

Data da Entrega: 26/04/2021  
Responsável: 11656778572  
Unidade Gestora: 009151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
Ano de Referência: 2020  
Descrição:  
Protocolo

---

### Dados de Assinatura

---

#### Responsável

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 26/04/2021

Emitido em: 26/04/2021



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

**ROL DE RESPONSÁVEL**

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

**GESTÃO: 2020**

<b>GESTOR:</b>	<b>JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA</b>			<b>CPF: 005.522.305-29</b>
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>RUA JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA, Nº 36 - CENTRO</b>			
<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>PORTO DA FOLHA</b>	<b>CEP: 49.800-000</b>	<b>UF: SE</b>	<b>TELEFONE: (79) 99881-3035</b>
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>2020</b>			
<b>E-MAIL:</b>	<b>juliarialopes@hotmail.com</b>			





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

# RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA



## SOCIAL EXERCÍCIO 2020

PORTO DA FOLHA/SE

2021

Rua Maria Eugênia de Sá, 809 – Centro – CEP: 49800-000.  
E-mail: [desenv.socialecidades@yahoo.com.br](mailto:desenv.socialecidades@yahoo.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 2020. 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 **Juliária Oliveira Lopes de Souza**, portadora de CPF: **005.522.305-29**, 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](mailto:desenv.socialecidades@yaho.com.br)

**NÍVEL DE GESTÃO:** BÁSICA

**PORTE DO MUNICÍPIO:** PEQUENO PORTE II

**RESPONSÁVEL:** JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

**IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

Porto da Folha é um município brasileiro do estado de Sergipe que teve sua emancipação política através da Resolução do Conselho do Governo, confirmada por Lei provincial de 19 de fevereiro de 1835. Localizado na Mesorregião do Sertão e na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, estando a uma altitude de 38 metros, distância até a capital 190 km. Sua população estimada em 2019 era de 28.596 habitantes. Possui uma área de 877, 301 km<sup>2</sup>, sendo os municípios limítrofes Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Gararu e Nossa Senhora da Glória em Sergipe, Belo Monte e Pão de Açúcar em Alagoas.

Possuidora de uma rica história e importante cultura. Inclusive, os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo também fizeram parte do município de Porto da Folha até ganharem suas emancipações políticas. A Ilha de São Pedro antigamente era a sede do município e depois a Ilha do Ouro até a sede ser transferida para a atual cidade de Porto da Folha. Também a única comunidade indígena do estado de Sergipe está no município de Porto da Folha, no povoado da Ilha de São Pedro. Para se ter uma ideia do tamanho da cultura de Porto da Folha, à maior festa de gibão do Brasil mais conhecida como vaquejada de pega de boi no mato é a de Porto da Folha, realizada no mês de setembro. É também um dos poucos lugares do Nordeste que se têm três raças distintas, que são branco, negro e indígena, tudo isso proveniente de sua rica história. Por esse motivo é difícil falar em

Sergipe sem falar em Porto da Folha pelo seu legado que deixou e continua influenciando muitas e muitas regiões a fora.

A **Igreja da Ilha de São Pedro** é tombada pelo Governo do Estado de Sergipe desde 1984. Construída em alvenaria de pedra, sua história remonta ao início da colonização da região no século XVIII. A sua atual aparência é fruto das transformações que sofreu na segunda metade do século XIX. É interessante observar que o estilo dos altares laterais é o mesmo do cemitério que fica cem metros ao fundo da igreja e que possui data de 1885 inscrita em seu pórtico. A igreja foi restaurada em 2011.

Ao lado da igreja também há uma ruína que teria sido o antigo convento dos frades capuchinhos, também construída em alvenaria de pedra da região.

Nos últimos anos Porto da Folha vêm crescendo economicamente de forma bastante acelerada. Isso se deve a setores tais como seu comércio impulsionado pela atividade agropastoril e o turismo. A vaquejada, por exemplo, no ano de 2010 recebeu 40 mil pessoas; um recorde em se tratando de festa no interior de Sergipe. O que está contribuindo de certa forma para que Porto da Folha tenha um rápido crescimento econômico. Acompanhado a um bom desenvolvimento econômico, o município já passa a contar com instituições de ensino superior, e com empresas de reconhecimento que se instalaram no município tais como, por exemplo, Gbarbosa e UAB. Este ano a economia sofreu um forte impacto devido a COVID-19, mas com ajuda dos governos e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadanias, através de distribuições de auxílio emergencial, cartão mais inclusão e distribuições de cestas básicas as famílias em estado de vulnerabilidade alimentar, o município manteve sua economia razoável de acordo com o novo normal.

Porto da Folha tem como suas principais fontes de economia a agricultura, pecuária, sobretudo a bovinocultura semi-intensiva de leite, e turismo, esta última, sobretudo pelo povoado chamado Ilha do Ouro.

### **Atrações turísticas**

Um dos maiores atrativos turísticos de Porto da Folha, sem dúvida alguma, é a vaquejada. A vaquejada é um esporte muito praticado por diversas regiões do nordeste. Mas, no caso de Porto da Folha, esta é na verdade uma festa que atrai pessoas de toda a região em busca de um divertimento diversificado onde além da vaquejada, há também música, bebidas e festa. A cada ano a vaquejada cresce cada vez mais, infelizmente, devido a Covid-19, esse ano não tivemos comemorações relativas a vaquejada.

Entretanto, o que para muitos não passa de uma folia, para outros a vaquejada é o momento onde a história da cidade se fixa cada vez mais.

### **Povoados mais importantes**

#### **Aldeia Xokó na Ilha de São Pedro**

Única aldeia indígena reconhecida no estado de Sergipe. A colonização da área remonta ao século XVIII e a catequese dos índios da região pelos frades capuchinhos. Ao fim do século XIX, o local estava despovoado e foi incorporado às propriedades do Coronel João Fernandes de Brito, passando posteriormente aos seus descendentes. Esse período é duro para os índios da região que passam a ser perseguidos e têm a sua cultura discriminada. Depois de anos de conflito, os índios reocupam a Ilha de São Pedro em 1979, ano em que a FUNAI reconhece a área como sendo terra indígena, a partir de então comemora-se a retomada da suas terras toda dia 09 de setembro, com festejos indígenas, com a vinda dos guerreiros do seu local sagrado, o Ouricuri, ao chegar no centro da aldeia dança o toré.

#### **Lagoa da Volta**

É o maior povoado de Porto da Folha, e um dos maiores de Sergipe. Estima-se que seja maior que sete cidades sergipanas e que conta atualmente com cerca de sete a oito mil habitantes na sua região, e em termos de eleitorado supera 14 municípios sergipanos (4.745 eleitores) e continua com um crescimento impressionante. Tem uma paróquia e sua padroeira é Santa Luzia. Possui uma moderna quadra de esportes, três escolas municipais e um colégio estadual (dentre eles a Escola Municipal Manoel Jovito de Santana é uma das maiores do município). Tem uma grande participação no PIB do município com a criação de gado e vacas leiteiras e o cultivo do feijão e do milho. É também na Lagoa da Volta que está à maior praça de eventos do município além de outras três praças. Tem como eventos principais: a festa de Santa Luzia que acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, e a festa do vaqueiro que acontece no último final de semana do mês de julho que é a segunda maior festa do vaqueiro do município só perdendo para festa do vaqueiro de Porto da Folha. Tem como pretensão se tornar o 76º município sergipano, com o nome de Luzinópolis.

#### **Lagoa do Rancho**

É um dos maiores povoados do município e de melhor infraestrutura. Conta com quatro praças, a São José, Doralice, João Américo e Complexo da Criança, três escolas, duas municipais e uma estadual, posto de saúde, farmácia, supermercado e mercearias, bares,

academia, balneário. Em março comemora-se a festa do padroeiro São José e a Cavalgada, em junho o São João, festas tradicionais. O Povoado se destaca ainda pela expressiva atividade econômica baseada na pecuária, produção de leite e seus derivados, apicultura, através da Casa do Mel, e agricultura. Na política, Lagoa do Rancho mostra-se assíduo e sempre tem nomes de destaque. Antônio Loureiro (*in memoriam*) foi prefeito de Porto da Folha por duas vezes, somando dez anos de governo, tendo seu nome marcado na história do município, onde ficou conhecido como "prefeito dos pobres", devido a sua política social implantada nas décadas de 1980 e 1990. Seus sobrinhos sucederam-no como vereadores do município: Solon e Cuíte. O atual prefeito, Miguel de Dr. Marcos, é sobrinho-neto de Antônio Loureiro (*in memoriam*), e também é descendente do Povoado Lagoa do Rancho. Além deles, muitos outros vereadores foram eleitos, como João Mariano, Zé Velande, João Rivaldo e Djalma de Chiquinho. Dos últimos secretários de educação municipal, três foram do povoado, Solange de João Mariano, Professor Francisco de Joãozinho Delegado (*in memoriam*) e a Professora Ivete (*in memoriam*). Na educação o lugar é de referência para os portofolhenses e teve início prematuramente com poucas residências e sem escolas. Maria Chagas, Maria Clemência e Maria das Graças foram pioneiras no ensino. Atualmente o Colégio Municipal Professor Torres exporta talentos e tem sido o principal centro formador.

### **Lagoa Redonda**

Está situado entre Monte Alegre e Poço Redondo, na Rota do Sertão. É um dos maiores povoados do município. O Povoado, está entre os três maiores, é o mais distante da sede do município, talvez por esse motivo a população local se identifique mais com os habitantes de outras cidades. Mesmo assim, este distrito Portofolhense recebe investimentos provenientes da administração municipal. Foi o primeiro a ter uma quadra poliesportiva e a receber uma clínica de Saúde da família.

### **Ilha do Ouro**

Principal atrativo turístico de Porto da Folha por estarem situado as margens do Velho Chico. Talvez se tivesse algum povoado que soube aproveitar o grande crescimento e desenvolvimento econômico de Porto da Folha esse lugar foi à Ilha do Ouro, primeiro por ser um cartão postal de Porto da Folha, e segundo por ter cerca de mil habitantes o que o torna um dos maiores povoados do município, à Ilha do Ouro ganhou uma rodovia construída em 2009 reivindicando a antiga estrada, ganhou a nova adutora do São Francisco, que tem como meta ajudar abastecer Aracaju, Itabaiana e a região de Tobias Barreto, além do mais

o povoado vem passando por uma adequação turística, um canteiro de obra se encontra atualmente, que quando estiver pronto vai melhorar e muito a sua cara. Por esses e outros a Ilha do Ouro é um dos maiores pontos de entrada de dinheiro do município, por esse motivo é que a Ilha do Ouro vem se transformando e se transformando para melhor.

#### **EQUIPE DE APOIO**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>CARGA-HORÁRIA</b>
Carlos Enovânio Lima	Agente Administrativo	30 h semanais
Ana Rúbia de Jesus	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h semanais

A Assistência Social, conforme descrito na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Essas ações devem ser realizadas em conjunto com todos os atores que compõem nosso sistema de proteção social, sendo eles, gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros para que juntos possamos fazer o enfrentamento e a defesa dos direitos sociais, da dignidade da pessoa humana, da democracia e de uma sociedade com justiça social.

Houve algumas dificuldades no oferecimento de serviços à população devido ao surto do Coronavírus – COVID-19, tivemos que nos adaptarmos no atendimento aos usuários do Serviço de Convivência através de vídeos aulas, visitas domiciliares psicossociais, etc. Através dos governos Federais e Estaduais e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadanias, através de distribuições de auxílio emergencial, cartão mais inclusão e distribuições de cestas básicas as famílias em estado de vulnerabilidade social e alimentar, o município manteve sua economia e avanços nas ações desenvolvidas durante o ano de 2020, apesar da redução de repasses nas verbas federais a administração juntamente com toda equipe tem se esforçado no sentido de avançarmos no desenvolvimento das ações voltadas ao combate das desigualdades e vulnerabilidade social.

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, além de ampliarmos o público, tanto de idosos como de adolescentes e criamos grupos de mães dos usuários para trabalharmos a família como um todo, trabalhando com teatro, dança, confecções de artesanatos; rodas de conversas com as famílias, psicólogo e assistente social.

No Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, reajustamos a equipe, fizemos treinamento e melhoramos o acolhimento das famílias atendidas na unidade.

No Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, ampliamos a equipe, contratamos um carro ajustando as necessidades para melhor atendermos as grandes demandas do nosso município.

Através do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – FMDCA, atendemos 238 crianças e adolescentes com um investimento de R\$ 115.648,00 (Cento e quinze mil seiscientos e quarenta e oito reais), com projetos implantados nas comunidades visando o aprendizado e crescimento cultural, digital e esportivo das crianças e adolescentes com **início no ano de 2019 e termino no ano de 2020:**

Associação da Comunidade R. Quilombo – Mocambo R\$ 20.000,00 – 40 crianças e adolescentes;

Ass. Centro Dom Jose Brandão de Castro – R\$ 16.000,00 - 16 crianças e adolescentes;

Ass. Sociedade de São Vicente de Paulo – R\$ 15.798,00 - 12 crianças e adolescentes;

Ass. Atlético Banco do Brasil – R\$ 15.500,00 - 20 crianças e adolescentes;

Ass. dos Produtores Rurais da Comunidade Linda Flor – R\$ 12.350,00 - 40 crianças e adolescentes;

Ass. das Mulheres Resgatando sua História – Pov. Lagoa da Volta – R\$ 12.000,00 - 30 crianças e adolescentes;

Ass. de Desenvolvimento Comunitário do Pov. Lagoa da Volta – R\$ 12.000,00 - 40 crianças e adolescentes;

Ass. dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro – R\$ 12.000,00 - 40 crianças e adolescentes;



**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO  
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS**

**IDENTIFICAÇÃO:** CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)  
Antônio Loureiro Feitosa (Antônio do Pajeú)

**ENDEREÇO:** PRAÇA PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, Nº 856, CENTRO.

**CIDADE:** PORTO DA FOLHA

**ESTADO:** SERGIPE

**CEP:** 49800-000 **E-MAIL:** [crasportodafolha@outlook.com](mailto:crasportodafolha@outlook.com) **FONE:** (79) 3349-1798

**EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>
José Paulo Neto de Souza Farias	Psicólogo	30 horas semanais
Jamille Brito Lima	Assistente Social	30 horas semanais
Wilquerlan Rodrigues de Oliveira Teixeira	Assistente social	30 horas semanais
Silvia Maria Silva França	Assistente Social	30 horas semanais

**EQUIPE DE APOIO**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>
Ana Rúbia de Jesus (janeiro a agosto de 2020)	Auxiliar de Serviços Gerais	30 horas semanais
Joseane Rodrigues Dias	Coordenadora Geral	30 horas semanais

**EQUIPE DO SCFV****Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>
Maria Grasieli Silva Feitosa	Coordenadora do SCFV	40 horas semanais
Gildete Souza Lima Pereira	Orientadora social	30 horas semanais
Rosenilda Santos Lima	Orientadora social	30 horas semanais
Marlene Vieira Melo	Orientadora social	30 horas semanais
Roberto Oliveira Santos	Vigilante	30 horas semanais
Moises Silva Freire	Vigilante	30 horas semanais
Ronaldo Feitosa de Barros	Vigilante	30 horas semanais
Maria Cleziana Silveira de Farias	Instrutora de Educação Física	30 horas semanais
Antonio Salmo Ricardo Lucas	Professor de futsal	30 horas semanais
Carlos Augusto Pereira Santos	Oficineiro	30 horas semanais
Dangela Maria dos Santos Souza	Merendeira	40 horas semanais
Rosangela Soares Cardoso de Oliveira	Merendeira	30 horas semanais

**EQUIPE DO PBF****Programa Bolsa Família**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>
Daniele de Aragão Santos	Coordenadora do PBF	40 horas semanais
Cicero Batista de Almeida	Recepcionista	40 horas semanais
Lais Andrade Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Mariany Ariadna Santos Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Larissa Heigrig Farias Xavier de Lima e Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Josilene de Sá Amaral	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Érica Santos Nascimento	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Rosevaldo Cardoso da Silva	Digitador do PBF	40 horas semanais
José Menino Filho	Motorista do PBF	40 horas semanais

**EQUIPE DO PCF**  
**Programa Criança Feliz**

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Eliene Oliveira Silva	Visitadora	40 horas semanais
Maria Veralucia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Priscylla Lima Melo	Visitadora	40 horas semanais
Ildaci Feitosa da Costa Paixão	Visitadora	40 horas semanais
Maria Izabel Lima de Melo	Visitadora	40 horas semanais
Maria Ana Rodrigues Cardoso Santos	Visitadora	40 horas semanais
Rosineia Pinheiro da Silva – Linc. maternidade	Visitadora	40 horas semanais
Acácia Machado dos Santos Góis	Visitadora	40 horas semanais
Maria Andréia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Maria Elma Lima Rodrigues	Visitadora	40 horas semanais
Naiana Lima Santana	Supervisora	30 horas semanais
Marinalva Rocha da Silva – cobrindo a lic. Mater.	Visitadora	40 horas semanais
Pedro Goveia Feitosa	Motorista	40 horas semanais

**O QUE É O CRAS?**

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica (PSB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica no seu território de abrangência. Estes serviços,

de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe compatível.

### **CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAS**

O espaço físico constitui fator determinante para o reconhecimento do CRAS como lócus no qual os direitos socioassistenciais são assegurados. É imprescindível que a infraestrutura e os ambientes do CRAS respondam a requisitos mínimos para a adequada oferta dos serviços socioassistenciais de proteção social básica nele ofertados. Todos os CRAS são obrigados a dispor dos espaços necessários à oferta do principal serviço, o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).

O CRAS deve localizar-se em áreas que concentram situações de vulnerabilidade e risco social. Todavia, a Norma Operacional Básica/SUAS (2005) reconhece que diagnosticar a incidência de situações de vulnerabilidade e risco social é uma tarefa complexa, por esse motivo, foi definido que nos municípios de pequeno porte I e II, o CRAS pode localizar-se em áreas centrais, ou seja, áreas de maior convergência da população, sempre que isso representar acesso mais facilitado para famílias vulneráveis, das áreas urbanas e rurais.

O CRAS do município de Porto da Folha fica localizado na praça Padre Manoel José de Oliveira nº 856, Centro. Divide-se em sala de recepção, sala para atendimento do Programa Bolsa Família (PBF), sala de coordenação do PBF, sala para técnicos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e coordenação, um banheiro social e um exclusivo para funcionários, uma cozinha e uma área de serviços. Não detém de espaço físico adequado para a execução das atividades do PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), porém, tais atividades são realizadas de maneira adequada em espaço alugado para esse fim.

### **FUNCIONAMENTO**

O período de funcionamento do CRAS deve estar em consonância com características dos serviços ofertados na unidade: caráter continuado, público e adequado para o atendimento de todos aqueles que o demandam, de modo a ampliar a possibilidade de acesso dos usuários aos seus direitos socioassistenciais. Para refletir tais características, o CRAS deve funcionar, no mínimo, cinco dias por semana, por oito horas diárias, totalizando

40 horas semanais, com a equipe de referência do CRAS completa. Esse horário pode ser flexível, permitindo que a unidade funcione aos finais de semana e horários noturnos, desde que isso ocorra para possibilitar uma maior participação das famílias e da comunidade nos serviços, ações e projetos ofertados.

Os atendimentos no âmbito do CRAS do município de Porto da Folha são ofertados de segunda a sexta feira das 07 horas e 30 minutos até as 13 horas e 30 minutos, tendo uma continuidade de suas atividades no período da tarde no espaço onde funciona o SCFV.

### **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) e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência do CRAS, em especial:

- ✓ Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
- ✓ Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas;
- ✓ Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros;
- ✓ Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

### **AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS**

#### **Encaminhamentos:**

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – 05 casos

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) – 05 casos

#### **Benefícios eventuais:**

Auxílio Funeral – 20 casos

Cestas Básicas Entregues – em média de 450 cestas

**Visitas Domiciliares**

1011 visitas

**Total de Atendimentos Particularizados**

7.294 atendimentos

**OBSERVAÇÃO:** Devido ao início da pandemia COVID-19, no mês de março, os trabalhos desenvolvidos por toda equipe do CRAS passaram a ser desenvolvidos de forma reduzida, algumas vezes de forma remota, mas sempre buscando atender as necessidades dos usuários!

**SERVIÇOS OFERTADOS**

O CRAS é responsável pela oferta do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, como descrito abaixo.

**Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)**

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico.

O trabalho social com famílias do PAIF é materializado por meio de ações que convergem para atender determinado objetivo, sendo elas:

- Acolhida;
- Oficinas com Famílias;
- Ações Comunitárias;
- Ações Particularizadas;
- Encaminhamentos

Atualmente, o CRAS do município de Porto da Folha conta com um total de 65 família em acompanhamento no âmbito do PAIF por meio de ações particularizadas

desenvolvidas pela equipe técnica, conforme dados do Relatório Mensal de Atividades (RMA) do mês de dezembro do CRAS.

### **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)**

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários. Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir de faixas etárias, considerando as especificidades dos ciclos de vida. O trabalho realizado com os grupos é organizado em percursos de forma a estimular as trocas culturais e o compartilhamento de vivências, desenvolver junto aos usuários o sentimento de pertença e de identidade e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária.

Atualmente, o município de porto da folha conta com os seguintes grupos no SCFV:

- ✓“Redescobrimo a vida na melhor idade” com 25 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓“Redescobrimo a vida na melhor idade II” com 23 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓“Galera esperta” com 07 usuários na faixa etária de 06 a 09 anos;
- ✓“Criando e recriando a cidadania” com 14 usuários na faixa etária de 09 a 12 anos;
- ✓“Socializando para o futuro” com 30 usuários na faixa etária de 12 a 15 anos;
- ✓“Sociedade futura” com 30 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;
- ✓“Equipe nota 10” com 23 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;
- ✓“Equipe 100%” com 22 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos
- ✓“Mães Amigas” com 11 usuárias na faixa etária de 30 a 59 anos.

### **Ações desenvolvidas, organização e participação em eventos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio de seus usuários e da equipe:**

- Organização em alusão ao carnaval;
- Confeção de máscaras e lembrancinhas em alusão ao dia das mães;
- Confeção de lembrancinhas juninas em alusão aos festejos juninos;
- Acompanhamento psicológico aos usuários do SCFV via telefone;
- Confeção de lembrancinhas em alusão ao dia dos pais;
- Reunião com coordenação do AEPETI sobre setembro amarelo;
- Realização da semana cultural virtual com exposição de artesanatos confeccionados pelos usuários do SCFV;
- Realização de uma palestra com o grupo de mães dos usuários do SCFV sobre o combate à violência contra a mulher pela equipe do CREAS.
- Realização de uma roda de conversa sobre saúde mental com o grupo de mães dos usuários do SCFV, participação de Krisney coordenadora do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)
- Confraternização com mães dos usuários.

### **Programa Bolsa Família - PBF**

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que visa o acesso das famílias as políticas públicas de saúde, educação e assistência social. Foi criado em 2003 com o objetivo de melhorar as condições de vida das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no país sob a organização do Ministério da Cidadania. É um benefício do Governo Federal que está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastro é uma condicionalidade para a participação da população nos programas sociais do Governo Federal.

Esse cadastro é realizado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para as famílias de baixa renda, ou seja, “aquela com renda familiar mensal **per capita** de até meio salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos” para reunir informações sobre o núcleo familiar das pessoas inscritas no cadastro.



De acordo com o (MDS, 2015), os beneficiários do PBF podem receber o acréscimo de outros benefícios sociais que são agregados a ele, como: Benefício Básico; Benefício Variável; Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ); e o Benefício para a Superação da Extrema Pobreza (BSP). É o acréscimo desses benefícios que diferencia o valor que cada família recebe, combinado ao valor fixado pela renda per capita mensal e pela quantidade de membros que compõem o núcleo familiar, agregando o número de gestantes, crianças, jovens e nutrízes.

### **Programa Criança Feliz (PCF)**

O Programa Criança Feliz (PCF) foi lançado no ano de 2016 com caráter intersetorial, tendo como finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O programa é coordenado pelo Ministério da Cidadania e articula ações das políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos, direito das crianças e adolescentes, entre outros, tendo como fundamento a Lei nº13.257 de 08 de março de 2016 – marco legal da primeira infância.

O programa busca fortalecer a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração de acesso a renda com inclusão em serviços e programas.

No município de Porto da Folha contamos com uma equipe de 10 visitadoras e uma supervisora que atende um público de 300 pessoas, na faixa etária de 0 a 3 anos e crianças de até 6 anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além das gestantes, estando distribuídos os trabalhos da seguinte forma:

- ✓ 6 visitadoras cobrem a área da cidade;
- ✓ 1 visitadora cobre a área do Povoado Lagoa da Volta;
- ✓ 1 visitadora cobre a área do Povoado Linda França;
- ✓ 1 visitadora cobre a área do Povoado Lagoa Redonda;
- ✓ 1 visitadora cobre a área do Povoado Lagoa do Rancho;
- ✓ 1 motorista.

## 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 usuários 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](mailto: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
Yara Lima dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais

Maria José de Freitas Lima	Coordenadora	30 hs semanais
Rosteane da Silva Santos	Agente Administrativo	30 hs semanais

#### **EQUIPE BOLSA FAMÍLIA**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>
Alysson Acácio Lima dos Santos	Digitador PBF	30 hs semanais
Rosilene Melo Vidal	Digitadora PBF	30 hs semanais

#### **EQUIPE DO SCFV**

##### **(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>
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, ao final do mês de dezembro de 2019, compreendem um total de 82 participantes de 54 famílias no âmbito do PAIF, que seguem conforme dados abaixo:

- 30 usuários na faixa etária de 7 a 14 anos, (grupo Encantos de Itamariná);
- 29 usuários na faixa etária de 18 a 59 anos, (grupo Guerreiros da Caiçara);
- 23 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 e alterações específicas em relação as ações de proteção e prevenção ao Corona Vírus durante o ano em curso.

Em janeiro foram realizadas três (03) visitas domiciliares e planejamento, pela equipe, das atividades a serem realizadas durante o ano de 2020, nove (09) atendimentos particularizados, uma (01) família encaminhada para inclusão no Cadastro Único e uma (01) família encaminhada para atualização cadastral no Cadastro Único.

Em fevereiro, foram realizados quarenta e três (43) atendimentos particularizados e trinta e duas (32) visitas domiciliares. A abertura das atividades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aconteceu na cidade de Porto da Folha – SE com o festejo de carnaval pelas ruas da cidade.

Em março, o CRAS Indígena realizou quatro (04) visitas domiciliares, sete (07) atendimentos particularizados e uma oficina com usuários do SCFV da faixa etária de 7 a 14 anos.

O mês de abril contou com dezessete (17) atendimentos particularizados, cinco (05) visitas domiciliares e um (01) encaminhamento para atualização cadastral no Cadastro Único. Um (01) falecimento de usuário do SCFV da faixa etária acima de 60 anos.

No mês de maio foram realizados treze (13) atendimentos particularizados e três (03) visitas domiciliares. Aconteceram duas reuniões extraordinárias entre a equipe do CRAS Indígena, equipe de saúde do Polo Base Xokó e lideranças da comunidade Xokó para discutir ações estratégicas de prevenção e combate ao COVID – 19 dentro da comunidade indígena Ilha de São Pedro; uma das ações acertadas foi o desenvolvimento de trabalho em equipe na barreira sanitária, visando informar e alertar sobre os riscos e cuidados devidos diante da pandemia.

Em junho, foram realizados trinta e sete (37) atendimentos particularizados, um (01) encaminhamento para atualização cadastral no Cadastro Único, trinta e uma (31) visitas domiciliares, um (01) encaminhamento para o CREAS, um (01) benefício eventual concedido e, na barreira sanitária da comunidade, acolhida da secretária municipal de assistência social, Juliária Oliveira Lopes de Souza e representantes do CRAS Antônio Loureiro Feitosa – Antônio do Pajeú e recebimento de kits de prevenção ao COVID-19 para usuários do SCFV.

Realizada a entrega dos kits aos usuários do SCFV. Ainda no mesmo mês, em articulação com a ADEFAL – Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas – foram adquiridos e entregues dois (02) equipamentos para deficientes usuários do CRAS Indígena, conforme anexos fotográficos ao final deste relatório.

Em julho, foram realizados catorze (14) atendimentos particularizados e dez (10) visitas domiciliares.

Em agosto, foram realizados quarenta (40) atendimentos particularizados e trinta e quatro (34) visitas domiciliares.

No mês de setembro, o CRAS Indígena contabilizou: dezesseis (16) atendimentos particularizados, quatro (04) encaminhamentos para inclusão no Cadastro Único, cinco (05) encaminhamentos para atualização cadastral no Cadastro Único e três (03) visitas domiciliares.

Em outubro, uma (01) nova família foi inserida no acompanhamento do PAIF, uma (01) nova família beneficiária do Programa Bolsa Família, vinte e um (21) atendimentos particularizados, um (01) encaminhamento para inclusão no Cadastro Único, dois (02) encaminhamentos para atualização cadastral no Cadastro Único, vinte (20) visitas domiciliares, uma (01) palestra sobre a Violência contra a mulher, com parceria e apoio do CREAS municipal, uma (01) palestra no evento de conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero em parceria com o Polo Base de Saúde local e Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro.

No mês de novembro foram realizados onze (11) atendimentos particularizados, cinco visitas domiciliares e duas atividades de caráter não continuado.

Em dezembro foram realizadas quatro (04) visitas domiciliares, doze (12) atendimentos particularizados, dois (02) encaminhamentos para inclusão no Cadastro Único e duas atividades de caráter não continuado.

**TABELA COM DESCRIÇÃO DO BALANÇO TOTAL DE ATIVIDADES  
DESENVOLVIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>Valores com referência a soma total ao final de dezembro de 2019</b>	
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	65
Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF	07
Famílias em situação de extrema pobreza	03
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	06
Total de atendimentos particularizados	425
Famílias encaminhadas para inclusão no CadÚnico	08
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no CadÚnico	42
Famílias encaminhadas para o CREAS	00
Visitas domiciliares	284
Benefícios eventuais	06
Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	54
Total de grupos no SCFV	3
Total de participantes nos grupos do SCFV	82
Palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado desenvolvidas no SCFV	33
Pessoas com deficiência participando do SCFV	5

**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 **FONE:** (79) 3349-1796 **E-MAIL:** [creas.portodafolha@yahoo.com.br](mailto: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
Maria Elma da Silva	Psicóloga	40 h semanais
Sabrina Lima de Melo	Assistente Social	30 h semanais

### EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Iris Soares dos Santos Neto	Aux. de Serv. Gerais /Coordenadora	40 h semanais
Marcia Maria dos Santos Costa	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h semanais

### TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO AEPETI

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Marcicleide dos Santos	Assistente Social/Coordenadora	30 h semanais
Erica Mara de Santana Farias	Orientadora Social	40 h 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 o **Judiciário**, sendo 10 casos, de direitos violados e demais acompanhamentos psicossociais.
- b. Encaminhados pelo o **Ministério Público**, sendo 08 casos de direitos violados.
- c. Encaminhados pelo o **Conselho Tutelar**, sendo 16 casos, envolvendo negligencia, abandono de menor, maus tratos, crianças em situação de risco social, vítimas de abuso sexual, dentre outros.
- d. Encaminhados pelo o **CRAS**, sendo 03 casos, envolvendo inclusão aos programas sociais.
- e. Encaminhados para a **Secretária M. de Saúde** 04 casos, envolvendo tratamentos e acompanhamentos de saúde.
- f. **Demanda espontânea** (denúncias) 26 casos.



- g. **CREAS** de outros municípios 01 caso.
- h. Junto aos integrantes e familiares do programa social PAEFI.
- i. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

#### **ENCAMINHAMENTOS:**

- a. **CRAS:** 01 caso
- b. **Ministério Público:** 10 casos de negligência de familiares junto a idosos, crianças/adolescentes e portadores de transtorno mental;
- c. **Secretaria M. de Saúde:** 20 casos.
- d. **Conselho Tutelar:** 03 casos
- e. **CREAS** de outro município: 01 caso.

#### **VISITAS DOMICILIARES**

400 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 100 casos, tendo como média de 08 casos mensal.

#### **CASOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS**

Total de 657 casos, tendo como média de 48 casos mensal.

#### **ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS**

- a. Realização e organização da caminhada alusiva ao **18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e adolescentes.**

#### **CELEBRAÇÕES DE DATAS FESTIVAS**

- a. Dia das Mães;
- b. Festejos Juninos.

## **REUNIÕES**

- a. Gestora Municipal da Assistência Social – 03;
- b. Representantes da SEIDH – 01;
- c. Ministério Público - 01;
- d. Conselho Tutelar – 02.

## **PALESTRAS**

Informações relacionadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e sobre o Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, Campanha Alusiva aos 16 dias de Ativismo (contra a violência doméstica), 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 DAS AEPETI**

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 REALIZADAS PELAS AEPETI**

- ❖ Alimentação do Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- SIMPETI.
- ❖ Acompanhamento com a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo- SCFV, na confecção de máscaras de tecido para a proteção ao COVID-19, para as crianças e adolescentes e seus familiares do SCFV.
- ❖ Acompanhamento das ações de divulgações nas redes sociais do município ao dia 18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à **Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes**.
- ❖ Acompanhamento juntamente com a equipe do SCFV a produção dos materiais para a campanha do combate ao suicídio, onde foi passada informações para as crianças e adolescentes.
- ❖ Acompanhou a live do ECA 30 anos: Defesa dos direitos da criança e do adolescente em Sergipe. Tema: Em tempos de pandemia, 30 anos do ECA: desafios da participação social na proteção de crianças e adolescentes. Foi transmitido ao vivo pelo canal do youtube da Universidade Tiradentes-UNIT.
- ❖ Acompanhou a live do WEBINÁRIO 30 ANOS DO ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) - LIVE promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Sergipe (OAB/SE), foi transmitido ao vivo pelo canal da OAB/SE no youtube.
- ❖ Acompanhamento e atualização no Cadastro Único das famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.
- ❖ Acompanhamento do trabalho remoto da equipe de SCFV na entrega de materiais de estudos para as crianças e adolescentes e as famílias, durante a pandemia.

- ❖ Busca ativa na feira livre do município, o intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes, visando à redução das diversas violações de direitos, o fortalecimento dos vínculos familiares e a melhoria de vida destas famílias.
- ❖ Busca ativa visual e panfletagem com orientações de combate e erradicação do trabalho infantil na feira livre durante a pandemia.
- ❖ Busca ativa domiciliar, acompanhamento e inclusão de crianças/adolescentes para o SCFV- pós pandemia.
- ❖ Colagem de cartazes sobre trabalho infantil nos órgãos públicos, privado e terceiro setor do município.
- ❖ Encaminhamento de crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil para o CREAS e Conselho Tutelar.
- ❖ Elaboração do diagnóstico do trabalho infantil.
- ❖ Gravação e veiculação de spot no rádio local ao enfrentamento do TI.
- ❖ Participação das AEPETI no Simpósio Estadual de Fortalecimento da Agenda Intersetorial de Enfretamento ao Trabalho Infantil online.
- ❖ Participação na abertura da semana cultural com produtos produzidos pelos usuários e oficinairos do SCFV. (Seguido as normas da Organização Mundial da Saúde). A divulgação foi realizada através das redes sociais do município.
- ❖ Participação das AEPETI na reunião da Busca Ativa Escolar realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
- ❖ Participação na reunião online estadual referente ao dia 12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.
- ❖ Rodas de conversas com as crianças e adolescentes do SCFV.
- ❖ Reunião com a comissão AEPETI onde discutimos sobre a busca ativa na feira livre do município e o projeto carregos legal.
- ❖ Reunião com os integrantes do Projeto Carregos Legal.
- ❖ Reunião com a Comissão Intersetorial das Ações de Estratégicas do PETI e Técnicos da Assistência Social, referente às ações ao dia **12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil** no município de Porto da Folha/SE.
- ❖ Reunião de articulação para a realização de ações a serem desenvolvidas dentro do SCFV, com os coordenadores do CREAS, CRAS, SCFV, AEPETI e Secretária de Assistência Social.

- ❖ Reunião com os representantes da Comissão Intersetorial das AEPETI, Presidente do CMDCA, Presidente do CMAS, Coordenadores e Técnicos de CRAS, SCFV, CREAS, Conselho Tutelar, que teve por objetivo, articular ações de erradicação do trabalho infantil.
- ❖ Realização de busca ativa visual na feira livre do município, o intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes durante a pandemia do COVID-19.
- ❖ Realização de busca ativa visual na feira livre do município em apoio a campanha 12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, com intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes durante a pandemia do COVID-19.
- ❖ Reunião Técnica Regional do Trabalho Infantil online promovida pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social de Sergipe – SEIAS. No canal SEIAS-SE no you tube.

### **IMPACTOS SOCIAIS**

Através do acesso aos canais de informação, as famílias passaram a expandir seus conhecimentos sobre o CREAS e assim consequentemente 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.

Por fim, as ações foram satisfatórias e decisivas para que possamos juntos fortalecer a rede SUAS, e transformar a união e o compromisso entre as famílias e usuários.

### **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](mailto:conselhotutelarportofolha@hotmail.com)

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

### MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Darlan Ferreira Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Flaviana Farias da silva	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Josicleia Pereira Lima Santos	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Reginaldo Vieira Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Roseane Sales da Silva Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar

### FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE CONSELHO

Nome	Cargo	Carga- horária
Roberto Xavier de melo	Digitador	30 h semanais
Rodinele Freitas de Souza	Motorista	40 h semanais
Fernando Gonzaga	Motorista	Plantões noturnos, feriados e finais de semana.

**PUBLICO 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: h00 as 12: h00min e das 14h00min às 18h00min na sede do conselho e nos sábados, domingos e feriados os conselheiros ficarão em plantões domiciliar.

### AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR

Notificações:	148
Denúncias do disque 100:	08
Visitas Domiciliar:	186
Encaminhamentos:	05
Ofícios expedidos:	229

Ofícios recebidos:	226
Declaração:	10
Requisições:	37
Reuniões de colegiado:	21
Convocações para reuniões:	04
Termos de responsabilidade:	01
Audiências:	12
Salves:	05
Crianças e adolescentes abrigados:	31
Inaugurações de projetos:	01
Outros:	137
Total:	1.061

### **FINALIDADE:**

A finalidade deste relatório é para apresentar as atividades desenvolvidas por este conselho aos seguintes órgãos: **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude**, de acordo com a lei municipal de Nº 461/2013 Art. 34 § 1º.

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

O conselheiro Carlos Alexandre Cardoso Pereira, 1º suplente atuou durante cinco meses tirando as férias dos conselheiros tutelares.

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

#### **INDENTIFICAÇÃO: 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](mailto: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

### 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 461/20136, 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 – CMDSC, tendo seu funcionamento em sua sede social, situado a Rua Maria Eugênia de Sá, 788 – Centro – Nesta cidade, com horário de expediente das 7:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira.

### SECRETARIA EXECUTIVA

Composição Atual da Secretaria Executiva do CMDCA:

Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos

### COMPOSIÇÃO DO CMDCA:

NOME	GOVERNAMENTAL
Titular: Maria Ivanilde de Souza Teixeira Suplente: Maria Luciene Braga Feitosa	Secretaria Municipal de Educação
Titular: Marlene Vieira Melo Suplente: Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos	Secretaria Mun. de desenvolvimento Social



Titular: Cleomarcio Rodrigues Santos Suplente: Maria da Conceição de Santana Santos	Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Fernando Meneses Filho Suplente: Marcos Roberto Feitosa Alexandre	Secretaria Municipal de Administração
Titular: Vanda Lúcia Rodrigues Poderozo Suplente: Maria Judinalva de Souza	Secretaria Municipal de Finanças

<b>NOME</b>	<b>SOCIEDADE CIVIL</b>
Titular: Manoel Rodrigues de Oliveira Suplente: Vanistélia dos Santos	Centro Dom José Brandão de Castro
Titular: Maria Luzinete Dória Silva Suplente: Rose Neia Pinheiro da Silva	Associação de Mulheres Resgatando Sua História – Lagoa da Volta
Titular: Joseilson Gomes de Lima Suplente: Wesley Gomes de Lima	Associação de Desenvolvimento Comunitário – Lagoa da Volta
Titular: Antonio Carlos Pereira Lima Suplente: Eriosvaldo Pereira Lima Farias	Associação Comunitária – Linda Flor
Titular: Jailton Valença de Souza Suplente: Wilson Gonçalves	Associação Amigos da Terra - AMITER

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

**REUNIÕES DO COLEGIADO DO CMDCA DO ANO 2020:**

<b>REUNIÕES</b>	<b>Nº DE REUNIÕES</b>
ORDINÁRIAS	03
EXTRAORDINÁRIA	02

**FUNDO MUNICIPAL**

A Lei Municipal 039 de 27 de novembro de 1997 criou o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Art. 4º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, será administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competindo-lhe aprovar os Projetos a realizar e/ou as aplicações dos Recursos do FUNDO,

bem como fiscalizar a execução dos mesmos Projetos, a utilização dos recursos e a realização das respectivas despesas.

## RECURSOS DELIBERADOS PELO CMDCA COM RECURSO DO FUNDO

Cumprindo a determinação da lei, o colegiado do CMDCA deliberou recursos durante o ano de 2019 para as entidades cadastrada, valor dos recursos liberados, R\$: 115.648,00, conforme demonstrativo de aplicação pelas entidades beneficiadas, conforme anexo:

### Projetos do ano 2019 – CMDCA

<b>Nome da Associação:</b>	<b>Nome da Associação:</b>	<b>Nome da Associação:</b>	<b>Nome da Associação:</b>
Associação da Comunidade Remanescente Quilombo do Povoado Mocambo	Associação Centro Dom José Brandão de Castro	Associação Sociedade de São Vicente de Paulo	Associação Atlético Banco do Brasil
<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Nome do Projeto:</b>
Cultura, Tecnologia e História	Inclusão Digital e Real no Mercado de Trabalho	Telecentro Frederico Ozanam	Escolinha de Futebol Pingo de Ouro
<b>Beneficiados:</b>	<b>Beneficiados:</b>	<b>Beneficiados:</b>	<b>Beneficiados:</b>
40 Crianças e Adolescentes	16 Crianças e Adolescentes	12 Crianças e Adolescentes	20 Crianças e Adolescentes
<b>Valor Total:</b>	<b>Valor Total:</b>	<b>Valor Total:</b>	<b>Valor Total:</b>
<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>	<b>R\$ 15.798,00</b>	<b>R\$ 15.500,00</b>

<b>Nome da Associação:</b>	<b>Nome da Associação:</b>	<b>Nome da Associação:</b>	<b>Nome da Associação:</b>
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Linda flor	Associação de Mulheres Resgatando Sua História	Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Lagoa da Volta	Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro
<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Nome do Projeto:</b>
Telecentro Digital Criança Feliz	Vozes da Infância	Formando Cidadãos Através do Esporte	Telecentro Jovens de Hoje, o Futuro do Amanhã
<b>Beneficiados:</b>	<b>Beneficiados:</b>	<b>Beneficiados:</b>	<b>Beneficiados:</b>
40 Crianças e Adolescentes	30 Crianças e Adolescentes	40 Crianças e Adolescentes	40 Crianças e Adolescentes
<b>Valor Total:</b>	<b>Valor Total:</b>	<b>Valor Total:</b>	<b>Valor Total:</b>
<b>R\$ 12.350,00</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>

## 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.socialecidades@yaho.com.br](mailto:desenv.socialecidades@yaho.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
Marlene Machado Santos	Agente Administrativa	30h 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 2.056 (duas mil e cinquenta e seis) Cédulas de Identidade, sendo 532 (quinhentas e trinta e duas) 1º Via, 1.518 (mil quinhentas e dezoito) de 2ª via e 06 (seis) 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 aspecto, detalhes da atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – SMDSC no exercício de 2020, 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 e aprendizagem. Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

Porto da Folha/SE, 19 de janeiro de 2021.



**Juliária Oliveira Lopes de Souza.**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

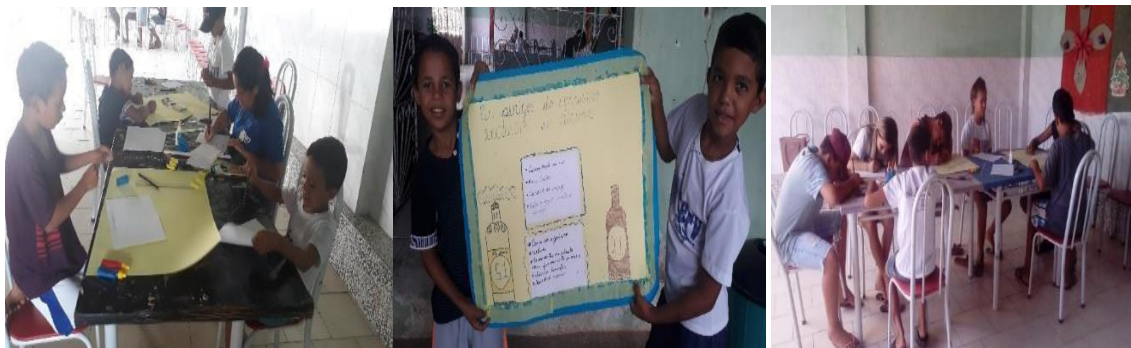
## ANEXOS DE ATIVIDADE

### PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES:





**OFICINAS SCFV  
ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE  
VÍNCULOS**



**CELEBRAÇÃO DO CARNAVAL**



**DIA INTERNACIONAL DA MULHER**



**TRABALHOS DE COMBATE A COVID-19.**







Entrega de equipamentos para deficientes usuários do CRAS Indígena, em articulação com a ADEFAL – Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas.



Palestra sobre a Violência contra a mulher, com parceria e apoio do CREAS municipal (CRAS INDÍGENA).



*Juliana Oliveira Lopes de Souza*



**Conselho Municipal de Assistência Social**  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania**  
**Porto da Folha/SE**

**RESOLUÇÃO Nº 001/2020**  
**DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020.**

**Aprova o Relatório de Gestão da Política de**  
**Assistência Social Exercício 2019.**

**O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS**, na Reunião Ordinária Realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, Ata de nº 02, no uso das Competências que lhe confere a Lei Municipal de nº 003/96, alterada pela Lei 449 de 07 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

**Art.1º** Aprova por unanimidade o Relatório de Gestão da Política de Assistência Social Exercício 2019.

**Art.2º** Esta Resolução entra em vigor a partir da data de aprovação.

Porto da Folha/SE, 12 de fevereiro de 2020.

**Tainá Larissa da Silva Lima**  
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2020 Fundo Municipal de Assistência Social**

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

**2020**

## **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: JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

## **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/2020, 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/2020 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**

Analisando-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 2020 através do Fundo Municipal de Assistência Social.

<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
<b>Modalidade</b>	<b>Quantidade</b>
Pregões Eletrônicos	08
Inexigibilidade	01
Dispensa	09
Aditivo	12
Rescisão de Contratos	01
Renovação de Contratos	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](http://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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2020 foi aprovada através da Lei nº 625/2019 de 01 de julho de 2019, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 636/2019 de 11 de dezembro de 2019, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	42.800.963,71
Orçamento da Seguridade Social	16.199.036,29
<b>TOTAL</b>	<b>59.000.000,00</b>

**QUADRO DE PESSOAL**

	<b>Efetivos</b>	<b>Comissionados</b>	<b>Inativos/ Pensionistas</b>	<b>Contratados</b>	<b>Total</b>
<b>Janeiro</b>	26	09	-	37	72
<b>Fevereiro</b>	26	07	-	37	70
<b>Março</b>	26	06	-	38	70
<b>Abril</b>	26	07	-	38	71
<b>Maiο</b>	26	04	-	38	68
<b>Junho</b>	26	05	-	38	69
<b>Julho</b>	25	06	-	38	69
<b>Agosto</b>	25	05	-	39	69
<b>Setembro</b>	25	05	-	40	70
<b>Outubro</b>	24	05	-	40	70
<b>Novembro</b>	24	05	-	40	70
<b>Dezembro</b>	24	05	-	40	70



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

### **RECEITA**

A receita arrecadada durante o ano de 2020 totalizou em R\$ 1.050.293,33 (um milhão, cinquenta mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) de um total orçado em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2020 importou em R\$ 168.658,66 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis 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](http://www.portodafolha.se.gov.br).

### **DESPESA**

A despesa empenhada no ano de 2020 no Fundo Municipal de Assistência Social atingiu o montante acumulado de R\$ 3.188.640,13 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e treze centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 1.726.596,21 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2020 a importância de R\$ 1.701.542,92 (um milhão, setecentos e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2020:

<b>Período</b>	<b>Empenhada (R\$)</b>	<b>Liquidada (R\$)</b>	<b>Paga (R\$)</b>
Janeiro	1.609.007,50	130.846,14	120.296,14
Fevereiro	18.894,50	160.613,02	142.299,02
Março	36.878,95	161.673,79	170.055,72
Abril	8.639,04	44.962,91	26.944,69
Maiο	346.142,06	233.444,72	228.729,54
Junho	224.567,11	156.381,02	167.778,19
Julho	259.938,30	125.938,97	146.609,28
Agosto	239.010,49	138.690,33	120.317,71
Setembro	101.719,67	120.045,13	135.301,87
Outubro	144.480,02	140.318,36	124.533,81
Novembro	66.036,00	146.859,64	154.643,77
Dezembro	52.326,49	166.822,18	164.033,18
<b>Total</b>	<b>3.188.640,13</b>	<b>1.726.596,21</b>	<b>1.701.542,92</b>

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2020 totalizou em R\$ 307.265,54 (trezentos e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro 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](http://www.portodafolha.se.gov.br).

### **DIÁRIAS**

De janeiro a dezembro de 2020 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 6.550,00 (seis mil





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

quinhentos e cinquenta 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:

<b>Período</b>	<b>Assistência Social</b>
Janeiro	70,00
Fevereiro	210,00
Março	490,00
Abril	0,00
Maiο	350,00
Junho	0,00
Julho	1.400,00
Agosto	70,00
Setembro	2.480,00
Outubro	990,00
Novembro	420,00
Dezembro	70,00
<b>Total</b>	<b>6.550,00</b>

### **CONCURSO PÚBLICO**

Durante o ano de 2020, 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 Geraldo 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 obtenham os valores referentes 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\$ 13.029,93.

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](http://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), 23 de abril de 2021.

**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 2020, 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), 23 de abril de 2021.

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



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

**Exercício: 2020**

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		1.050.293,33	<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>		1.738.516,35
13 RECEITA PATRIMONIAL		9.771,84	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.173.066,01
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.025.978,87	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		565.450,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.542,62			
** DÉFICT		688.223,02			
<b>TOTAL</b>		<b>1.738.516,35</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.738.516,35</b>
			** DÉFICT CORRENTE		688.223,02
** DÉFICT		701.252,02	4 DESPESAS DE CAPITAL		13.029,00
			44 INVESTIMENTOS		13.029,00
<b>TOTAL</b>		<b>701.252,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>701.252,02</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1 RECEITAS CORRENTES		1.050.293,33	3 DESPESAS CORRENTES		1.738.516,35
2 RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		13.029,00
9 DEDUÇÕES		0,00	9 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
DÉFICT		701.252,02	SUPERÁVIT		0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.751.545,35</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.751.545,35</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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

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

**Exercício: 2020**

---

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

---

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



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

**Exercício: 2020**

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		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.713,00
	13120000	4.713,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.920,00
	10010000	7.800,00
	13120000	120,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.614,00
	10010000	3.614,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		16.247,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.247,00</b>



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

**Exercício: 2020**

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		1.722.269,35
	10010000	926.499,48
	13110000	774.250,27
	13119919	21.519,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.173.066,01
	10010000	669.844,21
	13110000	503.221,80
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.173.066,01
	10010000	669.844,21
	13110000	503.221,80
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		546.721,80
	10010000	43.500,00
	13110000	503.221,80
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		626.344,21
	10010000	626.344,21
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.203,34
	10010000	256.655,27
	13110000	271.028,47
	13119919	21.519,60
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		549.203,34
	10010000	256.655,27
	13110000	271.028,47
	13119919	21.519,60
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		7.040,00
	10010000	6.900,00
	13110000	140,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		217.614,31
	10010000	51.901,74
	13110000	144.192,97





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

**Exercício: 2020**

	13119919	21.519,60
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		108.935,50
	10010000	38.905,00
	13110000	70.030,50
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		186.618,05
	10010000	129.953,05
	13110000	56.665,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		28.995,48
	10010000	28.995,48
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		13.029,00
	10010000	13.029,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		13.029,00
	10010000	13.029,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.029,00
	10010000	13.029,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.029,00
	10010000	13.029,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		1.722.269,35
4 - DESPESAS DE CAPITAL		13.029,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.735.298,35</b>
<b>RESUMO GERAL</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.751.545,35</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



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

Exercício: 2020

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
<b>PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.247,00	0,00
ATIVIDADE	2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>16.247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>16.247,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>16.247,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>16.247,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>16.247,00</b>		



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

Exercício: 2020

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>					
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
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>		



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

Exercício: 2020

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					
<b>PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>					
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
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>		



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

Exercício: 2020

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	88.311,45	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>88.311,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>88.311,45</b>		
<b>PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID - 19	0,00	21.519,60	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>21.519,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>21.519,60</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>109.831,05</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
<b>PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4014	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					



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

Exercício: 2020

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					
<b>PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	0,00	846.447,03	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>846.447,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>846.447,03</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>846.447,03</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
<b>PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>					
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 ADOLESCENTES	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	36.210,88	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	0,00	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	5.727,00	0,00
ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	236.636,98	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	39.356,00	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	24.844,76	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	207.798,24	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 INFÂNCIA	0,00	228.446,41	0,00
ATIVIDADE	6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>779.020,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>779.020,27</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>779.020,27</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.735.298,35</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.735.298,35</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>1.751.545,35</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>					<b>1.751.545,35</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

*Juliária Oliveira Lopes de Souza*

*José Valmir dos Passos*



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

Exercício: 2020

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.831,05	0,00	
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	846.447,03	0,00	109.831,05
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.247,00	0,00	846.447,03
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	779.020,27	0,00	16.247,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	1.751.545,35	0,00	1.751.545,35

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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





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

Exercício: 2020

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>950.942,48</b>	<b>800.602,87</b>	<b>1.751.545,35</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	88.311,45	21.519,60	109.831,05
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	88.311,45	0,00	88.311,45
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	21.519,60	21.519,60
<b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	846.447,03	0,00	846.447,03
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	846.447,03	0,00	846.447,03
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	11.414,00	4.833,00	16.247,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	11.414,00	4.833,00	16.247,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	4.770,00	774.250,27	779.020,27
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.770,00	774.250,27	779.020,27
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>950.942,48</b>	<b>800.602,87</b>	<b>1.751.545,35</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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 ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 9 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

		08
		ASSISTENCIA SOCIAL
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	16.247,00
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	1.735.298,35
<b>Total</b>		<b>1.751.545,35</b>

<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>1.751.545,35</b>
--------------------------	---------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



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

Exercício: 2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.293,33</b>	<b>-1.050.293,33</b>
1121.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1121.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,84</b>	<b>-9.771,84</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,84</b>	<b>-9.771,84</b>
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.771,84	-9.771,84
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.978,87</b>	<b>-1.025.978,87</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>931.928,87</b>	<b>-931.928,87</b>
<b>1718.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>931.928,87</b>	<b>-931.928,87</b>
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>905.603,87</b>	<b>-905.603,87</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	905.603,87	-905.603,87
<b>1718.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>0,00</b>	<b>26.325,00</b>	<b>-26.325,00</b>
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	26.325,00	-26.325,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,00</b>	<b>-94.050,00</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,00</b>	<b>-94.050,00</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,00</b>	<b>-94.050,00</b>
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	30.900,00	-30.900,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	63.150,00	-63.150,00
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.542,62</b>	<b>-14.542,62</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.542,62</b>	<b>-14.542,62</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>14.542,62</b>	<b>-14.542,62</b>
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>14.542,62</b>	<b>-14.542,62</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	14.542,62	-14.542,62
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2020

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	0,00	1.050.293,33	-1.050.293,33

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



**COMPARATIVO DA DESPEZA ORÇADA COM A REALIZADA (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>					
30000000 CORRENTE	16.747,00	0,00	16.747,00	16.247,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.747,00</b>	<b>16.247,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
30000000 CORRENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO</b>					
30000000 CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					
30000000 CORRENTE	1.791.477,73	0,00	1.791.477,73	1.722.269,35	69.208,38
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	32.860,00	0,00	32.860,00	13.029,00	19.831,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.824.337,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.337,73</b>	<b>1.735.298,35</b>	<b>89.039,38</b>
<b>TOTAL DA DESPEZA</b>	<b>1.856.084,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.084,73</b>	<b>1.751.545,35</b>	<b>104.539,38</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

Exercício: 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.293,33</b>	<b>1.050.293,33</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.771,84	9.771,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	9.771,84	9.771,84
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.025.978,87	1.025.978,87
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	94.050,00	94.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.542,62	14.542,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	14.542,62	14.542,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.293,33</b>	<b>1.050.293,33</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.293,33</b>	<b>1.050.293,33</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.252,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.545,35</b>	<b>1.751.545,35</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.794.540,00</b>	<b>1.817.724,73</b>	<b>1.738.516,35</b>	<b>1.713.023,21</b>	<b>1.688.882,92</b>	<b>79.208,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.290,00	1.188.888,97	1.173.066,01	1.173.066,01	1.170.497,20	15.822,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.250,00	628.835,76	565.450,34	539.957,20	518.385,72	63.385,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>131.000,00</b>	<b>38.360,00</b>	<b>13.029,00</b>	<b>13.029,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>25.331,00</b>
INVESTIMENTOS	131.000,00	38.360,00	13.029,00	13.029,00	12.660,00	25.331,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.925.540,00</b>	<b>1.856.084,73</b>	<b>1.751.545,35</b>	<b>1.726.052,21</b>	<b>1.701.542,92</b>	<b>104.539,38</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.925.540,00</b>	<b>1.856.084,73</b>	<b>1.751.545,35</b>	<b>1.726.052,21</b>	<b>1.701.542,92</b>	<b>104.539,38</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.925.540,00</b>	<b>1.856.084,73</b>	<b>1.751.545,35</b>	<b>1.726.052,21</b>	<b>1.701.542,92</b>	<b>104.539,38</b>



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 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

---

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

---

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

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

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)				
DESPEAS CORRENTES	23.757,20	3.435,02	2.692,00	280,00	24.500,22	2.412,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.761,24	0,00	0,00	0,00	6.761,24	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.995,96	3.435,02	2.692,00	280,00	17.738,98	2.412,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.757,20</b>	<b>3.435,02</b>	<b>2.692,00</b>	<b>280,00</b>	<b>24.500,22</b>	<b>2.412,00</b>

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

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

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

Exercício: 2020

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/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	51.451,76	37.528,75	35.484,40	46.779,60	6.716,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.769,60	0,00	0,00	43.269,60	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.682,16	37.528,75	35.484,40	3.510,00	5.216,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.396,00	13.386,00	0,00	6.010,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.396,00	13.386,00	0,00	6.010,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.451,76</b>	<b>56.924,75</b>	<b>48.870,40</b>	<b>46.779,60</b>	<b>12.726,51</b>

*Juliária Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 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 (Anexo 13 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.050.293,33</b>	<b>1.017.577,85</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.751.545,35</b>	<b>1.911.224,66</b>
Ordinária	14.542,62	127.064,90	Ordinária	950.942,48	1.116.260,80
Vinculada	1.035.750,71	890.512,95	Vinculada	800.602,87	794.963,86
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.010.195,68</b>	<b>876.132,48</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>49.386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>218.661,09</b>	<b>216.740,67</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>159.060,86</b>	<b>127.332,22</b>
Restos a Pagar	50.002,43	60.359,77	Restos a Pagar	49.150,40	62.471,41
Outros	168.658,66	156.380,90	Outros	109.910,46	64.860,81
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>639.828,34</b>	<b>567.934,22</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>958.986,23</b>	<b>639.828,34</b>
BANCO MOVIMENTO	5.026,71	1.606,74	BANCO MOVIMENTO	1.109,91	5.026,71
BANCO VINCULADO	71.198,84	4.846,07	BANCO VINCULADO	178.467,78	71.198,84
BANCO APLICACAO	563.602,79	561.481,41	BANCO APLICACAO	779.408,54	563.602,79
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.918.978,44</b>	<b>2.678.385,22</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.918.978,44</b>	<b>2.678.385,22</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.537.592,24</b>	<b>1.420.343,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>603.482,72</b>	<b>564.615,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958.986,23	639.828,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	4.068,81	44.769,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958.986,23	639.828,34	PESSOAL A PAGAR	4.068,81	44.769,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	578.606,01	529.758,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.578,99	63.606,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	578.606,01	529.758,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	35.578,99	63.606,91
ESTOQUES	0,00	250.757,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563.834,92	456.238,77
ALMOXARIFADO	0,00	250.757,46	VALORES RESTITUÍVEIS	563.834,92	456.238,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>405.109,90</b>	<b>392.080,90</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	405.109,90	392.080,90	<b>TOTAL</b>	<b>603.482,72</b>	<b>564.615,28</b>
BENS MOVEIS	390.793,69	377.764,69	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
BENS IMÓVEIS	14.316,21	14.316,21	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.339.219,42</b>	<b>1.247.809,48</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.339.219,42	1.247.809,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.339.219,42	1.247.809,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.409,94	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.247.809,48	1.247.809,48
			<b>TOTAL</b>	<b>1.339.219,42</b>	<b>1.247.809,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.942.702,14</b>	<b>1.812.424,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.942.702,14</b>	<b>1.812.424,76</b>



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 PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	1.537.592,24	1.420.343,86	PASSIVO FINANCEIRO	628.975,86	591.807,50
ATIVO PERMANENTE	405.109,90	392.080,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.313.726,28	1.220.617,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.942.702,14</b>	<b>1.812.424,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.942.702,14</b>	<b>1.812.424,76</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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

## BALANÇO 2020

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	100.718,44
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	591.261,24
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	4.825,68
Transferências de Convênios - Assistência Social	-5.063,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	216.874,02
<b>TOTAL:</b>	<b>908.616,38</b>

*Juliária Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

*José Valmir dos Passos*

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

CONTADOR



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

Exercício: 2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.771,84</b>	11.751,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.771,84	11.751,43
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.036.174,55</b>	1.754.894,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.010.195,68	876.132,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.025.978,87	878.761,52
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>46.779,60</b>	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.779,60	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>14.542,62</b>	127.064,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.542,62	127.064,90
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>2.107.268,61</b>	<b>1.893.710,33</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.107.268,61</b>	<b>1.893.710,33</b>



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

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

Exercício: 2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.173.066,01</b>	1.060.147,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.173.066,01	1.049.972,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.174,41
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>793.406,66</b>	739.559,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	460.364,63	257.690,80
SERVIÇOS	333.042,03	481.869,04
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>49.386,00</b>	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.386,00	0,00
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>2.015.858,67</b>	<b>1.799.706,89</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>91.409,94</b>	<b>94.003,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.107.268,61</b>	<b>1.893.710,33</b>

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

EXERCICIO DE 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>13.029,00</b>	123.759,75
Equipamentos e Material Permanente	13.029,00	123.759,75
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	0,00

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2020

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	2.229.147,67	2.050.091,23
Receitas Derivadas e Originárias	24.314,46	138.816,33
Transferências Correntes Recebidas	2.204.833,21	1.911.274,90
Dispendios	1.897.329,78	1.873.833,36
Pessoal e Demais Despesas	1.688.882,92	1.746.501,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	208.446,86	127.332,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	331.817,89	176.257,87
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	12.660,00	104.363,75
Aquisição de Ativo não Circulante	12.660,00	104.363,75
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-12.660,00	-104.363,75
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>		

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2020

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>319.157,89</b>	<b>71.894,12</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	639.828,34	567.934,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	958.986,23	639.828,34



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2020

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.542,62	127.064,90
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.771,84	11.751,43
Total das Receitas originárias e Derivadas	24.314,46	138.816,33

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2020

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	1.025.978,87	878.761,52
da União	931.928,87	802.039,47
de Estados e Distrito Federal	94.050,00	76.722,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.010.195,68	876.132,48
Outras transferências correntes recebidas	168.658,66	156.380,90
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>2.204.833,21</b>	<b>1.911.274,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	49.386,00	0,00
Outras transferências correntes	159.060,86	127.332,22
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>208.446,86</b>	<b>127.332,22</b>



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2020

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

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTENCIA SOCIAL	1.688.882,92	1.746.501,14
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	1.688.882,92	1.746.501,14

*Juliaria Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 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				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
<b>2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

*José Valmir dos Passos*

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2020

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	27.192,22	25.493,14	280,00	24.500,22	27.905,14
RP PROCESSADOS	108.376,51	24.509,29	48.870,40	46.779,60	37.235,80
SUBTOTAL	135.568,73	50.002,43	49.150,40	71.279,82	65.140,94
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL	0,00	579,99	0,00	0,00	579,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.618,84	1.035,60	247,04	0,00	5.407,40
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32	0,00	0,00	0,00	3.965,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.482,18	39.431,22	39.660,29	0,00	26.253,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.153,79	6.266,17	0,00	0,00	25.419,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	218,43	218,43	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	9.716,52	3.296,03	0,00	0,00	13.012,55
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.216,14	4.696,62	0,00	0,00	26.912,76
INSS - SERVIDORES	369.106,72	92.899,05	0,00	0,00	462.005,77
IRRF	0,00	4.671,06	4.671,06	0,00	0,00
ISS	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
ISS	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
ISS RETIDO	0,00	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.545,88	1.545,88	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	216,06	0,00	0,00	0,00	216,06
SINDICATO	763,20	0,00	701,20	0,00	62,00
SUBTOTAL	456.238,77	156.760,80	49.164,65	0,00	563.834,92
TOTAL GERAL	591.807,50	206.763,23	98.315,05	71.279,82	628.975,86

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

*José Valmir dos Passos*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

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

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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 2020.**

---

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal 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

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ACUCAR CRISTAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 572,50</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 572,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACUCAR 1KG	000345	UN	0,000	0,00	250,000	572,500	250,000	572,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AGUA MINERAL 10000ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>132,000</b>	<b>R\$ 246,84</b>	<b>132,000</b>	<b>R\$ 246,84</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA MINERAL 10000ML	000627	UN	0,000	0,00	132,000	246,840	132,000	246,840	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALCOOL GEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>169,000</b>	<b>R\$ 2.046,74</b>	<b>169,000</b>	<b>R\$ 2.046,74</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL GEL	000782	UN	0,000	0,00	169,000	2.046,740	169,000	2.046,740	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALIMENTOS E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 970,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 970,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO DE SOJA 900ML	000357	UN	0,000	0,00	200,000	970,000	200,000	970,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AVENTAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>600,000</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>600,000</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AVENTAL	000577	UN	0,000	0,00	600,000	6.000,000	600,000	6.000,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CABECA DE IMPRESAO PRETO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 299,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 299,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABECA DE IMPRESAO PRETO	000789	PC	0,000	0,00	1,000	299,000	1,000	299,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAFE MOIDO AL MARATA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 997,50</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 997,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAFE MOIDO 250G	000366	CX	0,000	0,00	250,000	997,500	250,000	997,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CEBOLA BRANCA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 14,94</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 14,94</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CEBOLA BRANCA	000486	KG	0,000	0,00	6,000	14,940	6,000	14,940	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COMPUTADORES, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1289,000</b>	<b>R\$ 6.842,80</b>	<b>1289,000</b>	<b>R\$ 6.842,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADOCANTE 100ML	000501	UN	0,000	0,00	4,000	8,400	4,000	8,400	0,000	0,000	0,00
ALMONDEGA BOVINA 420G	000504	UN	0,000	0,00	508,000	3.306,320	508,000	3.306,320	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO TIPO 1	000506	KG	0,000	0,00	200,000	570,000	200,000	570,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA KG	000508	KG	0,000	0,00	12,000	43,080	12,000	43,080	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 20X400G	000509	CX	0,000	0,00	5,000	395,000	5,000	395,000	0,000	0,000	0,00
LUVA LATEX MUCAMBO	000555	UN	0,000	0,00	10,000	525,000	10,000	525,000	0,000	0,000	0,00
SARDINHA 125G	000542	UN	0,000	0,00	550,000	1.995,000	550,000	1.995,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COMPUTADOR POSITIVO MASTER D2200 CORE 13</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 2.780,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 2.780,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COMPUTADOR POSITIVO MASTER D2200 CORE 13	000609	UN	0,000	0,00	1,000	2.780,000	1,000	2.780,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DETERGENTE PO 500G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>364,000</b>	<b>R\$ 964,60</b>	<b>364,000</b>	<b>R\$ 964,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DETERGENTE PO 500G	000370	UN	0,000	0,00	364,000	964,600	364,000	964,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DIESEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3124,998</b>	<b>R\$ 11.690,53</b>	<b>3124,998</b>	<b>R\$ 11.690,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DIESEL	000573	L	0,000	0,00	3124,998	11.690,532	3124,998	11.690,532	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESTABILIZADOR SMS REVOL.SPEEDY 300VA MONO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 198,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 198,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESTABILIZADOR SMS REVOL.SPEEDY 300VA MONO	000797	UN	0,000	0,00	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESTABILIZADOR SMS REVOL.SPEEDY 500VA MONO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESTABILIZADOR SMS REVOL.SPEEDY 500VA MONO	000608	UN	0,000	0,00	2,000	330,000	2,000	330,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FARINHA DE MILHO 500G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>90,000</b>	<b>R\$ 85,50</b>	<b>90,000</b>	<b>R\$ 85,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FARINHA DE MILHO 500G	000514	UN	0,000	0,00	90,000	85,500	90,000	85,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GRS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 798,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 798,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GRS	000350	FD	0,000	0,00	20,000	798,000	20,000	798,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FILE DE PEITO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 434,70</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 434,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILE DE PEITO	000480	KG	0,000	0,00	30,000	434,700	30,000	434,700	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3859,000</b>	<b>R\$ 16.111,34</b>	<b>3859,000</b>	<b>R\$ 16.111,34</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000008	PT	0,000	0,00	100,000	485,000	100,000	485,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR	000009	KG	0,000	0,00	200,000	720,000	200,000	720,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBONIZADO	000016	UN	0,000	0,00	420,000	1.480,000	420,000	1.480,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	000276	CX	0,000	0,00	205,000	945,000	205,000	945,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000306	PT	0,000	0,00	200,000	658,000	200,000	658,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 500G	000025	PT	0,000	0,00	150,000	1.485,000	150,000	1.485,000	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000029	KG	0,000	0,00	9,000	30,510	9,000	30,510	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000034	UN	0,000	0,00	12,000	18,000	12,000	18,000	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000039	UN	0,000	0,00	150,000	628,500	150,000	628,500	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

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FARINHA DE MANDIOCA	000043	KG	0,000	0,00	360,000	1.246,900	360,000	1.246,900	0,000	0,000	0,00
FEIJAO	000046	KG	0,000	0,00	350,000	2.717,500	350,000	2.717,500	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000044	PT	0,000	0,00	900,000	945,000	900,000	945,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400G	000052	PT	0,000	0,00	150,000	2.025,000	150,000	2.025,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000304	PT	0,000	0,00	150,000	312,000	150,000	312,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO	000056	PT	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
MUSSARELA	000069	KG	0,000	0,00	10,000	249,900	10,000	249,900	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA	000070	UN	0,000	0,00	200,000	1.596,000	200,000	1.596,000	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO	000311	UN	0,000	0,00	30,000	274,500	30,000	274,500	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO	000078	KG	0,000	0,00	232,000	132,880	232,000	132,880	0,000	0,000	0,00
SALSICHA	000079	KG	0,000	0,00	15,000	93,750	15,000	93,750	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000082	KG	0,000	0,00	6,000	27,900	6,000	27,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 1.199,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 1.199,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	000498	UN	0,000	0,00	1,000	1.199,000	1,000	1.199,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LINGUICA CALABRESA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,500</b>	<b>R\$ 124,42</b>	<b>7,500</b>	<b>R\$ 124,42</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LINGUICA CALABRESA	000759	KG	0,000	0,00	7,500	124,418	7,500	124,418	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MARGARINA 1KG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 93,36</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 93,36</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MARGARINA 1KG	000355	UN	0,000	0,00	12,000	93,360	12,000	93,360	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MASCARA CIRURG. TRIPLA COM ELASTICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>79,000</b>	<b>R\$ 12.324,00</b>	<b>79,000</b>	<b>R\$ 12.324,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASCARA CIRURG. TRIPLA COM ELASTICO	000785	CX	0,000	0,00	79,000	12.324,000	79,000	12.324,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MASSA FINA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 438,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 438,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASSA FINA	000790	UN	0,000	0,00	200,000	438,000	200,000	438,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE COPA, COZINHA ELETRODOMESTICO, HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>360,000</b>	<b>R\$ 356,40</b>	<b>360,000</b>	<b>R\$ 356,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DETERGENTE 500ML	000318	UN	0,000	0,00	360,000	356,400	360,000	356,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MONITOR ACER LED 19.5 V206HQL HDMI</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 569,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 569,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MONITOR ACER LED 19.5 V206HQL HDMI	000610	UN	0,000	0,00	1,000	569,000	1,000	569,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAO DE CACHORRO QUENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 82,50</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 82,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAO DE CACHORRO QUENTE	000521	UN	0,000	0,00	30,000	82,500	30,000	82,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL HIGIENICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>320,000</b>	<b>R\$ 480,00</b>	<b>320,000</b>	<b>R\$ 480,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL HIGIENICO	000529	UN	0,000	0,00	320,000	480,000	320,000	480,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PNEU 185/70 R14</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 185/70 R14	000792	UN	0,000	0,00	4,000	1.200,000	4,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PNEU 215/65 R16</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.960,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.960,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 215/65 R16	000793	UN	0,000	0,00	4,000	1.960,000	4,000	1.960,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PNEU 215/75 R17.5</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 215/75 R17.5	000794	UN	0,000	0,00	6,000	4.800,000	6,000	4.800,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PRESUNTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 269,85</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 269,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PRESUNTO	000505	KG	0,000	0,00	15,000	269,850	15,000	269,850	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>106,000</b>	<b>R\$ 792,30</b>	<b>106,000</b>	<b>R\$ 792,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL 1LT	000088	L	0,000	0,00	4,000	216,000	4,000	216,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2L	000098	UN	0,000	0,00	102,000	576,300	102,000	576,300	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS, MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>28977,218</b>	<b>R\$ 130.264,49</b>	<b>28977,218</b>	<b>R\$ 130.264,49</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	000002	L	0,000	0,00	28977,218	130.264,490	28977,218	130.264,490	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PROTETOR FACIAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 1.145,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 1.145,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PROTETOR FACIAL	000784	UN	0,000	0,00	50,000	1.145,000	50,000	1.145,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PULVERIZADOR/AGUA SPRAY</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 86,90</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 86,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PULVERIZADOR/AGUA SPRAY	000786	UN	0,000	0,00	11,000	86,900	11,000	86,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: REFIL FLEX FAB. LIBEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 115,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 115,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REFIL FLEX FAB. LIBEL	000787	UN	0,000	0,00	1,000	115,000	1,000	115,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TELEFONE CELULAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 369,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 369,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TELEFONE CELULAR	000788	UN	0,000	0,00	1,000	369,000	1,000	369,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TOUCA DE TNT C/100</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 135,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 135,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TOUCA DE TNT C/100	000783	CX	0,000	0,00	10,000	135,000	10,000	135,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VEICULOS, PEAS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.420,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.420,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 195 R16 91VP-7	000233	UN	0,000	0,00	4,000	1.420,000	4,000	1.420,000	0,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	40589,716	R\$ 209.607,20	40589,716	R\$ 209.607,20	0,000	R\$ 0,00

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social



**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 2020.**

---

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal 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 LIQUIDAÇÕES BENS MÓVEIS**

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Janeiro</b>									
02/01/2020	7.960,00	0,00	7.960,00	7	82		3	4012 - 4490520000 - 10010000	LARAS COMÉRCIAL EIRELI - ME
<b>DIA</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>						
<b>MES</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>						
<b>Março</b>									
02/03/2020	369,00	0,00	369,00	232	3527		131	4012 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
<b>DIA</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>						
<b>MES</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>						
<b>Setembro</b>									
23/09/2020	2.300,00	2.300,00	0,00	872	4120		223	4012 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
<b>DIA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Outubro</b>									
01/10/2020	2.400,00	2.400,00	0,00	946	4137		244	4012 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
<b>DIA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>GERAL</b>	<b>13.029,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>8.329,00</b>						

*Juliaria Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 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 IMÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

<h1>Não houve movimento</h1>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	
-	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR** 2020

CONTA		SALDO ATUAL
<b>21 - Passivo Financeiro</b>		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	462.005,77
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.912,76
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	13.012,55
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	216,06
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
213.01.144	ACORDO JUDICIAL	579,99
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.407,40
213.01.49	SINDICATO	62,00
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.253,11
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.419,96
<b>TOTAL:</b>		<b>563.834,92</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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**

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211 RESTOS A PAGAR</b>				<b>135.568,73</b>	<b>52.414,43</b>	<b>2.412,00</b>	<b>49.150,40</b>	<b>71.279,82</b>	<b>65.140,94</b>
<b>2015</b>				<b>46.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.829,60</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>46.779,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.779,60</b>	<b>0,00</b>
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010004/2015	01/10/2015		806,20	0,00	0,00	0,00	806,20	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010007/2015	01/10/2015		940,35	0,00	0,00	0,00	940,35	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010005/2015	01/10/2015		652,12	0,00	0,00	0,00	652,12	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010008/2015	01/10/2015		4.576,41	0,00	0,00	0,00	4.576,41	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010009/2015	01/10/2015		29.489,39	0,00	0,00	0,00	29.489,39	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010006/2015	01/10/2015		565,13	0,00	0,00	0,00	565,13	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1060001/2015	06/01/2015		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1060002/2015	06/01/2015		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
05584007000111 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1020055/2015	02/01/2015		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	3020001/2015	02/03/2015		5.516,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	8030001/2015	03/08/2015		724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
01074192540 - MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	10010002/2015	01/10/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>2017</b>				<b>21.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.606,20</b>	<b>2.057,96</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>2.057,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,96</b>
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	80/2017	20/02/2017	12/06/2017	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	57/2017	01/02/2017	28/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01560393000150 - Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	158/2017	01/06/2017	21/06/2017	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	92/2017	08/03/2017	08/03/2017	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	194/2017	27/06/2017	27/06/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	123/2017	02/05/2017	23/05/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>19.606,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.606,20</b>	<b>0,00</b>
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	293/2017	02/10/2017		140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	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**

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
06227618543 - BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	18/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	29/2017	02/01/2017		22,65	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
07636663511 - DANILO ARAGÃO FEITOSA	77/2017	17/02/2017		564,59	0,00	0,00	0,00	564,59	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10/2017	02/01/2017		410,49	0,00	0,00	0,00	410,49	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	33/2017	03/01/2017		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	32/2017	03/01/2017		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
05187760505 - ELENICE BEZERRA LIMA	16/2017	02/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	8/2017	02/01/2017		252,09	0,00	0,00	0,00	252,09	0,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	186/2017	19/06/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
04036789430 - MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	22/2017	02/01/2017		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00856252484 - MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	42/2017	24/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	120/2017	27/04/2017		9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00
01392145503 - ROSILENE MELO VIDAL	19/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/2017	02/01/2017		1.011,78	0,00	0,00	0,00	1.011,78	0,00
<b>2018</b>				<b>6.715,20</b>	<b>1.166,00</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,00</b>	<b>3.780,20</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>2.614,20</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,20</b>
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018	03/02/2020	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	395/2018	03/12/2018	13/12/2018	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	390/2018	03/12/2018	20/12/2018	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	53/2018	23/01/2018	12/09/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	148/2018	02/05/2018	18/06/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	415/2018	10/12/2018	10/12/2018	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	145/2018	02/05/2018	08/06/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	113/2018	02/04/2018	27/04/2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	393/2018	03/12/2018	10/12/2018	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	354/2018	05/11/2018	05/11/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>4.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,00</b>	<b>0,00</b>



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018		1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	254/2018	08/08/2018		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	143/2018	02/05/2018		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	303/2018	01/10/2018		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
<b>2019</b>				<b>60.359,77</b>	<b>1.246,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>49.150,40</b>	<b>1.909,02</b>	<b>9.300,35</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>56.924,75</b>	<b>1.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,35</b>
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019	30/12/2019	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019	03/02/2020	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	337/2019	01/08/2019	26/08/2019	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	173/2019	01/04/2019	26/08/2019	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
02463230517 - ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA	475/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	7/2019	02/01/2019	02/09/2019	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS	484/2019	28/11/2019	28/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2019	02/01/2019	24/09/2019	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019	29/11/2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
07678715536 - ELIENE OLIVEIRA SILVA	467/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1/2019	02/01/2019	23/12/2019	54,52	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	235,00	0,00	0,00	130,20	0,00	104,80
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	131/2019	01/03/2019	30/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
32781646000140 - JORGE HENRIQUE GOMES DA ROCHA - SERVICOS FUNERARIOS	512/2019	05/12/2019	26/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	424/2019	01/10/2019	01/10/2019	1.628,50	0,00	0,00	1.628,50	0,00	0,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	71/2019	10/01/2019	04/07/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	174/2019	01/04/2019	30/12/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	7.475,40	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,40
59668954572 - JOSINETE LIMA DE SA	485/2019	28/11/2019	28/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	825,00	0,00	0,00	693,00	0,00	132,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	224,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00



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**

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	472/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02770371584 - MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	473/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	21/2019	02/01/2019	30/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	22/2019	02/01/2019	30/12/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	483/2019	27/11/2019	27/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	476/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	479/2019	25/11/2019	25/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	466/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00094674590 - PEDRO GOVEIA FEITOSA	474/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP,	164/2019	29/03/2019	28/08/2019	13.386,00	0,00	0,00	13.386,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	398/2019	10/09/2019	10/09/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	93/2019	01/02/2019	01/02/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	436/2019	28/10/2019	28/10/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	493/2019	02/12/2019	02/12/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
06012542526 - SILVIA MARIA SILVA FRANÇA	469/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	468/2019	13/11/2019	13/11/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	740,90	0,00	0,00	430,18	0,00	310,72
10526532000110 - VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	392/2019	06/09/2019	05/12/2019	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	509/2019	02/12/2019	27/12/2019	8.345,00	0,00	0,00	8.345,00	0,00	0,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>3.435,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1.909,02</b>	<b>0,00</b>
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019		1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019		770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
02126292550 - ERINALDO DE OLIVEIRA	513/2019	09/12/2019		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019		389,02	0,00	0,00	0,00	389,02	0,00
84285273500 - WESLY TIAGO MATOS DOS SANTOS	460/2019	01/11/2019		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>2020</b>				<b>0,00</b>	<b>50.002,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,43</b>



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**

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>24.509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.509,29</b>
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	103/2020	03/02/2020	30/12/2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020	01/10/2020	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	61/2020	02/01/2020	01/07/2020	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020	06/11/2020	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	269/2020	24/11/2020	24/11/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	259/2020	03/11/2020	03/11/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2020	02/01/2020	03/08/2020	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - ME	277/2020	04/12/2020	23/12/2020	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	131/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	184/2020	01/07/2020	24/08/2020	0,00	361,66	0,00	0,00	0,00	361,66
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	53/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	158/2020	04/05/2020	05/05/2020	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
24969818568 - JOSE FERNANDO GONZAGA	279/2020	23/12/2020	23/12/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	252/2020	22/10/2020	22/10/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	52/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	261/2020	03/11/2020	03/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	263/2020	06/11/2020	06/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2020	02/12/2020	18/12/2020	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	56/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	54/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	272/2020	01/12/2020	29/12/2020	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
06654928555 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR	51/2020	02/01/2020	01/10/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	265/2020	11/11/2020	11/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	266/2020	11/11/2020	11/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	9/2020	02/01/2020	05/05/2020	0,00	2.568,81	0,00	0,00	0,00	2.568,81
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	55/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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**

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>25.493,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,14</b>
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020		0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	260/2020	03/11/2020		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	249/2020	01/10/2020		0,00	12.720,14	0,00	0,00	0,00	12.720,14
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	250/2020	09/10/2020		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	271/2020	01/12/2020		0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	173/2020	08/05/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL PROCESSADO:</b>				<b>108.376,51</b>	<b>26.921,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.870,40</b>	<b>46.779,60</b>	<b>39.647,80</b>
<b>TOTAL NÃO PROCESSADO:</b>				<b>27.192,22</b>	<b>25.493,14</b>	<b>2.412,00</b>	<b>280,00</b>	<b>24.500,22</b>	<b>25.493,14</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>135.568,73</b>	<b>52.414,43</b>	<b>2.412,00</b>	<b>49.150,40</b>	<b>71.279,82</b>	<b>65.140,94</b>

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 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**

2020

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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 2020**

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**  
**TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO**  
**DO SALDO, EM 31/12/2020**

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria da Srª Secretária Juliária Oliveira Lopes de Souza, 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\$	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 31 de dezembro de 2020 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 2020.

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

**MARIA SOLEIDE FEITOSA**  
Secretária/Finanças

**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
Conferente



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.01	16.497-6	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
111.02.03	300.206-4	BANESE - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143,73
111.03.11	15.736-8	BRASIL - FMAS PFMC	0,00
111.03.17	17.692-3	BRASIL - PETI FNAS	0,00
111.03.18	17.693-1	BRASIL - GBF FNAS	0,00
111.03.19	17.696-6	BRASIL - GSUAS FNAS	0,00
111.03.21	17.701-6	BRASIL - PSB FNAS	0,00
111.03.23	300.213-7	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSB	115.112,24
111.03.24	300.216-1	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSE	25.674,33
111.03.25	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	37.266,25
111.03.26	18.135-8	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	0,00
111.03.27	18.421-7	BRASIL - FBL MAC FNAS	0,00
111.04.01	16.768-1	BRASIL - FMDCA	92.749,73
111.04.02	16.497-6	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.250,95
111.04.03	17.693-1	BRASIL - GBF FNAS	21.320,65
111.04.04	17.692-3	BRASIL - PETI FNAS	912,75
111.04.05	17.696-6	BRASIL - GSUAS FNAS	2.980,53
111.04.06	17.701-6	BRASIL - GSUAS FNAS	405.136,68
111.04.08	17.687-7	BRASIL - ACESSUAS TRAB	5.406,09
111.04.09	17.689-3	BRASIL - BPC ESCOLA	3,50
111.04.12	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.332,71
111.04.13	18.135-8	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	116.927,10
111.04.14	18.421-7	BRASIL - FBL MAC FNAS	89.033,80
111.04.17	19.198-1	BRASIL - COVID ACO FNAS	4.806,09
111.04.18	19.200-7	BRASIL - COVID EPI FNAS	21.547,96
		<b>TOTAL</b>	<b>957.605,09</b>

Porto da Folha (SE), 31 de DEZEMBRO de 2020

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

*José Valmir dos Passos*

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

CONTADOR



**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	966,18	127.248,82	127.248,82	966,18
03	BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	143,73	0,00	0,00	143,73
<b>SOMA 111.02</b>			<b>1.109,91</b>	<b>127.248,82</b>	<b>127.248,82</b>	<b>1.109,91</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
11	BB 15.736-8 - FMASPFMC	13110000	122,32	0,00	0,00	122,32
17	BB 17.692-3 PETI FNAS	13110000	22,64	0,00	0,00	22,64
18	BB 17.693-1 GBF FNAS	13110000	0,00	46.789,17	46.789,17	0,00
19	BB 17.696-6 GSUAS FNAS	13110000	0,00	1.846,13	1.846,13	0,00
21	BB 17.701-6 PSB FNAS	13110000	0,00	58.809,50	58.809,50	0,00
23	300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	13900000	107.932,24	7.450,00	0,00	115.382,24
24	300.216-1 FMAS-COFINANCIAMENTO PSE	13900000	25.209,37	1.100,00	635,04	25.674,33
25	300220-0 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	37.266,25	0,00	0,00	37.266,25
26	BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	13110000	0,00	40.508,46	40.508,46	0,00
27	18421-7 - BB - 18.421-7 - FBL MAC FNAS	13110000	0,00	16.089,38	16.089,38	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>170.552,82</b>	<b>172.592,64</b>	<b>164.677,68</b>	<b>178.467,78</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	BB- 16.768-1 - FMDCA	10010000	92.739,28	10,45	0,00	92.749,73
02	BB- 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	779,29	7.089,78	2.618,12	5.250,95
03	BB- 17.693-1 - GBF FNAS	13110000	4.719,33	31.289,52	14.688,20	21.320,65
04	BB- 17.692-3 - PETI FNAS	13110000	912,65	0,10	0,00	912,75
05	BB- 17.696-6 - GSUAS FNAS	13110000	4.826,14	0,52	1.846,13	2.980,53
06	BB- 17.701-6 - GSUAS FNAS	13110000	365.004,95	49.492,21	9.360,48	405.136,68
08	BB- 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	13110000	5.405,48	0,61	0,00	5.406,09
09	BB- 17.689-3 - BPC ESCOLA	13110000	3,50	0,00	0,00	3,50
12	300.220-0 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	13.315,64	17,07	0,00	13.332,71
13	BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	13110000	115.085,21	21.182,35	19.340,46	116.927,10
14	18421-7 - BB - 18.421-7 - FBL MAC FNAS	13110000	84.497,37	10.317,69	5.781,26	89.033,80
17	19198-1 - BB 19.198-1 COVIDACO FNAS	13119919	4.805,55	0,54	0,00	4.806,09
18	19200-7 - BB 19.200-7 COVIDEPI FNAS	13119919	21.545,54	2,42	0,00	21.547,96
<b>SOMA 111.04</b>			<b>713.639,93</b>	<b>119.403,26</b>	<b>53.634,65</b>	<b>779.408,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>885.302,66</b>	<b>419.244,72</b>	<b>345.561,15</b>	<b>958.986,23</b>

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

*Jose Valmir dos Passos*

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



OK

**Extrato conta corrente**

G338071457271851017  
07/01/2021 15:08:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2  
Conta corrente 16497-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	12.800,00 C	
				03/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
03/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.380,68 D	
				03/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.380,00 D	
				047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	88,20 D	
				047 0007 84521066534 MARCIO ROBERTO DO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.000,00 D	
				047 0007 04114690530 DAHRUEK TEIXEIRA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.897	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.898	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.899	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,23 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	70,00 D	
				047 0007 24969818568 JOSE FERNANDO GON			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.266	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,45 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	129,00 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.884	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,45 C	0,00 C
14/12/2020		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	8.000,00 C	
				14/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.725	2.000,00 D	
				14/12 0822 18725-9 TANIA M SANTOS			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	167,20 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	280,00 D	
				104 3303 07307343584 AERCULES SANTOS D			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.700,00 D	
				047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS			

14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	800,00 D	
			047 0007 07886263537 IZARA BRAGA SANTO			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	650,00 D	
			237 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.150	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.151	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.152	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.153	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.154	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.155	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.340,10 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	650,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.939	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.929	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,45 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	20.000,00 C	✓
			17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	4.290,12 D	
			17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	13.607,81 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	38,49 D	✓
			Guia Saneam DESO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	719,67 D	✓
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	38,49 D	✓
			Guia Saneam DESO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	217,06 D	✓
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	63,81 D	✓
			Guia Saneam DESO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	159,98 D	✓
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	26,43 D	✓
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			



17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.709	99,84 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.710	144,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.711	55,00 D	
			OI MOVEL			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.712	149,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.713	189,36 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.714	54,14 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.853	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,31 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	105,84 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	105,84 D	
			074 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.578	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	41,41 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.672	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,86 C	0,00 C
23/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	4.000,00 C	
			23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.134,49 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.100,00 D	
			237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.774	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.775	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	744,61 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	147,00 D	
			104 3303 04676677561 GILMAR RICARDO DO			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.017.893	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,45 C	0,00 C
29/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	45.500,00 C	
			29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	14.518,81 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	31.006,94 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.380,68 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			

07/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.732	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.733	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.427,33 C	0,00 C
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	15.000,00 C	
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.120,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.442	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.869,55 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2020

<b>CONTA: 111.02.01 - BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		31/12/2020
<b>SALDO NO BANCO:</b>	31/12/2020	<b>0,00</b>
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>		
PROCESSO (147/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 24/03/2017 - 13018171000190 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE		30,85
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REF 01 FATURA DE AGUA IMOVEL ALUGADO MARIA JOSE COMP 02/2017 REFERENTE AO EMPENHO: 10/2017		
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC FATURA - CONTABILIDADE 24/03/2017		-387,74
PAGTO EM DUPLICIDADE A ENERGISA,FEV/2017, VENCTO. 01/03/2017.		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/01/2018		-119,29
REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICIDADE		
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/09/2019		-140,00
DEBITO INDEVIDO - MARLENE MACHADO		
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/07/2020		-350,00
JOSÉ MICHEL PEREIRA - PAGTO A MAIOR		
<b>TOTAL:</b>		<b>-966,18</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>966,18</b>

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

*José Valmir dos Passos*

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



Agência 007 Tipo 22 Conta 300206-4  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	143,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>143,73 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Saldo Anterior: 143,73 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Aiô 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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2020

<b>CONTA: 111.03.11 - BB 15.736-8 - FMASPFMC</b>		31/12/2020
<b>SALDO NO BANCO:</b>	31/12/2020	<b>0,00</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2015) - DOC CLARO-DEB. - CONTABILIDADE 10/02/2015		-27,52
CLARO TV		
LANCAMENTO (2/2015) - DOC CLARO DEB. - CONTABILIDADE 10/03/2015		-94,80
DEBITO INDEVIDO - CLARO		
<b>TOTAL:</b>		<b>-122,32</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>122,32</b>

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 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

G333181256024920032  
18/01/2021 13:27:36

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2020

<b>CONTA:</b> 111.03.17 - BB 17.692-3 PETI FNAS	31/12/2020
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/12/2020	<b>0,00</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 13101 - CONTABILIDADE 31/01/2019	-22,64
LUCIMA BERNARDINO - PAGAMENTO A MAIOR.	-22,64
<b>TOTAL:</b>	<b>-22,64</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>22,64</b>

*Juliária Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

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

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
 Conta corrente 17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	4.200,00 D	
				10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.200,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.976.000.064	15.644,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.110.000.064	15.644,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.288,64 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.729.000.055	812,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	2.030,50 D	
				29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	9.259,58 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.734	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.488,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
 Conta corrente 17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.835,68 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.736	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.846,13 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
 Conta corrente 17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.910.000.052	4.886,19 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.920.000.052	4.886,19 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.938.000.052	4.886,19 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.658,57 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.531.000.049	4.769,07 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.535.000.049	4.769,07 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.539.000.049	4.769,07 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.307,21 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.616.000.067	6.399,43 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.639.000.067	6.399,43 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.704.000.067	3.842,19 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.803.000.067	3.842,19 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.483,24 D	0,00 C
29/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	4.142,04 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.901	5.207,99 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.737	10,45 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.360,48 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Agência 007 Tipo 22 Conta 300213-7  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	115.112,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>115.112,24 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 107.662,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	994001	635,00 -	107.027,24 +
18/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO A MESMA	93351	635,00 +	107.662,24 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.235,00 +	109.897,24 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.215,00 +	115.112,24 +

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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.23 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB</b>	31/12/2020
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>115.112,24</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2014) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 18/12/2014		-270,00
VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO A SER RESTITUIDO		-270,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>-270,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>115.382,24</b>

*Juliária Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

*José Valmir dos Passos*

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

CONTADOR



Agência 007 Tipo 22 Conta 300216-1  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.674,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>25.674,33 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 25.209,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	994002	635,04 -	24.574,33 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	330,00 +	24.904,33 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	770,00 +	25.674,33 +

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



Agência 007 Tipo 22 Conta 300220-0  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	37.266,25 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	13.341,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>50.607,51 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	13.341,26 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 37.266,25 +

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

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
 Conta corrente 18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.466.000.062	21.168,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.168,00 D	0,00 C
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	6.300,00 D	
				10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C	0,00 C
29/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	4.737,06 D	
				29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.292,95 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.739	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.040,46 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



## Extrato conta corrente

G338071457271851011  
07/01/2021 15:06:04

### Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 18421-7 PORTO DA FBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.999,00 D	
				237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.269	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.009,45 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.206.000.032	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.607.000.032	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
29/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.380,68 D	
				29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.380,68 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.740	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.771,81 C	0,00 C
31/12/2020		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

G338071457271851038  
07/01/2021 15:24:24

## Cliente

Agência 822-2  
Conta 16768-1 FUNDO M C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	92.739,28			24.962,218414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	92.749,73			24.962,218414		24.962,218414

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.739,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	92.749,73

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
Conta 16497-6 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	779,29			209,758151		
03/12/2020	RESGATE	80,23			21,594770	3,715251465	188,163381
	Aplicação 24/11/2020	80,23			21,594770		
10/12/2020	RESGATE	80,45			21,653443	3,715344559	166,509938
	Aplicação 24/11/2020	80,45			21,653443		
11/12/2020	RESGATE	139,45			37,533556	3,715342045	128,976382
	Aplicação 24/11/2020	139,45			37,533556		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.340,10			629,843864	3,715365239	758,820246
15/12/2020	RESGATE	10,45			2,812626	3,715389120	756,007620
	Aplicação 24/11/2020	10,45			2,812626		
16/12/2020	RESGATE	660,45			177,759742	3,715408183	578,247878
	Aplicação 24/11/2020	468,75			126,163756		
	Aplicação 14/12/2020	191,70			51,595986		
17/12/2020	APLICAÇÃO	135,31			36,418512	3,715418068	614,666390
18/12/2020	RESGATE	10,45			2,812597	3,715427694	611,853793
	Aplicação 14/12/2020	10,45			2,812597		
21/12/2020	RESGATE	51,86			13,957935	3,715449257	597,895858
	Aplicação 14/12/2020	51,86			13,957935		
23/12/2020	APLICAÇÃO	744,61			200,406502	3,715498210	798,302360
28/12/2020	RESGATE	157,45			42,376120	3,715536001	755,926240
	Aplicação 14/12/2020	157,45			42,376120		
29/12/2020	RESGATE	1.427,33			384,150208	3,715551811	371,776032
	Aplicação 14/12/2020	1.427,33			384,150208		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.869,55			1.041,440152	3,715575965	1.413,216184
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.250,95			1.413,216184		1.413,216184

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,29
APLICAÇÕES (+)	7.089,57
RESGATES (-)	2.618,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	5.250,95

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
Conta 17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.719,33			1.270,281310		
10/12/2020	RESGATE	4.200,00			1.130,446970	3,715344559	139,834340
	Aplicação 10/11/2020	4.200,00			1.130,446970		
24/12/2020	APLICAÇÃO	31.288,64			8.421,087389	3,715510664	8.560,921729
29/12/2020	RESGATE	10.488,20			2.822,783945	3,715551811	5.738,137784
	Aplicação 10/11/2020	519,56			139,834340		
	Aplicação 24/12/2020	9.968,64			2.682,949605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.320,65			5.738,137784		5.738,137784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.719,33
APLICAÇÕES (+)	31.288,64
RESGATES (-)	14.688,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	21.320,65

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
 Conta 17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	912,65			245,654158		
31/12/2020	SALDO ATUAL	912,75			245,654158		245,654158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	912,75

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
Conta 17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.826,14			1.299,031167		
29/12/2020	RESGATE	1.846,13			496,865632	3,715551811	802,165535
	Aplicação 11/12/2019	1.846,13			496,865632		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.980,53			802,165535		802,165535

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.826,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.846,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	2.980,53

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
Conta 17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	365.004,95			98.246,756418		
14/12/2020	APLICAÇÃO	14.658,57			3.945,391383	3,715365239	102.192,147801
18/12/2020	APLICAÇÃO	14.307,21			3.850,757215	3,715427694	106.042,905016
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.483,24			5.512,918817	3,715498210	111.555,823833
29/12/2020	RESGATE	9.360,48			2.519,270482	3,715551811	109.036,553351
	Aplicação 30/12/2019	9.360,48			2.519,270482		
31/12/2020	SALDO ATUAL	405.136,68			109.036,553351		109.036,553351

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.004,95
APLICAÇÕES (+)	49.449,02
RESGATES (-)	9.360,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,19
SALDO ATUAL =	405.136,68

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
 Conta 17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.405,48			1.454,969717		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.406,09			1.454,969717		1.454,969717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.405,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.406,09

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
Conta 17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,50			0,943305		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,50			0,943305		0,943305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,50

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 / 300.220-0

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	13.315,64
31/12/2020	Rendimento no Período	17,07
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	13.332,71

**Saldo Líquido:** R\$ 13.332,71

---

**Resgates no Período**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 822-2  
Conta 18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	115.085,21			30.976,974599		
03/12/2020	APLICAÇÃO	21.168,00			5.697,595492	3,715251465	36.674,570091
10/12/2020	RESGATE	6.300,00			1.695,670455	3,715344559	34.978,899636
	Aplicação 24/06/2020	6.300,00			1.695,670455		
29/12/2020	RESGATE	13.040,46			3.509,696719	3,715551811	31.469,202917
	Aplicação 24/06/2020	5.552,49			1.494,392837		
	Aplicação 20/07/2020	7.487,97			2.015,303882		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116.927,10			31.469,202917		31.469,202917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.085,21
APLICAÇÕES (+)	21.168,00
RESGATES (-)	19.340,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	116.927,10

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
Conta 18421-7 PORTO DA FBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84.497,37			22.743,782098		
10/12/2020	RESGATE	3.009,45			810,005627	3,715344559	21.933,776471
	Aplicação 30/12/2019	751,82			202,356417		
	Aplicação 02/01/2020	2.257,63			607,649210		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	24.708,133883
29/12/2020	RESGATE	2.771,81			746,002247	3,715551811	23.962,131636
	Aplicação 02/01/2020	2.771,81			746,002247		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89.033,80			23.962,131636		23.962,131636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.497,37
APLICAÇÕES (+)	10.308,12
RESGATES (-)	5.781,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	89.033,80

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338071457271851035  
07/01/2021 15:20:34

## Cliente

Agência 822-2  
 Conta 19198-1 PORTO DA FOLHCOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.805,55			1.293,488928		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.806,09			1.293,488928		1.293,488928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.806,09

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

## Cliente

Agência 822-2  
 Conta 19200-7 PORTO DA FOLHCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.545,54			5.799,316183		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.547,96			5.799,316183		5.799,316183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.545,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	21.547,96

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 19198-1 PORTO DA FOLHCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



## Extrato conta corrente

G332181326138887010  
18/01/2021 13:35:27

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 19200-7 PORTO DA FOLHCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 19198-1 PORTO DA FOLHCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 19200-7 PORTO DA FOLHCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 16768-1 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 822-2  
Conta corrente 17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**  
**RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

<b>DATA INICIO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>PREVISÃO PARA CONCLUSÃO</b>	<b>PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO</b>
<b>NENHUM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO</b>			

**Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.**

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Não houve movimento</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**  
**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

<b>P A S S I V O</b>		
<b>Nº de ordem</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>R\$</b>
	CANCELAMENTOS DE RESTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.....	71.279,82
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>71.279,82</b>

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2020.

*Tâmara da Silva Feitosa Neto*  
TÂMARA DA SILVA FEITOSA NETO  
Secretária de Assistência Social

*José Valmir dos Passos*  
JOSE 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 DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.01.02.10022.2015.05584007000111	EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCAAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1899	1020055/2015	3.300,00
31/12/2020	211.01.02.10022.2015.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1900	1060001/2015	80,00
31/12/2020	211.01.02.10022.2015.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1901	1060002/2015	130,00
31/12/2020	211.01.12.10022.2015.41183444400	ROZINALDO MESSIAS SANTOS	1902	3020001/2015	5.516,00
31/12/2020	211.01.12.10022.2015.69568154515	VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	1903	8030001/2015	724,00
31/12/2020	211.02.02.10022.2015.01074192540	MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	1904	10010002/2015	50,00
31/12/2020	211.01.12.10022.2015.81343620520	ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	1905	10010004/2015	806,20
31/12/2020	211.01.12.10022.2015.81343620520	ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	1906	10010005/2015	652,12
31/12/2020	211.01.12.10022.2015.81343620520	ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	1907	10010006/2015	565,13
31/12/2020	211.01.12.10022.2015.81343620520	ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	1908	10010007/2015	940,35
31/12/2020	211.01.12.10022.2015.81343620520	ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	1909	10010008/2015	4.576,41
31/12/2020	211.01.12.10022.2015.81343620520	ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	1910	10010009/2015	29.489,39
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1911	8/2017	252,09
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1912	10/2017	410,49
31/12/2020	211.02.12.10022.2017.05187760505	ELENICE BEZERRA LIMA	1913	16/2017	1.500,00
31/12/2020	211.02.12.10022.2017.06227618543	BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	1914	18/2017	937,00
31/12/2020	211.02.12.10022.2017.01392145503	ROSILENE MELO VIDAL	1915	19/2017	937,00
31/12/2020	211.02.12.10022.2017.04036789430	MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	1916	22/2017	1.250,00
31/12/2020	211.02.12.10022.2017.04382988535	CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	1917	29/2017	22,65
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.33000118000411	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1918	31/2017	1.011,78
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1919	32/2017	800,00
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1920	33/2017	720,00
31/12/2020	211.02.12.10022.2017.00856252484	MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	1921	42/2017	1.500,00
31/12/2020	211.02.12.10022.2017.07636663511	DANILO ARAGÃO FEITOSA	1922	77/2017	564,59
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.17330894000180	PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1923	120/2017	9.510,00
31/12/2020	211.02.12.10022.2017.45029571515	MARIA ELMA DA SILVA	1924	186/2017	50,00





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

**RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.00000000082228	BANCO DO BRASIL	1925	293/2017	140,60
31/12/2020	211.02.02.10022.2018.08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1926	143/2018	1.900,00
31/12/2020	211.02.02.10022.2018.08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1927	254/2018	950,00
31/12/2020	211.02.02.10022.2018.05994634573	GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1928	303/2018	85,00
31/12/2020	211.02.02.10022.2019.33000118000411	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1929	4/2019	389,02
31/12/2020	211.02.02.10022.2019.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1930	65/2019	770,00
31/12/2020	211.02.02.10022.2019.84285273500	WESLY TIAGO MATOS DOS SANTOS	1931	460/2019	600,00
31/12/2020	211.02.02.10022.2019.02126292550	ERINALDO DE OLIVEIRA	1932	513/2019	150,00
SOMA NA DATA					71.279,82
TOTAL MÊS					71.279,82
TOTAL					71.279,82

TOTAL DE (34) CANCELAMENTOS

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
 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  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA  
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Não houve movimento</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

*Juliana Oliveira Lopes de Souza*

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
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  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Não houve movimento</b>			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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



**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 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.

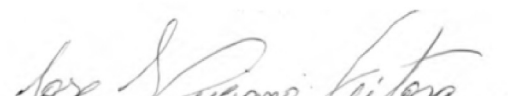
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
SUBSÍDIOS PAGOS À SECRETÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2020

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	8.452,80	TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Fevereiro	4.696,00	
Março	6.261,18	
Abril	2.568,81	
Abril	300,54	JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Maiο	2.254,08	
Junho	3.756,80	
Julho	3.756,80	
Agosto	3.756,80	
Setembro	3.756,80	
Outubro	3.756,80	
Novembro	3.756,80	
Dezembro	3.756,80	
13º SALÁRIO	3.756,80	
<b>TOTAL</b>	<b>54.587,81</b>	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

  
**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  
CNPJ: 14.862.038/0001-88

## Ficha Financeira - Ano : 2020

Emissão: 23/04/2021 13.45

Nome do Colaborador.: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	Função: SECRETARIO MUNICIPAL CC-01 80%	Projeção: A		
CPF.: 05994777501	Matrícula: 0007603	Data de Admissão.: 15/08/2018	Data de Afastamento.: 07/04/2020	Data de Nascimento.: 09/03/1991

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	4696,00	4696,00	4696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1174,00	14088,00
21 13º 1ª PARCELA	3756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07	3756,80
95 1/3 DE FERIAS	0,00	0,00	1565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,43	1565,18
5 INSS	516,56	516,56	516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12	1549,50
6 IRRF	304,24	304,24	710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	1318,94
Rescisão															
1 VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	525,95
23 13º SALARIO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	1213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,09	1213,13
95 1/3 DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	504,33
363 COMPLEMENTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	325,40
5 INSS	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	39,44
513 AD. 13§ SALARIO	0,00	0,00	0,00	2529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,78	2529,37
Totais de Proventos.....:	8452,80	4696,00	6261,18	2568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,57	21978,79
Totais de Descontos.....:	820,80	820,80	1226,84	2568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,10	5437,25
Totais Líquidos.....:	7632,00	3875,20	5034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1378,46	16541,54



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE  
CNPJ: 14.862.038/0001-88

## Ficha Financeira - Ano : 2020

Emissão: 23/04/2021 13.44

Nome do Colaborador.: JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA	Função: SECRETARIO MUNICIPAL CC-01 80%	Projeção: A		
CPF.: 00552230529	Matrícula: 007685	Data de Admissão.: 27/04/2020	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 05/01/1980

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	300,54	2254,08	3756,80	3756,80	3756,80	3756,80	3756,80	3756,80	3756,80	0,00	2404,35	28852,22
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	2504,53	208,71	2504,53
5 INSS	0,00	0,00	0,00	22,54	192,11	384,88	384,88	384,88	384,88	384,88	384,88	384,88	222,17	260,92	3130,98
6 IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	150,98	150,98	150,98	150,98	150,98	150,98	150,98	28,37	91,42	1097,07
Totais de Proventos.....:	0,00	0,00	0,00	300,54	2254,08	3756,80	3756,80	3756,80	3756,80	3756,80	3756,80	3756,80	2504,53	2613,06	31356,75
Totais de Descontos.....:	0,00	0,00	0,00	22,54	203,95	535,86	535,86	535,86	535,86	535,86	535,86	535,86	250,54	352,34	4228,05
Totais Líquidos.....:	0,00	0,00	0,00	278,00	2050,13	3220,94	3220,94	3220,94	3220,94	3220,94	3220,94	3220,94	2253,99	2260,72	27128,70



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT
REGISTRO..... :	SE-000149/O-0
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	32.820.607/0001-04

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

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

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:43:47.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 249438.

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





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: 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: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:41:43.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 615155.

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

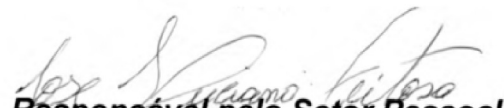


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que a Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Juliária Oliveira Lopes de Souza, 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), 23 de Abril de 2021.

  
**Responsável pelo Setor Pessoal**



**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 2020**.

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.

Porto da Folha (SE), 15 de março de 2021.

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**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, 12 de Abril de 2021

### **EXERCÍCIO 2020**

#### **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<sup>a</sup>. **JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA** 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 Municipal 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 625 de 01/07/19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;
- Lei nº 636 de 11/12 /19, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;



- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N<sup>o</sup>s 222/02.

## **DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Observa-se que a execução orçamentária de 2020, evidencia que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de **R\$ 1.050.293,33** e as **Despesas empenhadas** de **R\$ 1.751.545,35**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **déficit** de **R\$ 701.252,02**.

## **EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Da análise do Balanço Orçamentário, a receita arrecadada foi **superior** à previsão orçamentária em **R\$ 1.050.293,33**, 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 financiamento das despesas públicas, no exercício de 2020 as receitas correntes alcançaram o montante de **R\$ 1.050.293,33**.

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\$ 1.025.978,87**.

## **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 2020, o montante de **R\$ 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\$ 1.751.545,35**; que representou **94,36%** do total dos créditos autorizados no montante de **R\$ 1.856.084,73**; gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de **R\$ 104.539,38**; as despesas liquidadas foram de **R\$ 1.726.052,21**;, representando **98,54%** das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referentes à execução orçamentária de 2020 foram de **R\$ 1.701.542,92**; representando **97,14%** do total da despesa empenhada de 2020.

## **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**

Classifica-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 2020 deste órgão.

<b>ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
RECEITA REALIZADA	R\$ 1.050.293,33
RECEITA PREVISTA	R\$ 0,00
<b>( = ) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.050.293,33</b>
DESPESA EXECUTADA	R\$ 1.751.545,35
DESPESA PREVISTA	R\$ 2.925.540,00
<b>( = ) ECONOMIA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$ 1.173.994,65</b>
<b>RESULTADO</b>	
RECEITA REALIZADA	R\$ 1.050.293,33
( - ) DESPESA EXECUTADA	R\$ 1.751.545,35
<b>( = ) DÉFICIT DE EXECUÇÃO</b>	<b>R\$ 701.252,02</b>

- **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\$ 1.726.052,21** e as despesas pagas no montante de **R\$ 1.701.542,92**; importa na inscrição pelo Fundo em 2020 de **R\$ 24.509,29** 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\$ 1.751.545,35** e despesas liquidadas de **R\$ 1.726.052,21**; importou em uma inscrição pelo Fundo em 2020 de **R\$ 25.493,14** 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 2020, o Fundo Municipal apresentou um resultado **0,59**; ou seja, quociente deficitário, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	R\$ 1.050.293,33
B	Despesa executada	R\$ 1.751.545,35
C	<b>Quociente (A/B)</b>	<b>0,59</b>

- **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 suportaram as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2020, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita Corrente Realizada (líquida)	R\$ 1.050.293,33
B	Despesa Corrente Empenhada	R\$ 1.751.545,35
C	<b>Quociente (A/B)</b>	<b>0,59</b>

**a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias.

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

<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Inicial (Previsão)</b>	<b>Execução</b>
Suplementar	R\$ 52.000.000,00	R\$ 573.310,19
Especial	R\$ 221.593,40	R\$ ,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 44.111,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 52.221.593,40</b>	<b>R\$ 617.421,19</b>



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

Superávit Financeiro Apurado em 2019	R\$ 0,00
Utilização do Superávit Financeiro	R\$ 0,00
<b>Influência do Superávit no Resultado Orçamentário</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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 extraorçamentária, 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

<b>Órgão</b>	<b>Transferências concedidas</b>	<b>Transferências recebidas</b>
Prefeitura Municipal	R\$ 1.010.195,68	R\$ 49.386,00



c) Outros Recebimentos Extraorçamentários:

<b>Plano Conta</b>	<b>Valor</b>
ACORDO JUDICIAL	R\$ 579,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.244,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 39.431,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 6.484,60
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	R\$ 3.296,03
INSS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.696,62
INSS - SERVIDORES	R\$ 92.899,05
IRRF	R\$ 4.671,06
ISS	R\$ 53,25
ISS RETIDO	R\$ 1.858,50
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.545,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.760,80</b>

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários:

<b>Plano Conta</b>	<b>Valor</b>
IRRF	R\$ 4.671,06
ISS	R\$ 53,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 218,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 456,04
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.545,88
SINDICATO	R\$ 701,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 39.660,29
ISS RETIDO	R\$ 1.858,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.164,65</b>

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\$ 701.252,02
B	Variação do Saldo em espécie	R\$ 639.828,34
C	<b>Quociente (A/B)</b>	<b>1,09</b>

- **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\$ 958.986,23
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 639.828,34
C	<b>Quociente (A/B)</b>	<b>1,49</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL



O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2020. 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:

<b>Créditos a CP</b>	<b>Fundo Municipal</b>
VALORES CONSIGNADOS	R\$ 497.277,02
SALÁRIO FAMILIA	R\$ 39.306,17
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 42.022,82
TOTAL =	R\$ 578.606,01

### **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.

<b>Conta</b>	<b>Fundo Municipal</b>
Bens móveis	R\$ 390.793,69
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.

<b>Conta</b>	<b>Fundo Municipal</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	R\$ 4.068,81

### **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.**

<b>Conta</b>	<b>Fundo Municipal</b>
Fornecedores e contas a pagar CP	R\$ 35.578,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.407,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	26.253,11
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.419,96
INSS SERVIDORES	462.005,77
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.912,76
ISS	13.012,55
PENSÃO ALIMENTICIA	216,06
ACORDO JUDICIAL	579,99
SINDICATO	62,00

### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de **R\$ 378.858,32**, sendo do exercício um **déficit** no valor de **R\$ 91.409,94**; resultados de exercícios anteriores, **superavitário** de **R\$ 1.247.809,48**; 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\$ 1.537.592,24
B	Passivo financeiro	R\$ 603.482,72
C	<b>Quociente (A/B)</b>	<b>2,54</b>

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\$1.942.702,14
B	PassivoFinanceiro+Passivo Permanente	R\$ 603.482,72
C	<b>Quociente (A/B)</b>	<b>3,21</b>

**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 2019 e 2020 **não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

<b>Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.771,84	11.751,43
Transferências e Delegações Recebidas	2.036.174,55	1.754.894,00
Valorização e Ganhos com Ativos	46.779,60	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ( Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas resultado positivo da equivalencia patrimonial ,	14.542,62	127.064,90





dividendos, ...)		
<b>TOTAL (VPA)</b>	<b>2.107.268,61</b>	<b>1.893.710,33</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Remuneração a Pessoal	1.173.066,01	1.049.972,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	0,00	10.1474,41
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	793.406,66	739.559,84
Transferências e delegações concedidas	49.386,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas ( premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	0,00	0,00
<b>TOTAL (VPD)</b>	<b>2.015.858,67</b>	<b>1.799.706,89</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>91.409,94</b>	<b>94.003,44</b>

### 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\$ 2.107.268,61
B	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 2.015.858,67
C	Quociente (A/B)	1,04

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A **Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classificam 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\$ 319.157,89
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 639.828,34
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 958.986,23

### **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

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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