623,611593
12 / 12	RESGATE	23.303,08D	4.191,761168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.200,00D	215,722877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.281,00D	1.488,207886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.278,70D	589,044757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.515,70D	631,428739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	36.000,52D	6.463,787710
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fls. nº 166
Rubrica 

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



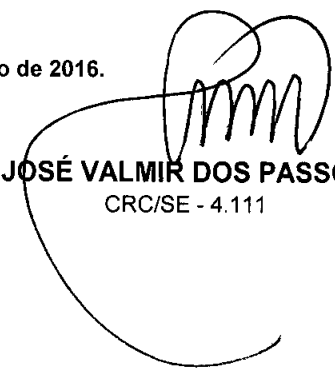
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

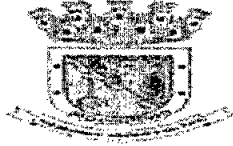
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2016

DATA INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



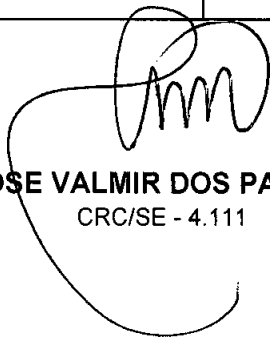
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

DATA	DISCRICÃO	Nº PROCESSO
SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		-
TOTAL GERAL		-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111

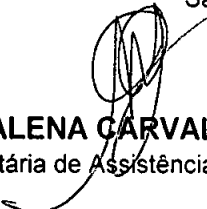


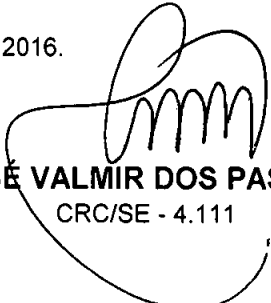
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O		
	TÍTULOS	R\$
	SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
TOTAL GERAL		-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2016

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

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



Fls. nº 172
Rubrica *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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



Fls. nº 173

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE**CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 às 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO**

Fls. nº 174
Publica na

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Assistência Social de SÃO CRISTÓVÃO**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2.016**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

São Cristóvão (Se), 04 de Abril de 2017

Pl Vivian Isabela Santos

98452 - 11 - 62

VANDERLAN DIAS CORREIA
Presidente da Câmara Municipal

Vivian Isabela
Diretora Financeira



Fls. nº 175
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Ofício n.º /2016

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2016.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o(a) cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito sobre as Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social do Exercício de 2016**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

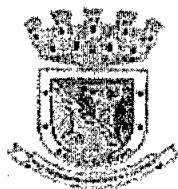
Atenciosamente,


JORGE EDUARDO SANTOS
PREFEITO

CPF: 278.431.575-49
SÃO CRISTÓVÃO/SE

Exma. Srª.

MARIA MADALENA CARVALHO DE GOES
Secretária de Assistência Social
SÃO CRISTÓVÃO – SERGIPE.



Fls. nº 176
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

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

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

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

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

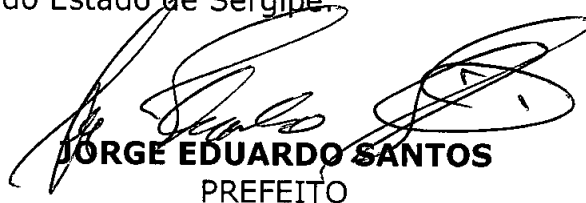
Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Assistência Social, a prestação de contas competirá ao Secretária Municipal de Assistência Social e não ao

Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2016**.

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

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretaria Municipal de Assistência Social** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000 e na Resolução nº. 215 de 03 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



JORGE EDUARDO SANTOS
PREFEITO

CPF: 278.431.575-49
SÃO CRISTÓVÃO/SE