



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanço Anual 2018

Fundo Municipal de Assistência Social



Porto da Folha

Data da Entrega: 25/04/2019
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
Ano de Referência: 2018
Descrição:
Protocolo 007489/2019

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 25/04/2019

Emitido em: 24/07/2019



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **GESTÃO:** 2018

GESTOR:	TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	CPF: 059.847.775-01		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA PADRE OLIVEIRA, Nº 844, CENTRO			
MUNICÍPIO:	PORTO DA FOLHA	CEP: 49.800-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99976-1499
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	2018			
E-MAIL:	desenv.socialecidades@yaho.com.br			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

**RELATÓRIO DE
GESTÃO DA
POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
EXERCÍCIO 2018**

PORTO DA FOLHA/SE
2019

Rua Maria Eugênia de Sá, 809 – Centro – CEP: 49800-000.
E-mail: desenv.socialecidades@yaho.com.br – Fone: (79) 33492116.

Apresentação

O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano de 2018. Este documento deve conter as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socioinstitucional e a vigilância socioassistencial. Elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC). O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial. A SMDSC possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial.

Este Relatório registra as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC), representada pela secretária Maria Solange Feitosa Cardoso, portadora de CPF: 199.203.345-53, objetivando informar a situação atual da **Gestão da Política de Assistência Social** por meio da execução dos serviços, das ações, dos programas desenvolvidos, bem como a oferta dos equipamentos públicos (**CRAS, CRAS INDÍGENA, CREAS, SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ETC**), assim como as Instâncias de Controle Social, representados pelos Conselhos Municipais: **Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar**.

“Nós acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho”.

IDENTIFICAÇÃO**PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA/SE:**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

NOME DO ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.**ENDEREÇO:** RUA MARIA EUGÊNIA DE SÁ, 809 – CENTRO – PORTO DA FOLHA/SE.**CEP:** 49800-000**E-MAIL:** desenv.socialecidades@yaho.com.br**NÍVEL DE GESTÃO:** BÁSICA**PORTE DO MUNICÍPIO:** PEQUENO PORTE II**RESPONSÁVEL:** TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO**IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

A cidade de Porto da Folha – Sergipe, localiza-se na região do semi-árido conhecida como alto sertão sergipano a 190 km da capital. Margeando pelo rio São Francisco limita-se ao Norte com o Estado de Alagoas e ao Sul com o Município de Monte Alegre de Sergipe, sua população estimada (2017) é de 28.735 habitantes e o IDH (índice de desenvolvimento humano) do município é de 0,568 dados do ano 2010, tendo uma área territorial de 876,674 km² (2016) . Encontra-se em seu território a Ilha de São Pedro área de reserva indígena que abriga quase 90 famílias únicas dos índios Xokó, também neste município temos o povoado do Mocambo que abriga a comunidade de negros remanescente de quilombo, por este motivo a cidade de Porto da Folha é considerada patrimônio histórico nacional. A atividade econômica da cidade é basicamente a agricultura (milho e feijão), pecuária leiteira, além do comércio.

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Carlos Enovânio Lima	Agente Administrativo	30 h semanais
Jossileide Feitosa de Sá	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h semanais

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

ENDEREÇO: PRAÇA PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 856, CENTRO.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP: 49800-000

E-MAIL: crasportodafolha@outlook.com

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Jéssica Souza Oliveira	Psicóloga	30 hs semanais
Sabrina Lima de Melo	Assistente Social	30 hs semanais
Wilquerlan Rodrigues de Oliveira Teixeira	Assistente social	30 hs semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Ana Rúbia de Jesus	Auxiliar de Serviços Gerais	30hs semanais
Joseane Rodrigues Dias	Coordenadora Geral	30 hs semanais
Moisés da Silva Freire	Vigilante	40 hs semanais
Roberto Oliveira Santos	Vigilante	40 hs semanais
Ronaldo Feitosa de Barros	Vigilante	40 hs semanais
Verônica Alves Lima Santos	Recepcionista	30 hs semanais

EQUIPE BOLSA FAMÍLIA

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Bruna Vanessa Souza Medeiros	Digitadora PBF	30 hs semanais
Iris Soares dos Santos Neto	Coordenadora PBF	30hs semanais

Lais Andrade Lima	Digitadora PBF	30 hs semanais
Maria Veralucia de Souza	Digitadora PBF	30 hs semanais
Rosevaldo Cardoso da Silva	Digitador PBF	30 hs semanais
Weslla Aderlai Lima Santos	Digitadora PBF	30 hs semanais

EQUIPE DE APOIO EMERGENCIAL CRAS

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Cicero Batista de Almeida	Recepcionista	40 hs semanais
Mariany Ariadna Santos Lima	Digitadora pbf	40 hs semanais
Silvia Maria Silva França	Assistente Social	30 hs semanais
Valdney Farias dos Santos	Digitador pbf	40 hs semanais

EQUIPE DO SCFV

(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Eliomar Gomes de Souza	Instrutor de Esporte	04 hs semanais
Gildete Souza Lima Pereira	Monitora	30 hs semanais
Jerson Nogueira Lima Filho	Instrutor de capoeira	04 hs semanais
Leonice Santos Macedo	Merendeira	30 hs semanais
Marcia Maria Santos Costa	Merendeira	30 hs semanais
Maria Cleziana Silveira de Farias	Instrutora de Educação Física	30 hs semanais
Marlene Machado Santos	Coordenadora SCFV	30 hs semanais
Rosenilde Santos Lima	Aux. de Serviços Gerais	30 hs semanais

EQUIPE DO PCF
(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Eliene Oliveira Silva	Visitadora	40 hs semanais
Josilene de Sá Amaral	Visitadora	40 hs semanais
Maria Andréia de Souza	Visitadora	40 hs semanais
Maria Elma da Silva	Supervisora	30 hs semanais
Maria Elma Lima Rodrigues	Visitadora	40 hs semanais

O QUE É O CRAS?

O CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) é uma unidade pública estatal descentralizada da política de Assistência Social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF.

Serviços ofertados:

- Oferta o serviço PAIF e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social;
- Articula e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local;
- Preveni as situações de risco em seu território de abrangência fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos.

PÚBLICO ALVO DO CRAS

Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAS

O CRAS do município de Porto da Folha fica localizado na praça Padre Manoel José de Oliveira nº 856, Centro. Divide-se em uma sala de recepção, uma sala para atendimento de PBF, sala de coordenação de PBF, sala para técnicos de PAIF e coordenação, um banheiro social e um exclusivo de funcionários, uma cozinha e uma área de serviços.

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos no âmbito do CRAS são ofertados de segunda a sexta feira das 07hs e 30 min. até as 13hs e 30 min.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS

Encaminhamentos:

- **BPC** – 08 casos
- **CREAS** – 04 CASOS
- **SECRETARIA DE SAÚDE** – 10 casos
- **CONSELHO TUTELAR** – 00 casos
- **CAPS** – 03 casos

Benefícios eventuais:

- **AUXILIO FUNERAL** – 11 casos
- **CESTAS BÁSICAS EVENTUAIS** – 147

Visitas Domiciliares

- 622 visitas

Total de Atendimentos Particularizados

- 4.270 atendimentos

Organização e participação em eventos

- Organização em alusão ao carnaval junto com o SCFV

- Organização da comemoração em alusão ao dia das mães junto com o SCFV.
- Participação em palestras destinada ao combate da exploração sexual de crianças e adolescentes.
- Participação em palestras destinadas ao combate do trabalho infantil.
- Participação na Conferência Municipal de Assistência Social.
- Organização da comemoração dos festejos juninos junto com o SCFV.
- Organização do lançamento do PCF (Programa Criança Feliz) no Município.
- Participação no cortejo da semana cultural e apresentações artesanais.
- Organização de programa cultural para as crianças do SCFV no dia alusivo a elas (ida ao cinema em Nossa Senhora da Glória/SE).
- Organização de passeio com intuito cultural para os idosos do SCFV referente ao dia alusivo a eles (passeio ao Cajueiro Park).
- Organização da confraternização dos usuários do SCFV.

Comemorações de Datas Festivas

- Carnaval.
- Dia das Mães
- São João
- Dia dos Pais
- Semana Cultural (que antecede a vaquejada)
- Dia do Idoso
- Dia da Criança
- Confraternização de final de ano

AÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS

As principais ações/atividades que constituem o trabalho social são informações sobre os serviços, a acolhida, escuta, estudo social, diagnóstico, orientação e encaminhamentos para as redes de serviços locais. Articulação da rede de serviços sócio assistenciais, elaboração de relatórios e prontuários, estímulo ao convívio grupal e social através do fortalecimento de vínculos. Cadastramento e atualização para programas de transferência de renda e benefícios sociais. Atendimento às famílias por meio de visitas técnicas com intuito de estimular o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.

IMPACTOS SOCIAIS

Através do acesso aos canais de informação a população passou a aprimorar seus conhecimentos acerca das atividades ofertadas pelo CRAS assim como os trabalhos sociais

que a partir dele são desenvolvidos, como consequência disto, o setor passou a ter uma demanda maior de pessoas que buscam informações e acesso aos seus direitos,

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INDÍGENA**

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INDÍGENA ANTÔNIO ACÁCIO SANTIAGO SOBRINHO

ENDEREÇO: ALDEIA INDÍGENA ILHA DE SÃO PEDRO - XOKÓ.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP: 49800-000

E-MAIL: crasxoko2015@outlook.com

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Elenice Bezerra Lima	Assistente Social	30 hs semanais
Maria Lúcia dos Santos Lima	Psicóloga	30 hs semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Cristiano Apolônio Lima	Vigilante	40 hs semanais
Maria da Glória Rodrigues Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais
Maria José de Freitas Lima	Coordenadora	40 hs semanais
Rosteane da Silva Santos	Agente Administrativo	30 hs semanais
Yara Lima dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais

EQUIPE BOLSA FAMÍLIA

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
-------------	--------------	----------------------

Alysson Acácio Lima dos Santos	Digitador PBF	40 hs semanais
Rosilene Melo Vidal	Digitadora PBF	40 hs semanais

EQUIPE DO SCFV

(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Marta Apolônio Rosa	Monitora	30 hs semanais

O CRAS Indígena Antônio Acácio Santiago Sobrinho, Unidade nº 28056035697, situado na Aldeia Indígena Ilha de São Pedro, município de Porto da Folha – SE, assiste as famílias da tribo Xokó, residentes na comunidade Ilha de São Pedro, município de Porto da Folha.

Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV compreendem, atualmente, um total de 97 participantes, de 57 famílias no âmbito do PAIF, que seguem conforme dados abaixo:

- 25 usuários na faixa etária de 7 a 14 anos, (grupo Encantos de Itamariná);
- 14 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos, (grupo Jovens Xokó em Busca de Sonhos);
- 31 usuários na faixa etária de 18 a 59 anos, (grupo Guerreiros da Caiçara);
- 27 usuários de 60 anos acima, (grupo Vida Nova Xokó).

As palestras, oficinas e outras atividades desenvolvidas seguem o cronograma de datas comemorativas conforme calendário do ano.

Em janeiro foram realizadas vinte e seis (26) visitas domiciliares.

Em fevereiro, sessenta (60) usuários do Serviço participaram da comemoração de carnaval, realizada na sede da AABB de Porto da Folha, pela Secretaria de Assistência Social, Cidadania e do Trabalho, e foram realizadas nove (09) visitas domiciliares.

No mês de março foram realizadas atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher, com 31 participantes, oficina de artes com o grupo “Jovens Xokó em Busca de Sonhos” e celebração da Páscoa com os adolescentes do SCFV e crianças da comunidade Xokó. Foram realizadas quatro (04) visitas domiciliares e entrega de um (01) benefício eventual.

Em Abril, foi celebrado o Dia do Índio, em parceria com o Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro e principais lideranças da comunidade Xokó, contando a presença da secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Trabalho, do município de porto da Folha – SE: Maria Solange Feitosa Cardoso, e quatro (04) visitas domiciliares.

No mês de Maio houve o “Chá das Mães” – atividade desenvolvida em parceria com a equipe do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro para as mães da comunidade; houve, também, o II Encontro Intergeracional entre usuários do SCFV, envolvendo os grupos: Vida Nova Xokó, Guerreiros da Caiçara (do CRAS Indígena), Redescobrimo a Vida I e Redescobrimo a Vida II (CRAS Antônio Loureiro Feitosa – Antônio do Pajeú) e foram realizadas dezessete (17) visitas domiciliares.

Em junho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania juntamente com a Comissão Municipal Intersetorial das Ações Estratégicas do PETI e equipe do CRAS Indígena Antônio Acácio Santiago Sobrinho realizaram palestra sobre “Trabalho Infantil e Condicionalidades do Programa Bolsa Família”, para crianças, adolescentes e adultos do SCFV da comunidade Xokó. Foi entregue, no mês, um (01) benefício eventual e realizadas vinte e cinco (25) visitas domiciliares.

No mês de julho foram realizadas visitas domiciliares para celebração do “Dia das Avós” juntamente com as docentes: Jussara Apolônio e Valéria Santana, dos 1º, 3º e 4º Anos, respectivamente, do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro, totalizando trinta e cinco (35) visitas no mês citado.

No mês de Agosto, foram contabilizados: uma (01) entrega de benefício eventual, trinta e uma (31) visitas domiciliares e duas (02) atividades de caráter não continuado: comemoração do “Dia dos Pais” - atividade realizada em parceria com a equipe do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro, para os pais da comunidade Xokó (as

imagens desta atividade seguem anexadas no relatório Geral de Atividades de Janeiro a 14 de agosto de 2018) e 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF.

Em setembro, foi realizada uma Oficina de Leitura, em parceria com a equipe do Projeto Festa Literária Ribeirinha, do povoado Ilha do Ferro, município de Pão de Açúcar/AL, para crianças da comunidade Xokó e, ainda, uma palestra para os usuários da terceira idade; entrega de um (01) benefício eventual, formação do grupo Encantos de Itamariná no SCFV, para usuários da faixa etária de 7 a 14 anos, e dezoito (18) visitas domiciliares.

No mês de outubro, as atividades de destaque foram a promoção do II Beleza Rosa, na campanha de combate ao câncer de mama e do colo do útero (Outubro Rosa) e a participação da equipe e algumas mulheres da comunidade Xokó em uma Oficina de Boas Práticas e Preparo do Prato Típico da Comunidade Xokó, promovida pelo SEBRAE/SE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe). As visitas domiciliares compreenderam um total de 106 visitas. Uma nova família foi inserida no acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF – e encaminhada para inclusão no Cadastro Único.

Em novembro, duas novas famílias foram inseridas no acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF – e avaliadas no perfil de extrema pobreza; houve a participação de alguns usuários do grupo Encantos de Itamariná do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – no II Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, em Porto da Folha / SE; a equipe do CRAS Indígena esteve em reunião extraordinária com a Secretária Municipal da Assistência Social, Cidadania e do Trabalho, de Porto da Folha, Tamara da Silva Feitosa Neto e o Assistente Administrativo – Carlos Enovânio Lima para discutir assuntos referentes as principais necessidades do CRAS Indígena para desenvolver um melhor atendimento aos usuários do Serviço; foi realizado uma oficina, para homens da faixa etária a partir de 40 anos, na campanha de combate ao câncer de próstata (Novembro Azul) e vinte (20) visitas domiciliares.

Em dezembro, foram realizados dois encaminhamentos de acompanhamento psicossocial ao CAPS de Porto da Folha / SE; trinta e cinco (35) visitas domiciliares; Confraternização Intergeracional com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e a atividade de grande destaque do mês: o Natal das Crianças Xokó, realizado em parceria com as equipes de saúde e educação da comunidade Xokó, onde foram distribuídos

presentes para as crianças de 0 a 10 anos de idade, com a participação do Papai Noel, lanches e uma manhã rica em diversão com parque interativo. A promoção desse evento culminou com o encerramento do Cronograma de Atividades do Ano de 2018 para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, do CRAS Indígena.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CREAS**

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

ENDEREÇO: RUA PEDRO ALVES DA ROCHA Nº 547, CENTRO.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP.: 49800-000

E-MAIL:

creas.portodafolha@yahoo.com.br

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Ângela Maria Santos Rodrigues Souza	Assistente Social	30 h semanais
Monique da Silva Rodrigues	Advogada	20 h semanais
Odlavineg Feitosa de Lima	Psicólogo	40 h semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Naiana Lima Santana	Assistente Social / Coordenadora	30 h semanais
Rosângela Soares Cardoso de Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h semanais

TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO AEPETI

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Marcicleide dos Santos	Assistente Social/Coordenadora	30 hs semanais

O QUE É O CREAS?

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Serviços ofertados

Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar serviços, como Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

Além de acompanhar, orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, no CREAS também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.

PÚBLICO ALVO DO CREAS

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

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CREAS

O CREAS do município de Porto da Folha fica localizado na Rua. Pedro Alves da Rocha nº 547, Centro. Divide-se em uma sala de recepção, uma sala para atendimento social, uma sala para crianças, uma sala da coordenação, uma sala de espera, dois banheiros e uma cozinha.

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos psicossociais são ofertados de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 14:00.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS

ACOMPANHAMENTOS:

- a. Encaminhados pelo **Judiciário**, sendo 31 casos, envolvendo interdição, mudança de curador e guarda e demais acompanhamentos psicossociais.
- b. Encaminhados pelo **Ministério Público**, sendo 41 casos, envolvendo maus tratos, situações de risco social e demais acompanhamentos psicossociais.
- c. Encaminhados pelo **Conselho Tutelar**, sendo 13 casos, envolvendo negligencia, abandono de menor, maus tratos, crianças em situação de risco social, vítimas de abuso sexual, dentre outros.
- d. Encaminhados pelo **CRAS**, sendo 05 casos, envolvendo inclusão aos programas sociais.
- e. Encaminhados pelo o **CAPS**, sendo 09 casos, envolvendo tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes, dentre outros.
- f. Encaminhados pela **Clínica de Saúde da Família Jones Santana**, sendo 02 casos, envolvendo tratamentos e acompanhamentos de saúde.
- g. Encaminhados pela **Secretaria Municipal de Saúde**, sendo 01 caso.
- h. Encaminhados pelo o **UPA**, sendo 04 casos, envolvendo acompanhamento.
- i. Encaminhados pela **Delegacia de Polícia Civil**, 01 caso.
- j. Junto aos integrantes e familiares do programa social PAEFI.
- k. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

ENCAMINHAMENTOS:

- a. **CRAS**: 08 casos
- b. **CAPS**: 05 casos para atendimento clínico específico.

- c. **Judiciário:** 64 casos envolvendo interdição, mudança de curador e guarda e demais acompanhamentos psicossociais.
- d. **Ministério Público:** 44 casos de negligencia de familiares junto a idosos, crianças/adolescentes e portadores de transtorno mental;
- e. **Conselho Tutelar:** 01 caso de negligencia junto a adolescente;
- f. **Clínica de Saúde da Família:** 06 casos.
- g. **Secretaria M. de Saúde:** 07 casos
- h. **Posto de Saúde do povoado Lagoa Redonda:** 01 caso
- i. **Delegacia de Polícia Civil,** 01 caso

VISITAS DOMICILIARES

142 visitas realizadas, referente a denúncias e encaminhamentos dos órgãos competentes, a fim de averiguar as diversas problemáticas em relação aos usuários com violação de direitos.

CASOS NOVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 87 casos, tendo como média de 03 casos mensal.

CASOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 712 casos, tendo como média de 59 casos mensal.

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

- a. 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e adolescentes.
- b. 12 de junho: Erradicação do Trabalho Infantil
- c. Participação da Semana Cultural
- d. Participação do Dia das Crianças
- e. Participação na Capacitação do AEPETI
- f. Organização e Participação do Seminário do AEPETI
- g. Participação da Conferência do CMDCA

COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS

- a. Dia da Mulher;
- b. Dia das Mães;
- c. Festejos Juninos;
- d. Dia da criança;
- e. Confraternização de Natal;

REUNIÕES

- a. Conselho Municipal de Assistência Social – 02;
- b. Equipe da Secretaria de Ação Social – 03;
- c. Gestora Municipal da Assistência Social – 06;
- d. Coordenação Estadual do Proteção Especial – 01;
- e. Representantes da SEIDH – 02;
- f. Ministério Público - 02;
- g. Conselho Tutelar – 02;

PALESTRAS

Informações relacionadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e sobre o Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes nos povoados e sede do município.

AÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS:

As principais ações/atividades que constituem o trabalho social são: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio - familiar; atendimento psicossocial; orientação jurídico social; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio; produção de orientações técnicas e materiais informativos;

organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos.

RELATÓRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI NO ANO DE 2018

Conforme as Orientações Técnicas do AEPETI, este é um Programa de âmbito nacional que articula um conjunto de ações visando proteger e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, resguardado o trabalho na condição de aprendiz a partir de 14 anos, em conformidade com o que estabelece a Lei de Aprendizagem (10.097/2000). É um programa de natureza intergovernamental e intersetorial que pressupõe, nas três esferas de governo, a integração de um conjunto de organizações governamentais e não governamentais em torno do desenvolvimento de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil.

A Ação Estratégica tem por objetivo planejar e articular ações visando sensibilizar e mobilizar toda a sociedade sobre a proibição do Trabalho infantil no município de Porto da Folha/SE.

AÇÕES DURANTE O ANO 2018:

- ❖ Reunião com Secretários (Assistência Social, Educação e Comunicação Social), Coordenadora AEPETI, Presidente do CMDCA e Centro Integrado Empresa-Escola- CIEE, visando à implantação do Programa Municipal de Estágio.
- ❖ Reunião com Agentes Comunitários de saúde e equipe da SMDSC para elaborar cronograma de palestras sobre trabalho infantil e condicionalidades do Programa Bolsa Família.
- ❖ Reunião com integrantes do Projeto Carrego Legal para avaliar andamento do mesmo e analisar as reivindicações dos participantes.
- ❖ Realização de busca ativa mensal.
- ❖ Realização frequentemente de palestras sobre trabalho infantil e condicionalidades do Programa Bolsa Família no município.

- ❖ Encaminhamento de crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil para o CREAS e Conselho Tutelar.
- ❖ Alteração da Comissão Municipal Intersetorial do PETI.
- ❖ Reunião com a Comissão Municipal Intersetorial das AEPETI, Conselheiros, Presidente do CMDCA, Coordenadora da Bolsa-Família, Coordenadora do CREAS, Coordenadora do CRAS, para o planejamento do Diagnóstico Municipal sobre o trabalho infantil.
- ❖ Reunião com a Comissão Municipal Intersetorial das AEPETI, Conselheiros, Presidente do CMDCA, Coordenadora da Bolsa-Família, Coordenadora do CREAS,
- ❖ Coordenadora do CRAS, para a apresentação do Diagnóstico Municipal sobre o trabalho infantil.
- ❖ Reunião com a Comissão Estadual das AEPETI em Aracaju.
- ❖ Realização de Capacitação da Rede Socioassistencial Intersetorial das AEPETI.
- ❖ Realização do Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil no Município de Porto da Folha.
- ❖ Participação em eventos Estaduais em Aracaju.
- ❖ Participação em eventos municipais em Porto da Folha.

IMPACTOS SOCIAIS

Através do acesso aos canais de informação, as famílias passaram a expandir seus conhecimentos sobre o CREAS e assim conseqüentemente exigir seus direitos. Outro enfoque é contribuir para a Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; Orientação e proteção social a famílias e indivíduos; Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais; Melhoria da qualidade de vida das famílias. Dá-se ao acompanhamento e controle dos programas de garantia e finalmente dando seus passos para uma política de Assistência Social voltada a questão dos direitos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO TUTELAR

INDENDIFICAÇÃO: CONSELHO TUTELAR

ENDEREÇO: PRAÇA ANTÔNIO PINTO DE REZENDE, 233 CENTRO
CIDADE: PORTO DA FOLHA **ESTADO:** SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: conselhotutelarportofolha@hotmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CMDCA/CT.

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Claudia Maria Urbana dos Santos	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Flaviana Farias da Silva	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Josicleia Pereira Lima Santos	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Josinete Lima de Sá	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Roseane Sales da Silva Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE CONSELHO

Nome	Cargo	Carga- horária
Anália Feitosa Souza Góis	Auxiliar de serviços gerais	30 h semanais
Fernando Gonzaga	Motorista	Plantões noturnos, feriados e finais de semana.
João Martins filho	Motorista	40h semanais
Roberto Xavier de melo	Digitador	30 h semanais

PÚBLICO ALVO: criança e adolescente

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR

Dividido em sete cômodos

02 Salas de atendimentos

01 Sala para arquivos

01 Área

01 Sala de espera

01 Banheiro

01 Cozinha

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos são ofertados de segunda a sexta, das 08:00 h as 12:00 h e das 14:00 h as 18:00 h na sede do conselho e nos sábados, domingos e feriados os conselheiros ficarão em plantões domiciliar.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR

NOTIFICAÇÕES:	64
DENÚNCIAS:	72
VISITAS DOMICILIAR:	154
FAMILIAS ACOMPANHAMENTOS: EM	96
ENCAMINHAMENTOS:	18
ATIVIDADES EMERGENCIAIS:	19
OFÍCIOS EXPEDIDOS:	138
OFÍCIOS RECEBIDOS:	58
DECLARAÇÕES:	23
REQUISIÇÕES:	03
AUDIÊNCIAS:	13
PALESTRAS DE PREVENÇÃO NAS ESCOLHAS:	11
REUNIÕES DE COLEGIADO:	31
ABRIGAMENTOS:	05
OCORRÊNCIAS DE EXIGÊNCIA:	12
TERMO DE RESPONSABILIDADE:	11
	08

SALVES	
TOTAL: 736	

OBS: Em uma ocorrência pode haver mais de um atendimento.

Reuniões: 14 do colegiado

Planejamento: Palestra preventiva nas Escolas 05.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA**

**INDENDIFICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - CMDCA**

ENDEREÇO: RUA MARIA EUGÊNIA DE SÁ, 788 CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: cmdcaportofolha@hotmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: criança e adolescente

**CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA**

Dividido em 08 (oito) cômodos

02 Salas de atendimentos

01 Sala para arquivos

01 sala de reuniões

01 Área

01 Sala de espera

01 Banheiro

01 Cozinha

**AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – CMDCA**

1 – APRESENTAÇÃO:

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do Município de Porto da Folha/SE, no uso de suas atribuições, conforme Lei Municipal 461/2013, Lei Federal 8069/1990 e regimento interno, é um colegiado de ordem consultiva, normativa, deliberativa e fiscalizadora no âmbito das políticas públicas em defesa dos direitos da criança e do adolescente, colegiado formado por dez componentes de forma paritária, sendo cinco do poder público municipal e cinco da sociedade civil. Vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Tendo o seu funcionamento em sua sede social situado na Rua: Maria Eugênia de Sá, 788 (rua de cima) nesta cidade. Horário de expediente, das 7:00 às 13:00 de segunda a sexta.

2 – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO:

NOME	ENTIDADE
TITULAR: ROGÉRIO ROCHA VALENÇA SILVA SUPLENTE: MARIA LUCIENE BRAGA FEITOSA	SEC. EDUCAÇÃO
TITULAR: JOSILENE DE SÁ AMARAL SUPLENTE: SABRINA LIMA DE MELO	SEC. DESEN. SOCIAL
TITULAR: SUPLENTE: MARIA CLEOMACIA GONÇALVES DA SILVA	SEC. SAÚDE
TITULAR: ILENE ALVES DOS SANTOS SUPLENTE: GILVANDO FEITOSA DE MATOS	SEC. ADMINISTRAÇÃO
TITULAR: VANDA LÚCIA RODRIGUES PODEROZO SUPLENTE: ADRIANA VALENÇA FEITOSA	SEC. FINANÇAS
TITULAR: MARIA LUZINETE DÓRIA SILVA SUPLENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA	-AMRSH-
TITULAR: JOSEILSON GOMES DE LIMA SUPLENTE: WESLEY GOMES DE LIMA	-ADC-
TITULAR: ADALZINA SANTOS FEITOSA SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE FREITAS	-ACM-
TITULAR: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SUPLENTE: VANISTELIA DOS SANTOS	-CDJBC-
TITULAR: DJALMA FEITOSA SUPLENTE: MARILUCE DIAS DOS SANTOS	-SSVP-

2.1 QUADRO DE FUNCIONÁRIO:

NOME	FUNÇÃO
Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos	Auxiliar administrativo
Maria Joseane Santana Santos	Auxiliar de serviços gerais

3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No dia 14 de julho do ano de 2018 o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por determinação do seu colegiado em reunião ordinária, realizada no dia 10 de julho do ano em curso, realizou um evento festivo em comemoração aos 28 anos do estatuto da criança e do adolescente – ECA, com a participação de 80 crianças e adolescentes, participantes dos Projetos Esportivos Frederico Ozanam Artilheiros do ECA da Associação Sociedade de São Vicente de Paulo/Porto da Folha e o Projeto Formando Cidadãos Através do Esporte da Associação de Desenvolvimento Comunitário/Lagoa da Volta, realizando um torneio de futebol tendo como local o estádio Benedito Figueiredo na Comunidade do Bairro de Lagoa Salgada deste Município. Contamos com a boa presença de populares prestando seu incentivo as nossas crianças, em aproximadamente de 250 pessoas. Tendo como tema os 28 Anos do ECA, com palestra feita pelo Presidente do CMDCA.

3.1 – Parceiros

Neste evento contamos com a parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Cidadania e do Trabalho, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Tutelar e a Banda do Projeto Acordes da Cidadania Nova Geração da Associação Atlético Banco do Brasil.

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos são ofertados de segunda a sexta, das 07:00 h as 13:00 h na sede do conselho.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA

Lei Municipal Nº 022/1993

Lei Nº 279/2016 Revoga-se á 022/1994

Lei Nº 461/2013 Revoga-se á 279/2006

Lei FMDCA Nº 039/1997

Lei Nº 8069/1990

Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao ano de 2018:

Centro Dom José Brandão de Castro

Inclusão Digital e Real no Mercado de Trabalho

Quantidade: **16 Crianças e Adolescentes**

Duração do Projeto: **10 Meses**

Iniciou: **julho e termina em Março 2019**

Valor: **20.000,00;**

Ass. das Mulheres Resgatando sua História Lagoa da Volta

Vozes da Infância

Quantidade: **30 Crianças e Adolescentes**

Duração do Projeto: **06 Meses**

Iniciou: **julho e termina em Dezembro 2018**

Valor: **20.000,00;**

Sociedade de São Vicente de Paulo

Frederico Ozanam Artilheiros do ECA

Quantidade: **24 Crianças e Adolescentes**

Duração do Projeto: **10 Meses**

Iniciou: **abril e termina em Fevereiro 2019**

Valor: **20.000,00;**

Associação Atlético Banco do Brasil – AABB

Acordes da Cidadania Nova Geração

Quantidade: **60 Crianças e Adolescentes**

Duração do Projeto: **10 Meses**

Iniciou: **abril e termina em fevereiro 2019**

Valor: **20.000,00;**

Associação dos Produtores Rurais do CraibeiroTelecentro Jovens de Hoje o Futuro do AmanhãQuantidade: **40 Crianças e Adolescentes**Duração do Projeto: **06 Meses**Iniciou: **julho e termina em dezembro 2018**Valor: **20.000,00;****Associação de Desenvolvimento Comunitário Lagoa da Volta**Formando Cidadãos Através do EsporteQuantidade: **40 Crianças e Adolescentes**Duração do Projeto: **06 Meses**Iniciou: **julho e termina em dezembro 2018**Valor: **20.000,00;****Associação dos Produtores Rurais de Linda Flor**Telecentro Digital Criança FelizQuantidade: **40 Crianças e Adolescentes**Duração do Projeto: **06 Meses**Iniciou: **julho e termina em dezembro 2018**Valor: **18.556,00.****Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao ano de 2018****Total:** Entidades Beneficiadas - **07****Total:** Crianças e Adolescentes que foram beneficiados – **250****Valor Total dos Projetos:** R\$ 138.556,00

Conferências Livres no Povoado Lagoa do Rancho, no dia 16 de agosto 2018 pela Manhã;

Conferências Livres no Povoado Lagoa da Redonda, no dia 16 de agosto 2018 pela Tarde;

Conferências Livres no Povoado Mocambo, no dia 17 de agosto 2018 pela Manhã;

Conferências Livres no Povoado Lagoa da Volta, no dia 17 de agosto 2018 pela Tarde

Conferência Municipal de Porto da Folha/Sergipe

Para realização da Conferência Municipal, o CMDCA através resolução Nº 071 de 05/11/2018, contratou a empresa ASPLAN assessoria e apoio á gestão pública, com recurso do FMDCA, no valor de R\$ 6.500,00.

Parceiros do Evento: Secretária de Desenvolvimento Social

Secretária da Educação

Articulador da UNICEF

Participação do Evento: CDJBC, Secretário da comunicação, conselho tutelar, coordenação do PETI, Vereador Antônio Everton representante da câmara municipal.

Terminando mais um ano de trabalho do CMDCA em cumprimento dos nossos deveres em será a nossas atividades com o saldo financeiro no valor de R\$ 92.556,38, recurso esse na conta bancaria do FMDCA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO

INDENDIFICAÇÃO: POSTO DE IDENTIFICAÇÃO PORTO DA FOLHA/SE

ENDEREÇO: TRAVESSA COSTA E SILVA, S/N CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: desenv.socialecidadanias@yahoo.com.br

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE ÓRGÃO

Nome	Cargo	Carga- horária
Gilson Vieira dos Santos	Coordenador	30 h semanais
Sandra de Souza Santana	Merendeira	30 h semanais

PÚBLICO ALVO: População no geral

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos são ofertados de segunda a sexta, das 08:00 h as 12:00 h.

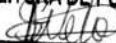
Foram confeccionadas e emitidas 467 (quatrocentos e sessenta e sete) Cédulas de Identidade, sendo 93 (noventa e três) 1º Via, 359 (trezentos e cinquenta e nove) de 2ª via e 15 (quinze) concertos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, fazem parte de um todo consistente. Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo espectro, detalhes da atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – SMDSC no exercício de 2017, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada uma das unidades. A SMDSC como atividade de promoção das políticas Públicas esboçadas pelo Chefe do Executivo Municipal, e sua responsabilidade se dilata, no correspondente anseio e cooperação de todas as Secretarias Municipais buscando soluções rápidas e satisfatórias. Convém prevenir que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas um trabalho de difícil e prolongado processo de experiências. Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

Porto da Folha /SE, 24 de janeiro de 2019.

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA/SE



Tamara da Silva Feltosa Neto
Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e Cidadania

TAMARA DA SILVA FELTOSA NETO.

CPF: 959.943.775-01
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

ANEXOS DE ATIVIDADE

ANEXOS DE ATIVIDADE

Cursos oferecidos em parceria com o SENAI.



Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:





Oficinas SCFV

Comemoração do Carnaval



Dia Internacional da Mulher



Celebração da Páscoa



Celebração do Dia do Índio



Dia das Mães



II Encontro Intergeracional



São João



Semana Cultural



Palestra sobre Trabalho Infantil e Condicionalidades do Programa Bolsa Família



Dia das Avós



Dia dos Pais



Dia das crianças



Dia do idoso





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2018 Fundo Municipal de Assistência Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2018

ÍNDICE

- I - INFORMAÇÃO
- II - INTRODUÇÃO E OBJETIVO
- III - FONTES DE CRITÉRIO
- IV - RESULTADO DO CONTROLE
- V - CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
GESTORA FMAS: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2018, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2018 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analizando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2018 através do Fundo Municipal de Assistência Social.

Fundo Municipal Assistência Social	
Modalidade	Quantidade
Pregões Presenciais	02
Inexigibilidade	01
Dispensa	09
Aditivo	01
Rescisão de Contratos	01
Concorrência	01

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 591/2017 de 21 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 foi aprovada através da Lei nº 572/2017 de 26 de junho de 2017, e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 592/2017 de 21 de dezembro de 2017, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	40.333.436,00
Orçamento da Seguridade Social	11.666.564,00
TOTAL	52.000.000,00

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	35	1	-	23	59
Fevereiro	35	1	-	23	59
Março	34	1	-	23	58
Abril	34	1	-	24	59
Mai	35	1	-	24	60
Junho	35	1	-	24	60
Julho	35	1	-	23	58
Agosto	36	1	-	23	60
Setembro	36	1	-	25	62
Outubro	35	1	-	25	61
Novembro	35	1	-	24	60
Dezembro	35	1	-	24	60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2018 totalizou em R\$ 492.989,95 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) de um total orçado em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2018 importou em R\$ 147.786,52 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Os dados referentes aos repasses das receitas estão disponíveis no Portal da Transparência do município que pode ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2018 no Fundo Municipal de Assistência Social atingiu o montante acumulado de R\$ 1.796.269,46 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 1.650.766,58 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2018 a importância de R\$ 1.601.357,97 (um milhão, seiscentos e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2018:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	1.159.290,70	57.644,79	52.793,52
Fevereiro	20.384,92	134.364,09	126.596,40
Março	159.523,46	110.464,98	116.012,31
Abril	176.828,70	253.700,07	246.034,34
Maio	17.773,00	107.842,04	116.896,05
Junho	16.446,20	125.407,11	115.416,19
Julho	66.927,05	130.519,92	137.114,40
Agosto	43.060,55	144.394,38	127.819,43
Setembro	22.810,20	124.585,91	138.846,88
Outubro	41.481,31	134.657,54	129.155,04
Novembro	25.791,30	136.780,93	135.786,45
Dezembro	45.952,07	190.404,82	158.886,96
Total	1.796.269,46	1.650.766,58	1.601.357,97

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2018 totalizou em R\$ 99.520,33 (noventa e nove mil, quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos).

A discriminação dos gastos com despesas extras orçamentárias, bem como com despesas correntes podem ser encontradas no Portal da Transparência do município, disponível através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2018 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 64.700,00 (sessenta e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

quatro mil e setecentos reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto nº 094/2017 de 25 de agosto de 2017.

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Assistência Social
Janeiro	100,00
Fevereiro	660,00
Março	420,00
Abril	3.290,00
Maio	1.110,00
Junho	340,00
Julho	3.970,00
Agosto	2.060,00
Setembro	2.150,00
Outubro	650,00
Novembro	1.580,00
Dezembro	70,00
Total	16.400,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2018, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

“Demonstrativo das Variações Patrimoniais” para fins de compor o Balanço Geral do Poder Executivo.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O município não detinha livro de patrimônio até a gestão passada, desta forma, estão sendo tomadas as providências cabíveis para que se obtenha os valores referente ao patrimônio de bens imóveis.

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R\$ 21.551,00.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o Fundo Municipal de Assistência Social dispõe de uma frota composta por 03 veículos lotados nesta secretaria.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais do **Fundo Municipal de Assistência Social**, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (Se), 29 de março de 2018.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

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

Porto da Folha (Se), 29 de março de 2018.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018 (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	492.989,95	3	DESPESAS CORRENTES	1.652.950,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.714,34	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.154,64
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	477.275,61	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.795,94
**	DÉFICT	1.159.960,63			
TOTAL		1.652.950,58	TOTAL		1.652.950,58
**	DÉFICT	1.177.314,63	**	DÉFICT CORRENTE	1.159.960,63
			4	DESPESAS DE CAPITAL	17.354,00
			44	INVESTIMENTOS	17.354,00
TOTAL		1.177.314,63	TOTAL		1.177.314,63
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL	
1	RECEITAS CORRENTES	492.989,95	3	DESPESAS CORRENTES	1.652.950,58
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	17.354,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00		SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICT	1.177.314,63	TOTAL DA DESPESA		1.670.304,58
TOTAL DA RECEITA		1.670.304,58			

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

NATUREZA DA DESPESA 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	152.856,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	152.856,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	152.856,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	7.800,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	145.056,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	152.856,00
TOTAL DA DESPESA	152.856,00



NATUREZA DA DESPESA 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1390	17.092,46
		1311	569.788,13
		1001	913.213,99
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1311	296.334,80
		1001	686.819,84
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1311	296.334,80
		1001	686.819,84
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1311	296.334,80
		1001	51.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	635.819,84
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1390	17.092,46
		1311	273.453,33
		1001	226.394,15
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1390	17.092,46
		1311	273.453,33
		1001	226.394,15
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	8.400,00
		1311	10.550,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1390	12.499,86
		1311	102.547,71
		1001	71.114,39
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1390	210,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	5.284,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1390	435,10
		1311	55.210,00
		1001	61.823,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390	3.947,50
		1311	105.145,62



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

NATUREZA DA DESPESA 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1001	79.418,69
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	354,07
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1390	4.833,00
		1001	1.000,00
		1311	11.521,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1390	4.833,00
		1001	1.000,00
		1311	11.521,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1390	4.833,00
		1001	1.000,00
		1311	11.521,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1390	4.833,00
		1001	1.000,00
		1311	11.521,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.500.094,58
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.354,00
TOTAL DA DESPESA	1.517.448,58

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA	1.670.304,58
-------------------------	---------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	152.856,00	0,00
ATIVIDADE	2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	152.856,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			152.856,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			152.856,00		
TOTAL FUNÇÃO:			152.856,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			152.856,00		



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00		
TOTAL FUNÇÃO:		0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		0,00		



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00		
TOTAL FUNÇÃO:		0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	0,00	809.032,36	0,00
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	79.357,63	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	888.389,99	0,00
TOTAL PROGRAMA:			888.389,99		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			888.389,99		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4014	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	65.977,50	0,00
ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.332,86	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	0,00	4.592,60	0,00
ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	194.724,57	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	54.887,00	0,00
ATIVIDADE	6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	28.555,00	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	179.527,46	0,00
ATIVIDADE	6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	83.461,60	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	629.058,59	0,00
TOTAL PROGRAMA:			629.058,59		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			629.058,59		
TOTAL FUNÇÃO:			1.517.448,58		



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.517.448,58		
	TOTAL ORGÃO:	1.670.304,58		
		TOTAL DA DESPESA:		1.670.304,58

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.670.304,58	0,00	1.670.304,58
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	888.389,99	0,00	888.389,99
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	888.389,99	0,00	888.389,99
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	152.856,00	0,00	152.856,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	152.856,00	0,00	152.856,00
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	629.058,59	0,00	629.058,59
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	629.058,59	0,00	629.058,59

TOTAL DA DESPESA		0,00	1.670.304,58	0,00	1.670.304,58
-------------------------	--	-------------	---------------------	-------------	---------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.067.069,99	603.234,59	1.670.304,58
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	888.389,99	0,00	888.389,99
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	888.389,99	0,00	888.389,99
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	152.856,00	0,00	152.856,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	152.856,00	0,00	152.856,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.824,00	603.234,59	629.058,59
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	25.824,00	603.234,59	629.058,59
TOTAL DA DESPESA		1.067.069,99	603.234,59	1.670.304,58

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		08
		ASSISTENCIA SOCIAL
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	152.856,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.517.448,58
Total		1.670.304,58

TOTAL DA DESPESA:

1.670.304,58

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	492.989,95	-492.989,95
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15.714,34	-15.714,34
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	477.275,61	-477.275,61
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	473.975,61	-473.975,61
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	473.975,61	-473.975,61
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	473.975,61	-473.975,61
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	473.975,61	-473.975,61
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.300,00	-3.300,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	3.300,00	-3.300,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.300,00	-3.300,00
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	3.300,00	-3.300,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00
1921.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	492.989,95	-492.989,95

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	152.900,00	0,00	152.900,00	152.856,00	44,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	153.400,00	0,00	153.400,00	152.856,00	544,00
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	1.595.181,49	0,00	1.595.181,49	1.500.094,58	95.086,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	32.963,00	0,00	32.963,00	17.354,00	15.609,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.628.144,49	0,00	1.628.144,49	1.517.448,58	110.695,91
TOTAL DA DESPEZA	1.783.994,49	0,00	1.783.994,49	1.670.304,58	113.689,91

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Jose Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D (C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	492.989,95	-492.989,95
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.714,34	-15.714,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	15.714,34	-15.714,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	477.275,61	-477.275,61
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	492.989,95	-492.989,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	492.989,95	-492.989,95
DÉFICIT (IV)	-2.312.140,00	-1.783.994,49	1.177.314,63	-3.489.454,63
TOTAL (V) = (III + IV)	-2.312.140,00	-1.783.994,49	1.670.304,58	-3.982.444,58

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	2.182.000,00	1.749.831,49	1.652.950,58	1.633.412,58	1.584.828,97	96.880,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.650,00	1.009.216,00	983.154,64	983.154,64	983.154,64	26.061,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.074.350,00	740.615,49	669.795,94	650.257,94	601.674,33	70.819,55
DESPESAS DE CAPITAL	130.140,00	34.163,00	17.354,00	17.354,00	16.529,00	16.809,00
INVESTIMENTOS	130.140,00	34.163,00	17.354,00	17.354,00	16.529,00	16.809,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.312.140,00	1.783.994,49	1.670.304,58	1.650.766,58	1.601.357,97	113.689,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.312.140,00	1.783.994,49	1.670.304,58	1.650.766,58	1.601.357,97	113.689,91
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.312.140,00	1.783.994,49	1.670.304,58	1.650.766,58	1.601.357,97	113.689,91



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
14.862.038/0001-88

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2018



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-C-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (B)				
DESPESAS CORRENTES	50,00	27.241,40	7.395,20	7.395,20	0,00	19.896,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.761,24	0,00	0,00	0,00	6.761,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	20.480,16	7.395,20	7.395,20	0,00	13.134,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50,00	27.241,40	7.395,20	7.395,20	0,00	19.896,20



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (B)			
DESPESAS CORRENTES	46.779,60	35.938,51	33.880,55	0,00	48.837,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.269,60	1.500,00	0,00	0,00	44.769,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.510,00	34.438,51	33.880,55	0,00	4.067,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
TOTAL	46.779,60	37.988,51	35.930,55	0,00	48.837,56

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



BALANÇO FINANCEIRO 2018 (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	492.989,95	792.178,28	Despesa Orçamentária (VI)	1.670.304,58	1.338.818,57
Ordinária	3.679,53	779,45	Ordinária	1.067.069,99	868.181,33
Vinculada	489.310,42	791.398,83	Vinculada	603.234,59	470.637,24
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	856.806,32	808.645,21	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	216.733,13	200.838,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	100.852,15	53.395,27
Restos a Pagar	68.946,61	65.229,91	Restos a Pagar	43.325,75	0,00
Outros	147.786,52	135.608,85	Outros	57.526,40	53.395,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	772.561,55	363.113,14	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	567.934,22	772.561,55
BANCO MOVIMENTO	425,02	397,49	BANCO MOVIMENTO	1.606,74	425,02
BANCO VINCULADO	16.244,77	16.254,73	BANCO VINCULADO	4.846,07	16.244,77
BANCO APLICACAO	755.891,76	346.460,92	BANCO APLICACAO	561.481,41	755.891,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.339.090,95	2.164.775,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.339.090,95	2.164.775,39

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.084.483,85	1.281.088,55	PASSIVO CIRCULANTE	449.756,42	337.995,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.934,22	772.561,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	44.769,60	44.769,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.934,22	772.561,55	PESSOAL A PAGAR	44.769,60	44.769,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	516.549,63	508.527,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.476,57	39.998,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	516.549,63	508.527,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	53.476,57	39.998,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.321,15	250.967,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	351.510,25	253.227,50
IMOBILIZADO	268.321,15	250.967,15	VALORES RESTITUÍVEIS	351.510,25	253.227,50
BENS MOVEIS	254.004,94	236.650,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.316,21	14.316,21	TOTAL	449.756,42	337.995,61
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	903.048,58	1.194.060,09
			RESULTADOS ACUMULADOS	903.048,58	1.194.060,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	903.048,58	1.194.060,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-291.011,51	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.194.060,09	1.194.060,09
			TOTAL	903.048,58	1.194.060,09
TOTAL	1.352.805,00	1.532.055,70	TOTAL	1.352.805,00	1.532.055,70



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 14.862.038/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.084.483,85	1.281.088,55	PASSIVO FINANCEIRO	489.190,62	365.287,01
ATIVO PERMANENTE	268.321,15	250.967,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	863.614,38	1.166.768,69
TOTAL	1.352.805,00	1.532.055,70	TOTAL	1.352.805,00	1.532.055,70

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 14.862.038/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.714,34	25.681,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.714,34	25.681,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.334.081,93	1.574.702,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	856.806,32	808.645,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	477.275,61	766.056,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	440,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	440,20
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.349.796,27	1.600.823,49
DÉFICIT	291.011,51	0,00
TOTAL GERAL	1.640.807,78	1.600.823,49



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 14.862.038/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	983.154,64	876.872,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	983.154,64	876.872,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.400,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.400,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	657.653,14	407.916,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.966,96	177.501,05
SERVIÇOS	471.686,18	230.414,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.940,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	7.940,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.640.807,78	1.300.728,17
SUPERÁVIT	0,00	300.095,32
TOTAL GERAL	1.640.807,78	1.600.823,49

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.497.582,79	1.736.432,34
Receitas Derivadas e Originárias	15.714,34	26.121,36
Transferências Correntes Recebidas	1.481.868,45	1.710.310,98
Dispendios	1.685.681,12	1.318.184,93
Pessoal e Demais Despesas	1.584.828,97	1.264.789,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	100.852,15	53.395,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-188.098,33	418.247,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	16.529,00	8.799,00
Aquisição de Ativo não Circulante	16.529,00	8.799,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-16.529,00	-8.799,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 14.862.038/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-204.627,33	409.448,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	772.561,55	363.113,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	567.934,22	772.561,55



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 14.862.038/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	440,20
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	15.714,34	25.681,16
Total das Receitas originárias e Derivadas	15.714,34	26.121,36



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	477.275,61	766.056,92
da União	473.975,61	766.056,92
de Estados e Distrito Federal	3.300,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	856.806,32	808.645,21
Outras transferências correntes recebidas	147.786,52	135.608,85
Total das transferências correntes recebidas	1.481.868,45	1.710.310,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	100.852,15	53.395,27
Total das transferências concedidas	100.852,15	53.395,27



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 14.862.038/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.584.828,97	1.264.789,66
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	1.584.828,97	1.264.789,66

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

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

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	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

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2018

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	27.291,40	19.538,00	7.395,20	0,00	39.434,20
RP PROCESSADOS	84.768,11	49.408,61	35.930,55	0,00	98.246,17
SUBTOTAL	112.059,51	68.946,61	43.325,75	0,00	137.680,37
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.452,12	913,12	1.826,24	0,00	4.539,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32	0,00	0,00	0,00	3.965,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.437,21	50.599,76	46.757,75	0,00	33.279,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.399,02	5.284,55	0,00	0,00	11.683,57
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	2.209,27	2.145,87	0,00	0,00	4.355,14
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.530,55	5.625,49	0,00	0,00	10.156,04
INSS -SERVIDORES	201.017,95	80.761,29	0,00	0,00	281.779,24
ISS RETIDO	0,00	644,60	0,00	0,00	644,60
PENSÃO ALIMENTICIA	216,06	0,00	0,00	0,00	216,06
SINDICATO	0,00	1.784,34	892,28	0,00	892,06
SUBTOTAL	253.227,50	147.759,02	49.476,27	0,00	351.510,25
TOTAL GERAL	365.287,01	216.705,63	92.802,02	0,00	489.190,62

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

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 devidamente registrados em livro de Tombo, através da comissão de Patrimônio, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ABRIDOR DE LATAS ABRIDOR DE LATAS	000576	UN	0,000	0,00	6,000	40,800	6,000	40,800	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 40,80	6,000	R\$ 40,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	000568	UN	0,000	0,00	100,000	70,000	100,000	70,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 70,00	100,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACUCAR CRISTAL ACUCAR 1KG	000345	UN	0,000	0,00	50,000	100,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 100,00	50,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTOS E BEBIDAS ABACAXI	000468	UN	0,000	0,00	9,000	35,100	9,000	35,100	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	000347	KG	0,000	0,00	14,000	29,400	14,000	29,400	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000346	KG	0,000	0,00	100,000	190,000	100,000	190,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	000349	UN	0,000	0,00	40,000	99,600	40,000	99,600	0,000	0,000	0,00
COMPOSTO ALIM. ACHOCILATADO L 200ML	000469	UN	0,000	0,00	150,000	105,000	150,000	105,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO	000351	KG	0,000	0,00	13,000	32,370	13,000	32,370	0,000	0,000	0,00
FUBA FLOCAO PL 1X500GR	000399	UN	0,000	0,00	60,000	59,400	60,000	59,400	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200G	000353	PT	0,000	0,00	200,000	680,000	200,000	680,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	000355	UN	0,000	0,00	50,000	190,000	50,000	190,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000357	UN	0,000	0,00	300,000	960,000	300,000	960,000	0,000	0,000	0,00
SUCO	000365	UN	0,000	0,00	20,000	101,000	20,000	101,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	956,000	R\$ 2.481,87	956,000	R\$ 2.481,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARROZINA ARROZINA	000490	UN	0,000	0,00	30,000	79,500	30,000	79,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 79,50	30,000	R\$ 79,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AVENTAL AVENTAL	000577	UN	0,000	0,00	10,000	302,400	10,000	302,400	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 302,40	10,000	R\$ 302,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BATEDEIRA BATEDEIRA	000574	UN	0,000	0,00	1,000	576,000	1,000	576,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 576,00	1,000	R\$ 576,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOBINA DE IGNICAO										
BOBINA DE IGNICAO	000613 UN	0,000	0,00	1,000	269,790	1,000	269,790	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 269,79	1,000	R\$ 269,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CALDEIRAO GRANDE										
CALDEIRAO GRANDE	000578 UN	0,000	0,00	3,000	555,000	3,000	555,000	0,000	0,000	0,00
CANECA DE PLASTICO	000579 UN	0,000	0,00	30,000	82,500	30,000	82,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	33,000	R\$ 637,50	33,000	R\$ 637,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEBOLA BRANCA										
CEBOLA BRANCA	000486 KG	0,000	0,00	3,000	10,170	3,000	10,170	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 10,17	3,000	R\$ 10,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEBOLA VERMELHA										
CEBOLA VERMELHA	000487 KG	0,000	0,00	2,003	5,789	2,003	5,789	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,003	R\$ 5,79	2,003	R\$ 5,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHAPEU DE FESTA C/GLITER										
CHAPEU DE FESTA C/GLITER	000471 UN	0,000	0,00	88,000	611,600	88,000	611,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 611,60	88,000	R\$ 611,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHAPEU PLASTICO										
CHAPEU PLASTICO CARNAVALESCO	000472 UN	0,000	0,00	25,000	116,250	25,000	116,250	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 116,25	25,000	R\$ 116,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLCHAO PARA BELICHE										
COLCHAO PARA BELICHE	000599 UN	0,000	0,00	15,000	5.235,000	15,000	5.235,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 5.235,00	15,000	R\$ 5.235,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLHER DE SOPA										
COLHER DE SOPA	000580 UN	0,000	0,00	30,000	82,500	30,000	82,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 82,50	30,000	R\$ 82,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = COMPUTADORES, EQUIPAMENTO											
ACUCAR KG	000500	KG	0,000	0,00	370,000	666,000	370,000	666,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE 100ML	000501	UN	0,000	0,00	5,000	9,000	5,000	9,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE CULINARIO GRANULADO 120G	000502	UN	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA 1LT	000546	UN	0,000	0,00	90,000	144,000	90,000	144,000	0,000	0,000	0,00
ALHO UND	000503	UN	0,000	0,00	70,000	56,000	70,000	56,000	0,000	0,000	0,00
ALMONDEGA BOVINA 420G	000504	UN	0,000	0,00	115,000	517,500	115,000	517,500	0,000	0,000	0,00
APRESUNTADO KG	000505	KG	0,000	0,00	20,000	220,000	20,000	220,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO TIPO 1	000506	KG	0,000	0,00	430,000	688,000	430,000	688,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000507	KG	0,000	0,00	50,000	95,000	50,000	95,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO GRANDE 20 L	000547	UN	0,000	0,00	2,000	24,000	2,000	24,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESIA KG	000508	KG	0,000	0,00	11,000	33,000	11,000	33,000	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA 200ML	000516	UN	0,000	0,00	200,000	140,000	200,000	140,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 20X400G	000509	CX	0,000	0,00	27,000	1.393,000	27,000	1.393,000	0,000	0,000	0,00
BOTAO DE ROSAS AVELUDADO DIV. CORES	000567	UN	0,000	0,00	30,000	75,000	30,000	75,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 500G	000510	UN	0,000	0,00	50,000	400,000	50,000	400,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM GORDURA FRIBOI	000565	KG	0,000	0,00	105,000	1.890,000	105,000	1.890,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOV. MOIDA DE SEGUNDA INNATURA MOIDA NA HORA	000564	KG	0,000	0,00	20,000	158,000	20,000	158,000	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000511	KG	0,000	0,00	6,000	15,000	6,000	15,000	0,000	0,000	0,00
CHARQUE KG	000512	KG	0,000	0,00	95,000	1.900,000	95,000	1.900,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU KG	000513	KG	0,000	0,00	9,000	25,200	9,000	25,200	0,000	0,000	0,00
COB 2 RODAS CHOC CONF AO LEITE 1KG	000493	UN	0,000	0,00	10,000	165,900	10,000	165,900	0,000	0,000	0,00
COB 2 RODAS CHOC CONF AO LEITE 1KG	000495	UN	0,000	0,00	12,000	199,080	12,000	199,080	0,000	0,000	0,00
COENTRO UND	000514	UN	0,000	0,00	15,000	18,000	15,000	18,000	0,000	0,000	0,00
COLORAL KG	000515	KG	0,000	0,00	3,000	13,500	3,000	13,500	0,000	0,000	0,00
COUVE UND	000517	UN	0,000	0,00	2,000	2,400	2,000	2,400	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000518	UN	0,000	0,00	70,000	119,000	70,000	119,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2LT	000548	UN	0,000	0,00	50,000	200,000	50,000	200,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR AEROSOL	000549	UN	0,000	0,00	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE ORIENTAL 500ML	000550	UN	0,000	0,00	50,000	65,000	50,000	65,000	0,000	0,000	0,00
ERVILHA 24X200G	000519	CX	0,000	0,00	3,000	120,000	3,000	120,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE PRATO C/3 UND	000551	UN	0,000	0,00	8,000	4,800	8,000	4,800	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 24X190G	000520	CX	0,000	0,00	2,000	64,000	2,000	64,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000521	KG	0,000	0,00	60,000	198,000	60,000	198,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F 5KG	000523	UN	0,000	0,00	2,000	22,000	2,000	22,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIO LUIZ KG	000524	KG	0,000	0,00	270,000	877,500	270,000	877,500	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000522	FD	0,000	0,00	50,000	1.250,000	50,000	1.250,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FORMA DE PLAST COELHO DA PASCOA	000492	UN	0,000	0,00	15,000	30,000	15,000	30,000	0,000	0,000	0,00
FORMA DE PLAST OVO DA PASCOA	000494	UN	0,000	0,00	5,000	10,000	5,000	10,000	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	000496	LT	0,000	0,00	979,263	4.250,001	979,263	4.250,001	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	000499	LT	0,000	0,00	1105,991	4.800,001	1105,991	4.800,001	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	000498	LT	0,000	0,00	797,235	3.460,000	797,235	3.460,000	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	000497	LT	0,000	0,00	2788,019	12.100,002	2788,019	12.100,002	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA AEROSOL 300ML	000552	UN	0,000	0,00	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,00
LEITE CONDENSADO	000525	UN	0,000	0,00	40,000	140,000	40,000	140,000	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000526	UN	0,000	0,00	20,000	110,000	20,000	110,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400G	000527	UN	0,000	0,00	150,000	510,000	150,000	510,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO 500ML	000553	UN	0,000	0,00	20,000	50,000	20,000	50,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000554	UN	0,000	0,00	20,000	66,000	20,000	66,000	0,000	0,000	0,00
LUVA LATEX MUCAMBO	000555	UN	0,000	0,00	10,000	36,000	10,000	36,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000528	UN	0,000	0,00	60,000	102,000	60,000	102,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	000529	UN	0,000	0,00	30,000	114,000	30,000	114,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	000531	UN	0,000	0,00	20,000	24,000	20,000	24,000	0,000	0,000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500G	000530	UN	0,000	0,00	20,000	22,000	20,000	22,000	0,000	0,000	0,00
MOLHO TOMATE	000532	UN	0,000	0,00	30,000	81,000	30,000	81,000	0,000	0,000	0,00
MULTI-USO ORIENTAL 500ML	000556	UN	0,000	0,00	10,000	28,500	10,000	28,500	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000534	UN	0,000	0,00	20,000	64,000	20,000	64,000	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA	000535	DZ	0,000	0,00	30,000	96,000	30,000	96,000	0,000	0,000	0,00
PA DE ZINCO COM CABO	000557	UN	0,000	0,00	10,000	59,000	10,000	59,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000558	UN	0,000	0,00	20,000	52,000	20,000	52,000	0,000	0,000	0,00
PAO FRANCES 10X50G	000536	UN	0,000	0,00	65,000	195,000	65,000	195,000	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO KG	000537	KG	0,000	0,00	3,500	5,250	3,500	5,250	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000538	KG	0,000	0,00	15,000	105,000	15,000	105,000	0,000	0,000	0,00
PORTA RETR. VIDRO 10X15CM SORTIDO	000566	UN	0,000	0,00	240,000	1.680,000	240,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000533	KG	0,000	0,00	30,000	600,000	30,000	600,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA	000000	UN	0,000	0,00	37,000	370,000	37,000	370,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER	000001	UN	0,000	0,00	80,000	3.200,000	80,000	3.200,000	0,000	0,000	0,00
REPOLHO BRANCO	000539	KG	0,000	0,00	2,000	5,000	2,000	5,000	0,000	0,000	0,00
RODO PLASTICO 60CM C/C	000559	UN	0,000	0,00	5,000	30,000	5,000	30,000	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA 200G	000560	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 30LT	000561	UN	0,000	0,00	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 50LT	000562	UN	0,000	0,00	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO	000540	KG	0,000	0,00	10,000	4,500	10,000	4,500	0,000	0,000	0,00
SALSICHA KG	000541	KG	0,000	0,00	35,000	157,500	35,000	157,500	0,000	0,000	0,00
SARDINHA 125G	000542	UN	0,000	0,00	150,000	495,000	150,000	495,000	0,000	0,000	0,00
SUCO CONCENTRADO 500ML	000543	UN	0,000	0,00	40,000	176,000	40,000	176,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
SUCO NECTAR 1LT	000544 L	0,000	0,00	550,000	1.650,000	550,000	1.650,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE MAO	000563 UN	0,000	0,00	10,000	60,000	10,000	60,000	0,000	0,000	0,00
VINAGRE 500ML	000545 UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10010,008	R\$ 47.285,63	10010,008	R\$ 47.285,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONCHA PARA FEIJAO										
CONCHA PARA FEIJAO	000581 UN	0,000	0,00	3,000	23,520	3,000	23,520	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 23,52	3,000	R\$ 23,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONFETE P/CARNAVAL										
CONFETE P/CARNAVAL	000479 UN	0,000	0,00	10,000	45,000	10,000	45,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 45,00	10,000	R\$ 45,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COPO DE VIDRO										
COPO DE VIDRO	000582 UN	0,000	0,00	15,000	23,100	15,000	23,100	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 23,10	15,000	R\$ 23,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COPOS DE PLASTICO										
COPOS DE PLASTICO	000598 UN	0,000	0,00	30,000	67,500	30,000	67,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 67,50	30,000	R\$ 67,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORREIA ALTERNADOR										
CORREIA ALTERNADOR	000615 PC	0,000	0,00	1,000	99,000	1,000	99,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 99,00	1,000	R\$ 99,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORRETIVO LIQUIDO										
CORRETIVO LIQUIDO	000569 UN	0,000	0,00	10,000	11,000	10,000	11,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 11,00	10,000	R\$ 11,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORTADOR DE LEGUMES										
CORTADOR DE LEGUMES	000597 UN	0,000	0,00	2,000	100,000	2,000	100,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 100,00	2,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CUSCUZEIRO										
CUSCUZEIRO	000583 UN	0,000	0,00	2,000	161,000	2,000	161,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 161,00	2,000	R\$ 161,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL										
DIESEL	000573 L	0,000	0,00	1438,243	5.150,001	1438,243	5.150,001	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1438,243	R\$ 5.150,00	1438,243	R\$ 5.150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EMBALAGENS,										
SACO PARA LIXO 100L	000135 PT	0,000	0,00	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 30LT	000134 PT	0,000	0,00	300,000	600,000	300,000	600,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 50L	000136 PT	0,000	0,00	200,000	400,000	200,000	400,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 1.200,00	600,000	R\$ 1.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPATULA										
ESPATULA	000584 UN	0,000	0,00	2,000	40,500	2,000	40,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 40,50	2,000	R\$ 40,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPUMA CARNAVAL										
ESPUMA CARNAVAL	000478 UN	0,000	0,00	7,000	915,600	7,000	915,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 915,60	7,000	R\$ 915,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESTICADOR ALTERNADOR										
ESTICADOR ALTERNADOR	000617 UN	0,000	0,00	1,000	332,000	1,000	332,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 332,00	1,000	R\$ 332,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EVENTOS										
EVENTOS	000485 PT	0,000	0,00	1,000	960,000	1,000	960,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 960,00	1,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FARINHEIRA										
FARINHEIRA	000585 UN	0,000	0,00	2,000	18,200	2,000	18,200	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 18,20	2,000	R\$ 18,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FAROL										
FAROL	000484 UN	0,000	0,00	1,000	510,000	1,000	510,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 510,00	1,000	R\$ 510,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = FILE DE PEITO FILE DE PEITO	000480	KG	0,000	0,00	35,000	392,450	35,000	392,450	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 392,45	35,000	R\$ 392,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO AR FILTRO AR	000481	PC	0,000	0,00	2,000	75,000	2,000	75,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 75,00	2,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL	000482	UN	0,000	0,00	2,000	40,000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 40,00	2,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORMA DE BOLO GRANDE FORMA DE BOLO GRANDE	000586	UN	0,000	0,00	2,000	52,400	2,000	52,400	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 52,40	2,000	R\$ 52,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRIGIDEIRA COM TAMPA FRIGIDEIRA COM TAMPA GRANDE	000589	UN	0,000	0,00	2,000	140,000	2,000	140,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 140,00	2,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRIGIDEIRA COM TAMPA MEDIA FRIGIDEIRA COM TAMPA MEDIA	000588	UN	0,000	0,00	2,000	110,000	2,000	110,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 110,00	2,000	R\$ 110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRIGIDEIRA PARA PANQUECA FRIGIDEIRA PARA PANQUECA	000587	UN	0,000	0,00	3,000	95,100	3,000	95,100	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 95,10	3,000	R\$ 95,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG	000239	UN	0,000	0,00	6,000	450,000	6,000	450,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 450,00	6,000	R\$ 450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000008	PT	0,000	0,00	200,000	650,000	200,000	650,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR	000009	KG	0,000	0,00	60,000	108,000	60,000	108,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE	000010	UN	0,000	0,00	5,000	19,750	5,000	19,750	0,000	0,000	0,00
ALHO	000012	UN	0,000	0,00	1,040	14,550	1,040	14,550	0,000	0,000	0,00
APRESUNTADO	000014	KG	0,000	0,00	20,000	222,450	20,000	222,450	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	000015	KG	0,000	0,00	50,000	117,500	50,000	117,500	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO KG	000034	KG	0,000	0,00	200,000	385,800	200,000	385,800	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	000018	KG	0,000	0,00	9,004	18,908	9,004	18,908	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESIA	000019	KG	0,000	0,00	10,000	29,100	10,000	29,100	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	000276	CX	0,000	0,00	21,000	861,000	21,000	861,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000306	PT	0,000	0,00	40,000	118,000	40,000	118,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000021	CX	0,000	0,00	6,000	324,000	6,000	324,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 500G	000025	PT	0,000	0,00	220,000	1.795,100	220,000	1.795,100	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA	000027	KG	0,000	0,00	4,000	79,960	4,000	79,960	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000029	KG	0,000	0,00	8,110	23,290	8,110	23,290	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000032	KG	0,000	0,00	4,236	6,989	4,236	6,989	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000034	UN	0,000	0,00	7,000	10,500	7,000	10,500	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000039	UN	0,000	0,00	150,000	260,800	150,000	260,800	0,000	0,000	0,00
CREMOGEMA 200G	000013	UN	0,000	0,00	20,000	69,800	20,000	69,800	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000043	KG	0,000	0,00	440,000	1.465,800	440,000	1.465,800	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO	000045	PT	0,000	0,00	1,000	11,000	1,000	11,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO 5KG	000283	PT	0,000	0,00	4,000	44,000	4,000	44,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO	000046	KG	0,000	0,00	170,000	562,500	170,000	562,500	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000044	PT	0,000	0,00	80,000	554,000	80,000	554,000	0,000	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO	000335	KG	0,000	0,00	60,000	318,000	60,000	318,000	0,000	0,000	0,00
GOIABADA	000040	CX	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
LARANJA	000049	KG	0,000	0,00	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,00
LEITE CONDENSADO	000050	UN	0,000	0,00	140,000	498,700	140,000	498,700	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO	000051	UN	0,000	0,00	10,000	55,000	10,000	55,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400G	000052	PT	0,000	0,00	160,000	782,800	160,000	782,800	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000304	PT	0,000	0,00	130,000	225,000	130,000	225,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO	000056	PT	0,000	0,00	50,000	100,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	000057	KG	0,000	0,00	8,055	20,138	8,055	20,138	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000058	KG	0,000	0,00	10,000	24,900	10,000	24,900	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	000059	UN	0,000	0,00	90,000	355,500	90,000	355,500	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	000065	PT	0,000	0,00	30,000	43,900	30,000	43,900	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500G	000336	UN	0,000	0,00	10,000	11,000	10,000	11,000	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE 200G	000066	CX	0,000	0,00	10,000	410,000	10,000	410,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MOLHO DE TOMATE 840G	000284 UN	0,000	0,00	5,000	13,500	5,000	13,500	0,000	0,000	0,00
MUSSARELA	000069 KG	0,000	0,00	5,000	112,250	5,000	112,250	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA	000070 UN	0,000	0,00	50,000	189,500	50,000	189,500	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA DZ	000281 DZ	0,000	0,00	10,000	32,000	10,000	32,000	0,000	0,000	0,00
OVOS VERMELHOS	000310 UN	0,000	0,00	60,000	21,000	60,000	21,000	0,000	0,000	0,00
QUEIJO RALADO	000076 PT	0,000	0,00	6,000	7,800	6,000	7,800	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000077 KG	0,000	0,00	5,120	13,824	5,120	13,824	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO	000078 KG	0,000	0,00	5,000	2,250	5,000	2,250	0,000	0,000	0,00
SARDINHA	000080 UN	0,000	0,00	30,000	100,500	30,000	100,500	0,000	0,000	0,00
SUCO CONCENTRADO 500ML	000081 UN	0,000	0,00	40,000	176,000	40,000	176,000	0,000	0,000	0,00
SUCO LIQUIDO LT	000337 LI	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
TEMPERO	000036 UN	0,000	0,00	2,000	12,000	2,000	12,000	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MISTO COMINHO KG	000278 KG	0,000	0,00	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000082 KG	0,000	0,00	7,060	19,619	7,060	19,619	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2687,625	R\$ 11.455,98	2687,625	R\$ 11.455,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INHAME										
INHAME	000488 KG	0,000	0,00	11,042	65,148	11,042	65,148	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11,042	R\$ 65,15	11,042	R\$ 65,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3										
JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PECAS	000604 UN	0,000	0,00	53,000	3.445,000	53,000	3.445,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	53,000	R\$ 3.445,00	53,000	R\$ 3.445,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOGO DE TALHERES COM 24										
JOGO DE TALHERES COM 24 PECAS	000590 UN	0,000	0,00	6,000	231,600	6,000	231,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 231,60	6,000	R\$ 231,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT PARA ALIMENTACAO 4 ITENS										
KIT PARA ALIMENTACAO 4 ITENS	000595 UN	0,000	0,00	30,000	487,500	30,000	487,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 487,50	30,000	R\$ 487,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA FAROL ALTO										
LAMPADA FAROL ALTO	000618 UN	0,000	0,00	2,000	87,000	2,000	87,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 87,00	2,000	R\$ 87,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = LAMPADA FAROL BAIXO LAMPADA FAROL BAIXO	000619	UN	0,000	0,00	2,000	164,000	2,000	164,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 164,00	2,000	R\$ 164,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA PISCA LAMPADA PISCA	000620	UN	0,000	0,00	2,000	25,300	2,000	25,300	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 25,30	2,000	R\$ 25,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LINHA PARA FELTRON -NOVELO LINHA PARA FELTRON -NOVELO	000603	UN	0,000	0,00	10,000	60,000	10,000	60,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 60,00	10,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MACARRAO ESPAGUETE 500G MACARRAO ESPAGUETE 500G	000371	PT	0,000	0,00	70,000	120,000	70,000	120,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 120,00	70,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MANTA ACRILICA MANTA ACRILICA	000601	M	0,000	0,00	30,000	205,500	30,000	205,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 205,50	30,000	R\$ 205,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASCARA CARNAVALESCA MASCARA CARNAVALESCA C/GLITER	000476	UN	0,000	0,00	30,000	190,500	30,000	190,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 190,50	30,000	R\$ 190,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASCARA CARNAVALESCA MEIA MASCARA CARNAVALESCA MEIA FACE	000474	UN	0,000	0,00	101,000	600,950	101,000	600,950	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	101,000	R\$ 600,95	101,000	R\$ 600,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASCARA CARNAVALESCA PVC MASCARA CARNAVALESCA PVC PALHACO	000475	UN	0,000	0,00	15,000	119,250	15,000	119,250	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 119,25	15,000	R\$ 119,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASCARA MORTE MASCARA MORTE	000473	UN	0,000	0,00	50,000	225,000	50,000	225,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº. 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 225,00	50,000	R\$ 225,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE DECORACAO E										
CHAPEU PLASTICO COLOR 7236	000234 UN	0,000	0,00	50,000	347,500	50,000	347,500	0,000	0,000	0,00
COLAR HAVAIANO FINO COLOR CARNAVALESCO 4215	000237 UN	0,000	0,00	228,000	513,000	228,000	513,000	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO COM GLITTER 0,48X0,40 EVA	000435 UN	0,000	0,00	20,000	145,000	20,000	145,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA CARNAVALESCA C ELASTICO 4214	000236 UN	0,000	0,00	15,000	119,250	15,000	119,250	0,000	0,000	0,00
TINTA TECIDO C/ 12 37ML	000446 UN	0,000	0,00	6,000	24,000	6,000	24,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	319,000	R\$ 1.148,75	319,000	R\$ 1.148,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA										
DESODORIZADOR AEROSOL	000317 UN	0,000	0,00	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 500ML	000318 UN	0,000	0,00	60,000	78,000	60,000	78,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE PRATO C 3 UND	000320 PT	0,000	0,00	10,000	6,000	10,000	6,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA	000323 UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
MULTI USO 500ML	000324 UN	0,000	0,00	15,000	42,750	15,000	42,750	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000147 UN	0,000	0,00	20,000	52,000	20,000	52,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000124 FD	0,000	0,00	2,000	80,000	2,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000126 UN	0,000	0,00	100,000	110,000	100,000	110,000	0,000	0,000	0,00
REMOVEDOR DE SUJEIRAS PESADA	000128 L	0,000	0,00	10,000	38,000	10,000	38,000	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA	000130 PT	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE MAO	000140 UN	0,000	0,00	30,000	180,000	30,000	180,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACAVA	000144 UN	0,000	0,00	10,000	60,000	10,000	60,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	277,000	R\$ 736,75	277,000	R\$ 736,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E										
BOLA DE ISOPOR 35MM	000201 UN	0,000	0,00	60,000	36,000	60,000	36,000	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA 12 DGTS TX	000160 UN	0,000	0,00	6,000	72,000	6,000	72,000	0,000	0,000	0,00
CANETA ESF C/50UN	000267 UN	0,000	0,00	17,000	306,000	17,000	306,000	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA CX 50	000161 CX	0,000	0,00	21,000	378,000	21,000	378,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0 CX C50	000162 UN	0,000	0,00	20,000	26,000	20,000	26,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 6/0 CX C50	000163 CX	0,000	0,00	20,000	26,000	20,000	26,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS PARA PAPEL2/0	000288 CX	0,000	0,00	10,000	135,000	10,000	135,000	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA DE 40G	000197 UN	0,000	0,00	88,000	48,400	88,000	48,400	0,000	0,000	0,00
COLA DE ISOPOR DE 90G	000175 UN	0,000	0,00	1,000	34,500	1,000	34,500	0,000	0,000	0,00
COLA GLITER 35G	000173 UN	0,000	0,00	10,000	38,500	10,000	38,500	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO 18 ML	000164 UN	0,000	0,00	10,000	11,000	10,000	11,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO 17X25	000165 CX	0,000	0,00	3,000	76,500	3,000	76,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ENVELOPE SACO KRAFT 25X35	000166	CX	0,000	0,00	6,000	294,000	6,000	294,000	0,000	0,000	0,00
ESTILETE PLASTICO LARGO 18MM	000179	UN	0,000	0,00	20,000	22,000	20,000	22,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL	000182	UN	0,000	0,00	7,000	14,000	7,000	14,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA (DUREX)	000184	UN	0,000	0,00	32,000	26,880	32,000	26,880	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA LARGA	000183	UN	0,000	0,00	64,000	121,600	64,000	121,600	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR M 26/6	000291	UN	0,000	0,00	6,000	90,000	6,000	90,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR JOGAR 26/6 1X500UN	000261	UN	0,000	0,00	6,000	90,000	6,000	90,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA C/50 FLS	000210	UN	0,000	0,00	28,000	154,000	28,000	154,000	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO 12X1	000290	DZ	0,000	0,00	1,000	11,000	1,000	11,000	0,000	0,000	0,00
MOLHA DEDOS 12G	000195	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000293	CX	0,000	0,00	10,000	1.730,000	10,000	1.730,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL REPORT A4	000170	CX	0,000	0,00	6,000	1.038,000	6,000	1.038,000	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO-ECONOMICO	000218	UN	0,000	0,00	20,000	150,000	20,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	000219	UN	0,000	0,00	30,000	225,000	30,000	225,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA GRAMPO E TRILHO	000339	UN	0,000	0,00	198,000	267,300	198,000	267,300	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA COM ELASTICO	000294	UN	0,000	0,00	313,000	422,550	313,000	422,550	0,000	0,000	0,00
PASTA PP AFC. ABA C/ELASTICO	000191	UN	0,000	0,00	100,000	150,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSIVA COM PRENDEDOR PLASTICO	000340	UN	0,000	0,00	60,000	108,000	60,000	108,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO AZUL REF 1100	000262	UN	0,000	0,00	20,000	36,000	20,000	36,000	0,000	0,000	0,00
PORTA CANETA /LAPIS/CLIPS	000341	UN	0,000	0,00	4,000	40,000	4,000	40,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1207,000	R\$ 6.208,23	1207,000	R\$ 6.208,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NECTAR ABACAXI											
NECTAR ABACAXI	000491	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 40,00	10,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLEO CASTROL											
OLEO CASTROL	000483	UN	0,000	0,00	7,000	245,000	7,000	245,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 245,00	7,000	R\$ 245,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ORGANIZADOR MEDIO											
ORGANIZADOR MEDIO	000596	UN	0,000	0,00	10,000	535,000	10,000	535,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 535,00	10,000	R\$ 535,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PANELA TIPO CACAROLA											
PANELA TIPO CACAROLA	000591	UN	0,000	0,00	4,000	616,000	4,000	616,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 616,00	4,000	R\$ 616,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA CLASSIFICADORA PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO TAM. OFICIO	000612 UN	0,000	0,00	150,000	217,500	150,000	217,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 217,50	150,000	R\$ 217,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA ALCALINA AA 2X1 PILHA ALCALINA AA 2X1	000570 UN	0,000	0,00	12,000	32,400	12,000	32,400	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 32,40	12,000	R\$ 32,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA ALCALINA AAA 2X1 PILHA ALCALINA AAA 2X1	000571 UN	0,000	0,00	12,000	27,600	12,000	27,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 27,60	12,000	R\$ 27,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POLIA DO ALTERNADOR POLIA DO ALTERNADOR	000616 UN	0,000	0,00	1,000	211,000	1,000	211,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 211,00	1,000	R\$ 211,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POLPA DE FRUTAS POLPA DE FRUTAS	000386 KG	0,000	0,00	125,000	320,000	125,000	320,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	125,000	R\$ 320,00	125,000	R\$ 320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA BOLO COM TAMPA PORTA BOLO COM TAMPA	000592 UN	0,000	0,00	2,000	24,920	2,000	24,920	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 24,92	2,000	R\$ 24,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA RETR VIDRO 10X15CM PORTA RETR VIDRO 10X15CM SORTIDO	000572 UN	0,000	0,00	30,000	210,000	30,000	210,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 210,00	30,000	R\$ 210,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRANCHETA PRANCHETA	000607 UN	0,000	0,00	29,000	139,200	29,000	139,200	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	29,000	R\$ 139,20	29,000	R\$ 139,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 14862038000188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
TECIDO FELTRO LISO	000600	M	0,000	0,00	122,000	2.257,000	122,000	2.257,000	0,000	0,000	0,00
TINTA TECIDO FOSCA 120ML	000602	UN	0,000	0,00	7,000	98,000	7,000	98,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	129,000	R\$ 2.355,00	129,000	R\$ 2.355,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS, PEAS E ACESSORIOS											
FILTRO LUBR 10/HU816/2	000380	UN	0,000	0,00	2,000	60,000	2,000	60,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 60,00	2,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VELA DE IGNICAO											
VELA DE IGNICAO	000614	UN	0,000	0,00	2,000	137,360	2,000	137,360	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 137,36	2,000	R\$ 137,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	38991,693 Unid.	R\$ 185.756,96
Saídas:	38991,693 Unid.	R\$ 185.756,96
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____

Responsável



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA
FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 223 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

Tamara da Silva Feitosa Neto
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	NF	Proc. Estorno	Empenho	Ação - Classificação - Fonte	Fornecedor
------	-------	------------	-------	--------	----	---------------	---------	------------------------------	------------

Fevereiro

15/02/2018	1.798,00	1.798,00	0,00	93	2591		58	6322 - 4490520000 - 1311	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	1.798,00	1.798,00	0,00						
MES	1.798,00	1.798,00	0,00						

Agosto

09/08/2018	744,00	0,00	744,00	717	2575		207	4009 - 4490520000 - 1390	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
DIA	744,00	0,00	744,00						
24/08/2018	1.014,00	0,00	1.014,00	741	1754		211	4009 - 4490520000 - 1390	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI
24/08/2018	2.250,00	0,00	2.250,00	742	1755		210	4009 - 4490520000 - 1390	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI
DIA	3.264,00	0,00	3.264,00						
MES	4.008,00	0,00	4.008,00						

Outubro

03/10/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	917	2816		305	4012 - 4490520000 - 1001	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	1.000,00	1.000,00	0,00						
05/10/2018	9.723,00	9.723,00	0,00	923	2819		306	6322 - 4490520000 - 1311	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	9.723,00	9.723,00	0,00						
MES	10.723,00	10.723,00	0,00						

Dezembro

14/12/2018	560,00	0,00	560,00	1191	2326		214	4009 - 4490520000 - 1390	MULTMOBILI COMERCIO LTDA
14/12/2018	265,00	0,00	265,00	1192	2325		215	4009 - 4490520000 - 1390	MULTMOBILI COMERCIO LTDA
DIA	825,00	0,00	825,00						
MES	825,00	0,00	825,00						
GERAL	17.354,00	12.521,00	4.833,00						

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2018 até 31/12/2018

SEM MOVIMENTO

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2018

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
<h1>Não houve movimento</h1>	
TOTAL GERAL	-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2018

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS -SERVIDORES	281.779,24
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.156,04
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	4.355,14
213.01.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.683,57
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	216,06
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.539,00
213.01.49	SINDICATO	892,06
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.279,22
213.01.90	ISS RETIDO	644,60
TOTAL:		351.510,25

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

RESTOS A PAGAR POR ANO**2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	112.059,51	68.946,61	0,00	43.325,75	0,00	137.680,37
2015	46.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.829,60
211.01 = RP PROCESSADOS	46.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.779,60
10010009/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	29.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,39
10010006/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	565,13
10010005/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	652,12
10010007/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35
10010004/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	806,20
10010008/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	4.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,41
1060001/2015 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1060002/2015 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1020055/2015 EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICIO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3020001/2015 ROZINALDO MESSIAS SANTOS	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
8030001/2015 VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10010002/2015 MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017	65.229,91	0,00	0,00	43.325,75	0,00	21.904,16
211.01 = RP PROCESSADOS	37.988,51	0,00	0,00	35.930,55	0,00	2.057,96
9/2017 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00
80/2017 BANCO DO BRASIL	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
57/2017 CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
52/2017 DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
158/2017 Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36
10/2017 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	304,62	0,00	0,00	304,62	0,00	0,00
33/2017 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
92/2017 EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
365/2017 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
160/2017 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	327,91	0,00	0,00	327,91	0,00	0,00
341/2017 GILBER AUTO PECAS LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
278/2017 GILBER AUTO PECAS LTDA	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
367/2017 JOAO MARTINS FILHO	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
50/2017 JOSE MICHEL PEREIRA LIMA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
305/2017 JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	3.958,15	0,00	0,00	3.958,15	0,00	0,00
170/2017 JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	1.928,10	0,00	0,00	1.928,10	0,00	0,00
303/2017 JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
48/2017 JOSE UNALDO DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
194/2017 JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
368/2017 JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
288/2017 LADJA MARIA DE LIMA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
51/2017 MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
329/2017 MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
123/2017 MARIA VIEIRA DE MELO - ME	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
47/2017 MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

RESTOS A PAGAR POR ANO**2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
295/2017 NELI FEITOSA - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
296/2017 NELI FEITOSA - ME	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
120/2017 PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
369/2017 ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
31/2017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	343,77	0,00	0,00	343,77	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	27.241,40	0,00	0,00	7.395,20	0,00	19.846,20
343/2017 ANTONIO DA SILVA FREITAS	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
293/2017 BANCO DO BRASIL	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60
18/2017 BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
29/2017 CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
77/2017 DANILO ARAGÃO FEITOSA	564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	564,59
10/2017 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	410,49
33/2017 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
32/2017 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
16/2017 ELENICE BEZERRA LIMA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8/2017 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	252,09
342/2017 LUCIMA BERNADINO	1.663,20	0,00	0,00	1.663,20	0,00	0,00
344/2017 MANOEL CAMPOS CARDOSO DA SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
186/2017 MARIA ELMA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
22/2017 MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
42/2017 MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
53/2017 MINAS INFO LTDA - ME	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00
54/2017 MINAS INFO LTDA - ME	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00
120/2017 PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	12.680,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	9.510,00
19/2017 ROSILENE MELO VIDAL	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
31/2017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,78
2018	0,00	68.946,61	0,00	0,00	0,00	68.946,61
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	49.408,61	0,00	0,00	0,00	49.408,61
353/2018 ADALZINA SANTOS FEITOSA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
367/2018 ADALZINA SANTOS FEITOSA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
44/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
418/2018 ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
390/2018 ANTONIO DA SILVA FREITAS	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
395/2018 ANTONIO DA SILVA FREITAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
389/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	1.330,35	0,00	0,00	0,00	1.330,35
430/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	1.612,38	0,00	0,00	0,00	1.612,38
431/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	1.792,81	0,00	0,00	0,00	1.792,81
254/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
143/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
330/2018 CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
411/2018 CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
359/2018 CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
53/2018 CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
311/2018 CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

RESTOS A PAGAR POR ANO**2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
5/2018 DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13/2018 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61
46/2018 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
12/2018 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10
387/2018 ERICA MARA DE SANTANA FARIAS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
356/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
325/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
360/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
335/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
373/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
337/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
148/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
408/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
145/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
415/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
386/2018 GILSON VIEIRA DOS SANTOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
423/2018 GILSON VIEIRA DOS SANTOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
132/2018 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
420/2018 IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
329/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
427/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
429/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
355/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
339/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
424/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
326/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
336/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
361/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
402/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
113/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
404/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
403/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
413/2018 JOSE FERNADO GONZAGA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2/2018 JOSE MICHEL PEREIRA LIMA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6/2018 JOSE UNALDO DOS SANTOS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
414/2018 JOSICLEIA PEREIRA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
412/2018 JOSICLEIA PEREIRA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
357/2018 JOSINETE LIMA DE SA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
393/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
391/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
392/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
394/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
4/2018 MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3/2018 MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
47/2018 MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

RESTOS A PAGAR POR ANO

2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
419/2018 MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
214/2018 MULTMOBILI COMERCIO LTDA	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
215/2018 MULTMOBILI COMERCIO LTDA	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
417/2018 NAIANA LIMA SANTANA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
49/2018 NELI FEITOSA - ME	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
388/2018 Pousada e Restaurante Portofolhense	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
354/2018 ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
334/2018 ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
338/2018 ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
324/2018 ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
426/2018 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR DE PORTO DA FOLHA LTDA - ME	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
425/2018 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR DE PORTO DA FOLHA LTDA - ME	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
428/2018 TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9/2018 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	854,86	0,00	0,00	0,00	854,86
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	19.538,00	0,00	0,00	0,00	19.538,00
44/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
254/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
143/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
397/2018 CICERO BATISTA DE ALMEIDA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
407/2018 CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
396/2018 EDCARLOS DE MELO SOUZA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
400/2018 EDILBERTO SOUSA RODRIGUES	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
401/2018 ERIONALDO CARDOSO LIMA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
409/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
303/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
410/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
351/2018 GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
399/2018 ICARO HENRIQUE DE SANTANALIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
405/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
307/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
406/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
47/2018 MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
381/2018 PAULO JORGE DA SILVA	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
398/2018 VALDNEY FARIAS DOS SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
TOTAL PROCESSADO:	84.768,11	49.408,61	0,00	35.930,55	0,00	98.246,17
TOTAL NÃO PROCESSADO:	27.291,40	19.538,00	0,00	7.395,20	0,00	39.434,20
TOTAL:	112.059,51	68.946,61	0,00	43.325,75	0,00	137.680,37

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2018

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	0,00

TOTAL:

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

Tamara da Silva Feitosa Neto
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2018

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria da Srª secretária Maria Solange Feitosa Cardoso, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero real) 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 31 de dezembro de 2018 foi constatado a vista da Secretária de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Secretária/Finanças


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Conferente



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
111.02	BANCO MOVIMENTO					
01	BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1.538,61	94.168,17	94.168,17	1.538,61
02	BB 16768-1 - FMDCA	10010000	0,00	6.402,50	6.402,50	0,00
03	BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	68,13	0,00	0,00	68,13
	SOMA 111.02		1.606,74	100.570,67	100.570,67	1.606,74
111.03	BANCO VINCULADO					
01	BRASIL - 10.775-1 PETTI BOLSA	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	B. BRASIL - 14.861-X - ASSIST. SOCIAL	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BB 15.596-9 - MASIGD-SUAS	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BB 15.701.5 - IGDBF	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	BB 15.705-8 - IGD-SUAS	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	BB 15.706-6 - PBVII	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BB 15.708-2 - PRO-JOVEM	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BB 15.710-4 - PVMC	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BB 15.716-3 - PBFI	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BB 15.736-8 - FMASPFMC	13110000	122,32	0,00	0,00	122,32
12	BB 16.634-0 - FMAS SCFV	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BRASIL - 17090-9 -FMASACEPETI	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BB 17.146-8 ACESSUAS	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BB 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BB 17.689-3 - BPC ESCOLA	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BB 17.692-3 PETI FNAS	13110000	0,00	3.947,73	3.947,73	0,00
18	BB 17.693-1 GBF FNAS	13110000	0,00	48.588,72	48.588,72	0,00
19	BB 17.696-6 GSUAS FNAS	13110000	0,00	18.840,10	18.840,10	0,00
20	BB 17.700-8 FNAS DABL PSEMC	13110000	0,00	4.150,15	4.150,15	0,00
21	BB 17.701-6 PSB FNAS	13110000	0,00	13.862,85	13.862,85	0,00
23	300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	13900000	363,49	0,00	0,00	363,49
24	300.216-1 FMAS-COFINANCIAMENTO PSE	13900000	3.158,96	1.100,00	0,00	4.258,96
25	300220-0 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	101,30	0,00	0,00	101,30
26	BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	13110000	0,00	39.438,55	39.438,55	0,00
27	18421-7 - BB - 18.421-7 - FBL MAC FNAS	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA 111.03		3.746,07	129.928,10	128.828,10	4.846,07
111.04	BANCO APLICACAO					
01	BB- 16.768-1 - FMDCA	10010000	99.583,17	168,11	6.402,50	93.348,78
02	BB- 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	44,45	8.110,85	4.255,05	3.900,25
03	BB- 17.693-1 - GBF FNAS	13110000	41.769,40	23.571,68	19.004,41	46.336,67
04	BB- 17.692-3 - PETI FNAS	13110000	51.461,72	88,71	3.947,73	47.602,70
05	BB- 17.696-6 - GSUAS FNAS	13110000	14.273,27	16.962,71	1.910,30	29.325,68
06	BB- 17.701-6 - GSUAS FNAS	13110000	113.267,13	186,30	13.862,85	99.590,58
07	BB- 17.700-8 - FNAS DABL PSEMC	13110000	22.764,15	39,25	4.150,15	18.653,25
08	BB- 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	13110000	37.383,08	65,68	0,00	37.448,76
09	BB- 17.689-3 - BPC ESCOLA	13110000	3,41	0,01	0,00	3,42
10	300.216-1 - CONFINANCIAMENTO PSE	13900000	1.378,08	5,58	0,00	1.383,66



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

11	300.213-7 - CONFINANCIAMENTO PSB	13900000	524,94	2,13	0,00	527,07
12	300.220-0 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	48.114,02	192,87	0,00	48.306,89
13	BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	13110000	75.342,50	32.866,01	5.778,55	102.429,96
14	18421-7 - BB - 18.421-7 - FBL MAC FNAS	13110000	32.566,52	57,22	0,00	32.623,74
SOMA 111.04			538.475,84	82.317,11	59.311,54	561.481,41
TOTAL GERAL			543.828,65	312.815,88	288.710,31	567.934,22

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



Extrato conta corrente

G335150830077579116
15/01/2019 09:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 16497-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0822	99015	870 Transferência recebida 03/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	5.000,00 C	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO	120.301	1.166,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I	120.302	450,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.303	3.272,86 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,14 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.080.164	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.080.165	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.080.166	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,45 C	0,00 C
05/12/2018		0822	99015	870 Transferência recebida 05/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.655	1.600,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	3.651.076	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 04443362576 ICARO HENRIQUE DE	120.501	801,36 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 55823165587 JOSE UNALDO DOS S	120.502	800,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 04114690530 DAHRUEK TEIXEIRA	120.503	1.000,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.191.600	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.191.601	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.191.602	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,81 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	650,00 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.875.679	2.500,00 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	7.463.029	1.500,00 C	
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.601	35,64 D	
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.602	52,51 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.603	92,72 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.604	92,46 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.605	114,81 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.606	189,38 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS	120.607	1.700,00 D	

06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE	120.608	650,00 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI	120.609	650,00 D	
06/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.610	35,64 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.220.610	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.220.611	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.220.612	10,15 D	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.006,39 D	0,00 C
10/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 10/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	7.000,00 C	
10/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	3.800,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	121.001	2.500,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	121.002	129,13 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.529	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.530	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	550,57 D	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.201	1.181,72 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.335.892	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.191,87 C	0,00 C
13/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 13/12 0822 15003-7 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.003	2.600,00 C	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI	121.301	650,00 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.640	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.939,85 D	0,00 C
14/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 14/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	3.000,00 C	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 010739832000188 ALINE CACIELE	121.401	2.100,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA	121.402	1.325,46 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.407.167	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.407.168	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445,76 C	0,00 C
19/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 19/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	17.000,00 C	
19/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 19/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	2.504,18 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.901	13.554,60 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.065	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931,07 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.001	374,98 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.002	246,43 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.003	102,98 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.004	86,32 D	

20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.005	67,98 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.006	108,45 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.007	220,36 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.008	146,85 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.009	165,16 D ✓	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.519,51 C	0,00 C
26/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	43.800,00 C	
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	11.615,88 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.601	33.209,62 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.654.176	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.035,65 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	7.313.707	4.000,00 C	
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0012 000780629000100 GILBER AUTO P	123.101	420,00 D	
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.210.174	10,15 D	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.569,85 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579119
15/01/2019 09:37:31

Ciente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16768-1 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.022.639	6.402,50 D	
				12/12 3361 22639-4 A A A A GESTAO			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.402,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300206-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 68,13 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335150830077579125
15/01/2019 09:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 01001443578 EDILBERTO SOUSA R	121.401	1.209,60 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.407.171	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.219,75 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 028857777000196 WALTER DA COS	122.101	450,00 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.424	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,15 C	0,00 C
27/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	877,68 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.701	1.380,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.062.653	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.267,83 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579127
15/01/2019 09:40:38

Ciente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.491.000.065	14.616,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	6.100,00 D	
				03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.516,06 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	801,36 D	
				047 0007 05825858563 VALDNEY FARIAS DO			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.044.707	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,51 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	801,36 D	
				047 0007 03764387548 CICERO BATISTA DE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.604	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,51 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.260,00 D	
				047 0028 06012542526 SILVIA MARIA SILV			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.220.613	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.270,15 C	0,00 C
07/12/2018		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.014.708	801,36 D	
				07/12 0822 510014708-X EDCARLOS DE ME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	477,95 D	
				047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.272.050	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.289,46 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	475,00 D	
				047 0014 008999652000193 BRABECNET - S			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.339.642	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.287.000.065	14.968,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.968,25 D	0,00 C
27/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.787,07 D	
				27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.420,11 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.062.654	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.217,33 C	0,00 C
28/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	7.085,00 D	
				28/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.085,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	504,00 D	
				104 1500 99888769553 GILDEVAM DE SOUZA			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	510,00 D	
				047 0012 000780629000100 GILBER AUTO P			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.210.175	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.210.176	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			

31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,30 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579128
15/01/2019 09:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.125.302.000.003	3.385,96 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.125.306.000.001	3.385,96 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.771,92 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.826.000.002	3.385,96 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.835.000.005	3.385,96 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.843.000.004	3.385,96 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.157,88 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.701	1.820,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 02367650519 MARIA MARCICLEIDE	122.702	70,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.062.655	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.062.656	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.910,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.


Extrato conta corrente

 G335150830077579130
 15/01/2019 09:42:51

Cliente - Conta atual

 Agência 822-2
 Conta corrente 17700-8 PORTO DABL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	2.760,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.701	1.380,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.062.657	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.150,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

28/01/2019

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G333281006268569009
28/01/2019 10:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	2.500,00 D	
				03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	302,40 D	
				047 0052 01578195586 CARLOS AUGUSTO PE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	180,00 D	
				047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.272.051	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.272.052	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	502,70 C	0,00 C
13/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.588	1.500,00 D	
				13/12 0822 18588-4 ELIOMAR GOMES			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.590,00 D	
				104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.175	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.600,15 C	0,00 C
27/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	2.760,00 D	
				27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.760,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC636073 TAMARA DA SILVA FEI.



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300213-7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	528,88 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	622,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	528,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 93,49 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300216-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.258,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.388,41 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.647,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.388,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 3.158,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	770,00 +	3.158,96 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	330,00 +	3.158,96 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00 +	4.258,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300220-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	108,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	47.638,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47.746,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	47.638,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 101,30 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335150830077579133
15/01/2019 09:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.007.000.054	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	940,80 D	
				047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.272.053	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.299,05 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.270.000.001	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.152.000.053	11.160,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.410,00 D	0,00 C
27/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	877,68 D	
				27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	4.890,72 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.062.659	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.778,55 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151232645387011
15/01/2019 12:37:53

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16768-1 FUNDO M C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	99.583,17			27.534,115128		
12/12/2018	RESGATE	6.402,50			1.769,036130	3,619202509	25.765,078998
	Aplicação 30/12/2016	6.136,14			1.695,439840		
	Aplicação 14/07/2017	266,36			73,596290		
31/12/2018	SALDO ATUAL	93.348,78			25.765,078998		25.765,078998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.583,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.402,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,11
SALDO ATUAL =	93.348,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579117
15/01/2019 09:37:01**Cliente**

Agência 822-2
Conta 16497-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,45			12,288857		
03/12/2018	APLICAÇÃO	111,14			30,726641	3,617056593	43,015498
04/12/2018	RESGATE	30,45			8,417724	3,617367361	34,597774
	Aplicação 23/11/2018	30,45			8,417724		
05/12/2018	RESGATE	31,81			8,792896	3,617693283	25,804878
	Aplicação 23/11/2018	14,00			3,871133		
	Aplicação 03/12/2018	17,81			4,921763		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.006,39			278,162296	3,617995720	303,967174
10/12/2018	APLICAÇÃO	550,57			152,149067	3,618622238	456,116241
12/12/2018	RESGATE	1.191,87			329,318406	3,619202509	126,797835
	Aplicação 03/12/2018	93,39			25,804878		
	Aplicação 06/12/2018	1.006,73			278,162296		
	Aplicação 10/12/2018	91,75			25,351232		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.939,85			535,942366	3,619512321	662,740201
14/12/2018	RESGATE	445,76			123,143743	3,619834738	539,596458
	Aplicação 10/12/2018	445,76			123,143743		
19/12/2018	APLICAÇÃO	931,07			257,143536	3,620818208	796,739994
20/12/2018	RESGATE	1.519,51			419,623572	3,621126412	377,116422
	Aplicação 10/12/2018	13,23			3,654092		
	Aplicação 13/12/2018	1.506,28			415,969480		
26/12/2018	RESGATE	1.035,65			285,923638	3,622120952	91,192784
	Aplicação 13/12/2018	434,56			119,972886		
	Aplicação 19/12/2018	601,09			165,950752		
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.569,85			985,309786	3,623073727	1.076,502570
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.900,25			1.076,502570		1.076,502570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,45
APLICAÇÕES (+)	8.108,87
RESGATES (-)	4.255,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	3.900,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221102328162010
22/01/2019 11:07:28

Cliente

Agência 822-2
Conta 17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41.769,40			11.548,973809		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.516,06			2.354,417129	3,617056593	13.903,390938
04/12/2018	RESGATE	811,51			224,337182	3,617367361	13.679,053756
	Aplicação 10/07/2018	811,51			224,337182		
05/12/2018	RESGATE	811,51			224,316971	3,617693283	13.454,736785
	Aplicação 10/07/2018	811,51			224,316971		
06/12/2018	RESGATE	1.270,15			351,064539	3,617995720	13.103,672246
	Aplicação 10/07/2018	1.270,15			351,064539		
07/12/2018	RESGATE	1.289,46			356,371453	3,618303284	12.747,300793
	Aplicação 10/07/2018	1.289,46			356,371453		
13/12/2018	RESGATE	485,15			134,037394	3,619512321	12.613,263399
	Aplicação 10/07/2018	485,15			134,037394		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.968,25			4.133,589468	3,621126412	16.746,852867
27/12/2018	RESGATE	6.217,33			1.716,347316	3,622419507	15.030,505551
	Aplicação 10/07/2018	3.717,88			1.026,352440		
	Aplicação 14/08/2018	2.499,45			689,994876		
28/12/2018	RESGATE	7.085,00			1.955,705308	3,622733942	13.074,800243
	Aplicação 14/08/2018	7.085,00			1.955,705308		
31/12/2018	RESGATE	1.034,30			285,475836	3,623073727	12.789,324407
	Aplicação 14/08/2018	1.034,30			285,475836		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.336,67			12.789,324407		12.789,324407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.769,40
APLICAÇÕES (+)	23.484,31
RESGATES (-)	19.004,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,37
SALDO ATUAL =	46.336,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579126
15/01/2019 09:40:08

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.461,72			14.228,840401		
14/12/2018	RESGATE	1.219,75			336,962897	3,619834738	13.891,877504
	Aplicação 22/12/2017	1.219,75			336,962897		
21/12/2018	RESGATE	460,15			127,062089	3,621457867	13.764,815415
	Aplicação 22/12/2017	460,15			127,062089		
27/12/2018	RESGATE	2.267,83			626,053939	3,622419507	13.138,761476
	Aplicação 22/12/2017	2.267,83			626,053939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.602,70			13.138,761476		13.138,761476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.461,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.947,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,71
SALDO ATUAL =	47.602,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579132
15/01/2019 09:44:10

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.273,27			3.946,469744		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.771,92			1.870,114221	3,621126412	5.816,583965
21/12/2018	APLICAÇÃO	10.157,88			2.804,914587	3,621457867	8.621,498552
27/12/2018	RESGATE	1.910,30			527,354713	3,622419507	8.094,143839
	Aplicação 29/12/2017	634,90			175,268397		
	Aplicação 12/07/2018	1.275,40			352,086316		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.325,68			8.094,143839		8.094,143839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.273,27
APLICAÇÕES (+)	16.929,80
RESGATES (-)	1.910,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,91
SALDO ATUAL =	29.325,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2019

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281006268569010

28/01/2019 10:11:42

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.267,13			31.317,643381		
03/12/2018	RESGATE	2.500,00			691,169722	3,617056593	30.626,473659
	Aplicação 26/12/2017	2.500,00			691,169722		
07/12/2018	RESGATE	502,70			138,932522	3,618303284	30.487,541137
	Aplicação 26/12/2017	502,70			138,932522		
13/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,420471	3,619512321	30.073,120666
	Aplicação 26/12/2017	1.500,00			414,420471		
14/12/2018	RESGATE	6.600,15			1.823,329096	3,619834738	28.249,791570
	Aplicação 26/12/2017	6.600,15			1.823,329096		
27/12/2018	RESGATE	2.760,00			761,921692	3,622419507	27.487,869878
	Aplicação 26/12/2017	1.074,96			296,752196		
	Aplicação 04/04/2018	1.685,04			465,169496		
31/12/2018	SALDO ATUAL	99.590,58			27.487,869878		27.487,869878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.267,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.862,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,30
SALDO ATUAL =	99.590,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC636073 TAMARA DA SILVA FEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579131
15/01/2019 09:43:27**Ciente**

Agência 822-2
 Conta 17700-8 PORTO DABL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.764,15			6.294,143630		
27/12/2018	RESGATE	4.150,15			1.145,684533	3,622419507	5.148,459097
	Aplicação 26/12/2017	4.150,15			1.145,684533		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.653,25			5.148,459097		5.148,459097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.764,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.150,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,25
SALDO ATUAL =	18.653,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579122
15/01/2019 09:38:46

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.383,08			10.336,184392		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.448,76			10.336,184392		10.336,184392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.383,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,68
SALDO ATUAL =	37.448,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579124
15/01/2019 09:39:23**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,41			0,943305		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,42			0,943305		0,943305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.216-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	1.378,08
31/12/2018	Rendimento no Período	5,58
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	1.383,66

Saldo Líquido: R\$ 1.383,66

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.213-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	524,94
31/12/2018	Rendimento no Período	2,13
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	527,07

Saldo Líquido: R\$ 527,07

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.220-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	48.114,02
31/12/2018	Rendimento no Período	192,87
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	48.306,89

Saldo Líquido: R\$ 48.306,89

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579134
15/01/2019 09:44:48**Cliente**

Agência 822-2
Conta 18135-8 PORTO DA CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	75.342,50			20.831,723785		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.299,05			2.846,375549	3,618303284	23.678,099334
20/12/2018	APLICAÇÃO	22.410,00			6.188,682042	3,621126412	29.866,781376
27/12/2018	RESGATE	5.778,55			1.595,218331	3,622419507	28.271,563045
	Aplicação 08/05/2018	5.778,55			1.595,218331		
31/12/2018	SALDO ATUAL	102.429,96			28.271,563045		28.271,563045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.342,50
APLICAÇÕES (+)	32.709,05
RESGATES (-)	5.778,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,96
SALDO ATUAL =	102.429,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F8794719

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/01/2019
11:31:42

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PORTO DA FBL MAC FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 822 2 PORTO DA FOLHA

Conta

18421 7

Saldo Anterior	32.566,52	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	57,22	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2018 32.623,74

Rendimento Líquido	57,22	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2019 as 11:31:42 por F8794719

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

G335150830077579121
15/01/2019 09:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579123
15/01/2019 09:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PORTO DA FBL MAC FNAS				14.862.038/0001-88	Dezembro / 2018	24.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0822-2	01	18.421-7	16.02.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2018		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.03.11 - BB 15.736-8 - FMASPFMC

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2015) - DOC CLARO-DEB. - CONTABILIDADE 10/02/2015 -27,52

LANCAMENTO (2/2015) - DOC CLARO DEB. - CONTABILIDADE 10/03/2015 -94,80

TOTAL: -122,32

SALDO CONTÁBIL: 122,32

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.01 - BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL 31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

PROCESSO (147/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 24/03/2017 - 13018171000190 DESO-COMP.DE 30,85

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2017) - DOC FATURA - CONTABILIDADE 24/03/2017 -387,74

LANCAMENTO (1/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/01/2018 -1.181,72

TOTAL: -1.538,61

SALDO CONTÁBIL: 1.538,61

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.03.23 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 93,49

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2014) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 18/12/2014 -270,00

TOTAL: -270,00

SALDO CONTÁBIL: 363,49

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2018

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
NENHUM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2018

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
Não houve movimento			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

Tamara da Silva Feitosa Neto
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2018

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
<h1>Não houve movimento</h1>		
TOTAL GERAL		0,00

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

Tamara da Silva Feitosa Neto
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2018

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Não houve movimento			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

Tamara da Silva Feitosa Neto
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2018

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Não houve movimento			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

Tamara da Silva Feitosa Neto
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 279732014-88888038

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PORTO DA FOLHA

CNPJ: 14.862.038/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 01/11/2014.

Válida até 30/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SUBSÍDIOS PAGOS À SECRETÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4.696,00	MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
Fevereiro	4.696,00	
Março	4.696,00	
Abril	4.696,00	
Maiο	4.696,00	
Junho	4.696,00	
Julho	4.696,00	
Agosto	2.191,47	
Agosto	2.504,53	TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Setembro	4.696,00	
Outubro	4.696,00	
Novembro	4.696,00	
Dezembro	4.696,00	
13º SALÁRIO	1.956,66	
TOTAL	58.308,66	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


Responsável pelo Setor Pessoal



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

Ficha Financeira - Ano : 2018

29/03/2019 13.10

Nome do Colaborador.: MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO	Função: SECRETARIO MUNICIPAL CC-01	Projeção:		
CPF.: 19920334553	Matrícula: 0007010	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.: 31/01/2019	Data de Nascimento.: 24/03/1960

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembr	Dezembr	13º Sal.	Média	Total
1 VENCIMENTO	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	2191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2921,96	35063,47
21 13º 1ª PARCELA	0,00	0,00	3756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07	3756,80
6 IRRF	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,99	2975,84
Totais de Proventos.....:	4696,00	4696,00	8452,80	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	2191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3235,02	38820,27
Totais de Descontos.....:	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,99	2975,84
Totais Líquidos.....:	4273,96	4273,96	8030,76	4273,96	4273,96	4273,96	4273,96	2169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2987,04	35844,43



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

Ficha Financeira - Ano : 2018

29/03/2019 13.10

Nome do Colaborador.: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	Função: SECRETARIO MUNICIPAL CC-01	Projeção:		
CPF.: 05994777501	Matrícula: 0007603	Data de Admissão.: 15/08/2018	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 09/03/1991

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembr	Dezembr	13º Sal.	Média	Total
1 VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2504,53	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	0,00	1774,04	21288,53
23 13º SALARIO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1956,66	163,06	1956,66
5 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	516,56	516,56	516,56	516,56	176,09	205,64	2467,73
6 IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	304,24	304,24	304,24	304,24	0,00	103,76	1245,09
Totais de Proventos.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2504,53	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	1956,66	1937,10	23245,19
Totais de Descontos.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,53	820,80	820,80	820,80	820,80	176,09	309,40	3712,82
Totais Líquidos.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2251,00	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	1780,57	1627,70	19532,37



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 27.12.2018 as 18:13:28.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30694.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

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

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30693.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

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

Porto da Folha (Se), 15 de Abril de 2019.


Responsável pelo Setor Pessoal

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 059.947.775-01	Nome do declarante TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	Telefone	
Endereço PRAÇA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA	Número 844	Complemento APTO 1	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49800-000	Município PORTO DA FOLHA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	21.288,53
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	1.245,09
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCARIA	0007
CONTA PARA CRÉDITO	01016358-3

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/03/2019 às 12:37:08
1144004759

Sr(a) TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO, inscrito no CPF sob o nº 059.947.775-01.

O NUMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 08/03/2019 às 12:37:08, é

27.36.23.31.68 - 12

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

retificar esta declaração;

gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:

Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):

- informação da situação do processamento;

apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;

alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;

exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.

- Situação Fiscal:

Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

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

Informações sobre a Impressão do Darf

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

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0.33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

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

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

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO CPF: 059.947.775-01
 Data de Nascimento: 09/03/1991 Título Eleitoral: 024433192151
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 014.811.045-27
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: PRAÇA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Número: 844
 Complemento: APTO 1 Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: PORTO DA FOLHA UF: SE
 CEP: 49800-000 DDD/Telefone:
 E-mail: DDD/Celular:
 Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
 Ocupação Principal: 410 BANCÁRIO, ECONOMIÁRIO, ESCRITURÁRIO, SECRETÁRIO, ASSISTENTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018:

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 13.131.982/0001-00	21.288,53	2.291,64	1.245,09	1.780,57	0,00
TOTAL	21.288,53	2.291,64	1.245,09	1.780,57	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 1.780,57
TOTAL 1.780,57

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

Sem informações

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

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01 Imposto complementar	0,00
02 Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03 Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04 Imposto retido na fonte do titular	1.245,09
05 Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06 Carnê-Leão do titular	0,00
07 Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

RESUMO		TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS	
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS			
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular			21.288,53
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes			0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular			0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes			0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular			0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes			0,00
Resultado tributável da Atividade Rural			0,00
TOTAL			21.288,53
DEDUÇÕES			
Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)			2.291,64
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)			0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes			0,00
Despesas com instrução			0,00
Despesas médicas			0,00
Pensão alimentícia judicial			0,00
Pensão alimentícia por escritura pública			0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)			0,00
Livro caixa			0,00
TOTAL			2.291,64
IMPOSTO DEVIDO		IMPOSTO A RESTITUIR	
Base de cálculo do imposto	18.996,89		1.245,09
Imposto devido	0,00	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00
Dedução de incentivo	0,00	PARCELAMENTO	
Imposto devido I	0,00	Valor da quota	0,00
Contribuição Prev. Empregador Domestico	0,00	Numero de Quotas	0
Imposto devido II	0,00	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Imposto devido RRA	0,00	Banco	047
Alíquota efetiva (%)	0,00	Agência (sem DV)	007
Total do imposto devido	0,00	Conta para crédito	01016358 3
IMPOSTO PAGO			
Imposto retido na fonte do titular	1.245,09		
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê Leão do titular	0,00		
Carnê Leão dos dependentes	0,00		
Imposto complementar	0,00		
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	1.245,09		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva	1 780,57
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>.

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

CNPJ 13.131.982/0001-00	Nome Empresarial PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
----------------------------	---

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF 059.947.775-01	Nome Completo TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
-----------------------	---

Natureza do Rendimento
Rendimentos do trabalho assalariado

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido da Fonte

Valores em reais

	Valores em reais
1. Total dos rendimentos (inclusive férias)	21.288,53
2. Contribuição previdenciária oficial	2.291,64
3. Contribuição a entidades de previdência complementar, pública ou privada, e a fundos de aposentadoria programada individual (Fapi) (preencher também o quadro 7)	0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	1.245,09

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em reais

1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
2. Diárias e ajuda de custo	0,00
3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)	0,00
5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho	0,00
7. Outros:	0,00

5. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em reais

1. Décimo terceiro salário	1.780,57
2. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	0,00
3. Outros	0,00

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: (especificar)	Quantidade de meses	0,0
---------------------------------------	---------------------	-----

Natureza do rendimento: (especificar)

Valores em reais

1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00
4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00
6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00

7. Informações Complementares

--

8. Responsável pelas Informações

Nome MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Data 08/03/2019	Assinatura
---	--------------------	------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**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 competira ao Secretário Municipal de Assistência Social e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2018**.

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.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito

CPF: 037.499.025-50

Praça Padre Oliveira, Nº 879

Porto da Folha - SE



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTO DA FOLHA

Porto da folha, 16 de Abril de 2019

EXERCÍCIO 2018

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social de Porto da Folha integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, a Sr^a.Tâmara da Silva Feitosa Neto e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

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

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

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 591 de 21 /12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 601 de 10 /07 / 17, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018;



- Lei nº 607 de 13 /12 / 17, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2018;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2018 evidencia que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 492.989,95 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 1.670.304,58. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **déficit** de R\$ 1.177.314,63.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 492.989,95, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em 100%.

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

RECEITA CORRENTE

As **receitas orçamentárias correntes** são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2018 as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 492.989,95.

As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das transferências correntes são da união: os repasses do sistema único de Assistência Social – SUAS, com arrecadação de R\$ 473.975,61.

RECEITA DE CAPITAL



As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

As Receitas de Capital alcançaram, em 2018, o montante de R\$ 0,00

A rubrica que contribuiu para a arrecadação da Receita de Capital foi **transferência de capital**, proveniente de **repasse de convênio com o Governo Federal** destinado a 0,00.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 1.670.304,58, que representou 93,63 % do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 1.783.994,49, gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de R\$ 113.689,91; as despesas liquidadas foram de R\$ 1.650.766,58, representando 98,83% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente a execução orçamentária de 2018 foram de R\$ 1.601.357,97, representando 95,87% do total da despesa empenhada de 2018.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

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

- **DESPESAS CORRENTES**

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

- **DESPESAS DE CAPITAL**

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

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

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO



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

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

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITA REALIZADA	R\$ 492.989,95
RECEITA PREVISTA	R\$ 0,00
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 492.989,95
DESPESA EXECUTADA	R\$ 1.670.304,58
DESPESA PREVISTA	R\$ 2.123.910,00
(=) ECONOMIA ORÇAMENTÁRIO	R\$ 453.605,42
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 492.989,95
(-) DESPESA EXECUTADA	R\$ 453.605,42
(=) SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	R\$ 39.384,53

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas liquidadas (-) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 1.650.766,58 e as despesas pagas no montante de R\$ 1.601.357,97, importa na inscrição pelo Fundo em 2018 de R\$ 49.408,61 de RPP.
 - **Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.



- Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 1.670.304,58, e despesas liquidadas de R\$ 1.650.766,58, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2018 de R\$ 19.538,00 de RPNP.
- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2018, o Fundo Municipal apresentou um resultado 0,29, ou seja, quociente deficitário, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	R\$492.989,95
B	Despesa executada	R\$1.670.304,58
C	Quociente (A/B)	0,29

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

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

A	Receita corrente realizada (líquida)	R\$492.989,95
B	Despesa corrente empenhada	R\$1.652.950,58
C	Quociente (A/B)	0,30

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.



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

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	2.312.140,00	726.137,49
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	2.312.140,00	726.137,49

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

Superavit financeiro apurado em 2017	0,00
Utilização do superávit financeiro	0,00
Influencia do Superávit no resultado orçamentário	0,00

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

BALANÇO FINANCEIRO

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



bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

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

Orgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$ 856.806,32	R\$

- c) Outros Recebimentos Extraorçamentários
Restos a Pagar - 68.946,61
Outros - 147.786,52
- d) Outros Pagamentos Extraorçamentários
Restos a Pagar - 43.325,75
Outros - 57.526,40
- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

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

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

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



temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.

A	Resultado Orçamentário	R\$ 1.177.314,63
B	Variação do Saldo em espécie	R\$567.934,22
C	Quociente (A/B)	2,07

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

A	Saldo para o exercício seguinte	R\$567.934,22
B	Saldo do exercício anterior	R\$772.561,55
C	Quociente (A/B)	0,73

BALANCO PATRIMONIAL

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

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

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:



Créditos a CP	Fundo Municipal
VALORES CONSIGNADOS	500.750,67
SALÁRIO FAMILIA	15.736,82
SALARIO MATERNIDADE	62,14

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

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

A **administração do Fundo** iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, seu **cadastro cartográfico** e posterior **registro cartorial**, que trará os valores reais ao balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1: “É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea C) do item 19.6.4.2”, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.-

Conta	Fundo Municipal
Bens móveis	R\$ 254.004,94
Bens imóveis	R\$ 14.316,21

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



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

Conta	Fundo Municipal
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R\$ 44.769,60

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

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

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

Conta	Fundo Municipal
Fornecedores e contas a pagar CP	53.476,57
Demais obrigações	INSS -SERVIDORES -281.779,24 INSS -PRESTAÇÃO SER.-10.156,04 ISS - 4.355,14 IMPOSTO DE RENDA - 11.683,57 PENSÃO ALIMENTICIA -216,06 EMPRESTIMOS BRASIL -3.965,32 CONT. SINDICAL -4.539,00 SINDICATO -892,06



	EMPRESTIMOS E FIN. -33.279,22
	ISS RETIDO – 644,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 903.048,58, sendo do exercício um **déficit** no valor de R\$ 291.011,51, resultados de exercícios anteriores **superavitário** de R\$ 1.194.060,09, e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

A	Ativo financeiro	R\$567.934,22
B	Passivo financeiro	R\$449.756,42
C	Quociente (A/B)	1,26

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

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

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

A	Ativo financeiro+ Ativo permanente	R\$1.352.805,00
B	Passivo financeiro + Passivo	R\$449.756,42



	permanente	
C	Quociente (A/B)	3,01

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

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

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2018	2017
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
Contribuições		
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	15.714,34	25.681,16
Transferências e delegações recebidas	1.334.081,93	1.574.702,13
Valorização e ganhos com ativos		
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	0,00	440,20
TOTAL (VPA)	1.349.796,27	1.600.823,49
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2018	2017
Pessoal e encargos	983.154,64	876.872,15



Benefícios previdenciários e assistenciais		6.400,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	657.653,14	407.916,02
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)		1.600,00
Transferências e delegações concedidas		7.940,00
Desvalorização e perda de ativos		
Tributárias		
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)		
TOTAL (VPD)	1.640.807,78	1.300.728,17

RESULTADO PATRIMONIAL	-291.011,51	300.095,32
------------------------------	--------------------	-------------------

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$1.349.796,27
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$1.640.807,78
C	Quociente (A/B)	0,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

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



SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração líquida de CAIXA e equivalente de caixa.	R\$-204.627,33
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$772.561,55
Caixa e equivalente de caixa final	R\$567.934,22

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111


TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL