



Balanço Anual *2017*

Fundo Municipal de Assistência Social



Porto da Folha



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

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

GESTOR:	MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO			CPF: 199.203.345-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA PADRE OLIVEIRA, Nº 879, CENTRO			
MUNICÍPIO:	PORTO DA FOLHA	CEP: 49.800-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99900-8395
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	2017			
E-MAIL:	msfcma.5@gmail.com			



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 2 – Relatório de Gestão da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 27 de Abril de 2018.

MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
Secretária de Assistência Social



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 3 – Relatório e certificado de auditoria da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 27 de Abril de 2018.


MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
Secretária de Assistência Social



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2017

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	792.178,28	3 DESPESAS CORRENTES	1.327.969,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.681,16	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.633,39
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	766.056,92	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.336,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440,20		
** Deficit	535.791,29		
TOTAL:	1.327.969,57	TOTAL:	1.327.969,57
		** Deficit corrente	535.791,29
		4 DESPESAS DE CAPITAL	10.849,00
		44 INVESTIMENTOS	10.849,00
** Deficit	546.640,29		
TOTAL:	546.640,29	TOTAL:	546.640,29

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	792.178,28
2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00
DEFICIT	546.640,29
TOTAL DA RECEITA	1.338.818,57

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.327.969,57
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.849,00
SUPERAVIT	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.338.818,57

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



NATUREZA DA DESPESA 2017

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	030	441.263,73
	997	23.674,51
	000	851.628,33
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	030	197.176,13
	000	686.457,26
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	030	197.176,13
	000	686.457,26
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	030	197.176,13
	000	51.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	030	197.176,13
	000	51.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	635.457,26
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	635.457,26
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	244.087,60
	997	23.674,51
	000	165.171,07
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	030	244.087,60
	997	23.674,51
	000	165.171,07
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	030	5.770,00
	000	5.950,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	030	5.770,00
	000	5.950,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	030	126.590,25
	997	5.300,10
	000	42.765,30
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	030	126.590,25



NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	997	5.300,10
	000	42.765,30
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	997	4.605,40
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	997	4.605,40
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	7.940,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	7.940,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	030	65.900,20
	997	2.300,00
	000	54.981,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	030	65.900,20
	997	2.300,00
	000	54.981,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	030	45.827,15
	997	11.469,01
	000	45.534,77
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	030	45.827,15
	997	11.469,01
	000	45.534,77
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	000	6.400,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	000	6.400,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.600,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	030	5.699,00
	000	5.150,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	030	5.699,00
	000	5.150,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	030	5.699,00
	000	5.150,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	030	5.699,00
	000	5.150,00



NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	030	5.699,00
	000	5.150,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.316.566,57
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.849,00
	<hr/>
TOTAL DA DESPESA	1.327.415,57



NATUREZA DA DESPESA 2017

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	000	11.403,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.403,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	11.403,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	7.150,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	7.150,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	4.253,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	4.253,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	11.403,00
TOTAL DA DESPESA	11.403,00

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA 1.338.818,57

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
11.403,00	ATIVIDADE	2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
0,00	ATIVIDADE	2053 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.403,00

TOTAL PROGRAMA:	11.403,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.403,00	
TOTAL FUNÇÃO:	11.403,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.403,00	



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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

TOTAL PROGRAMA:		0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00
TOTAL FUNÇÃO:		0,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		0,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

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

TOTAL PROGRAMA:		0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00
TOTAL FUNÇÃO:		0,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		0,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.050,00	PROJETO	1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
100,00	ATIVIDADE	4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
739.814,09	ATIVIDADE	4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO
76.074,24	ATIVIDADE	4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL DE PROJETO:	2.050,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 815.988,33 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	818.038,33	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 818.038,33

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	4014 CONCURSO PUBLICO

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

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

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

0,00	PROJETO	1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
0,00	PROJETO	1081 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS
0,00	PROJETO	1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS
0,00	PROJETO	1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI
0,00	PROJETO	1084 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES
0,00	PROJETO	1085 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
0,00	PROJETO	1086 CONSTRUCAO DO CREAS
55.422,28	ATIVIDADE	4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
750,80	ATIVIDADE	4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
0,00	ATIVIDADE	4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
12.100,00	ATIVIDADE	4011 BENEFICIOS EVENTUAIS
9.482,40	ATIVIDADE	6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE
0,00	ATIVIDADE	6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
0,00	ATIVIDADE	6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA
202.996,05	ATIVIDADE	6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
27.280,00	ATIVIDADE	6319 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
0,00	ATIVIDADE	6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
52.007,40	ATIVIDADE	6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS
149.338,31	ATIVIDADE	6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
0,00	ATIVIDADE	6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
0,00	ATIVIDADE	6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	509.377,24	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		509.377,24				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		509.377,24				
TOTAL FUNÇÃO:		1.327.415,57				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.327.415,57				
TOTAL ORGÃO:		1.338.818,57				
TOTAL DA DESPESA:						1.338.818,57

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	1.336.768,57	0,00	1.338.818,57
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.050,00	815.988,33	0,00	818.038,33
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.050,00	815.988,33	0,00	818.038,33
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	509.377,24	0,00	509.377,24
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	509.377,24	0,00	509.377,24
TOTAL DA DESPESA	2.050,00	1.336.768,57	0,00	1.338.818,57

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.338.818,57	1.338.818,57
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	818.038,33	818.038,33
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	818.038,33	818.038,33
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	11.403,00	11.403,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	11.403,00	11.403,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	509.377,24	509.377,24
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	509.377,24	509.377,24
TOTAL DA DESPESA	0,00	1.338.818,57	1.338.818,57

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2017

		01	02	03	04	05
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		06	07	08	09	10
		SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	11.403,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.327.415,57	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.338.818,57	0,00	0,00

		101	11	12	13	14
		INDUSTRIA E COMÉRCIO	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2017

		101	11	12	13	14
		INDUSTRIA E COMÉRCIO	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		15	16	17	18	19
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	21	22	23	24
		AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2017

		20	21	22	23	24
		AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		25	26	27	28	97
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00



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

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2017

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
Total		0,00

TOTAL DA DESPESA:

1.338.818,57

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	760.100,00	792.178,28	-32.078,28
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	49.200,00	25.681,16	23.518,84
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	49.200,00	25.681,16	23.518,84
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	49.200,00	25.681,16	23.518,84
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	49.200,00	25.681,16	23.518,84
1325.01.05.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FNAS	100,00	779,45	-679,45
1325.01.10.00 REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	49.100,00	24.901,71	24.198,29
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	708.900,00	766.056,92	-57.156,92
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	708.900,00	766.056,92	-57.156,92
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	708.900,00	766.056,92	-57.156,92
1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	190.000,00	8.784,19	181.215,81
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	190.000,00	8.784,19	181.215,81
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	518.900,00	757.272,73	-238.372,73
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	440,20	1.559,80
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	440,20	1.559,80
1921.00.00.00 INDENIZACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00 RESTITUICOES	1.000,00	440,20	559,80
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	440,20	559,80
1922.99.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	440,20	559,80
TOTAL DA RECEITA	760.100,00	792.178,28	-32.078,28

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
12.743,94	0,00	12.743,94	11.403,00	1.340,94	30000000 CORRENTE
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
13.343,94	0,00	13.343,94	11.403,00	1.940,94	
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	30000000 CORRENTE
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	30000000 CORRENTE
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
1.452.838,58	0,00	1.452.838,58	1.316.566,57	136.272,01	30000000 CORRENTE
30.332,38	0,00	30.332,38	10.849,00	19.483,38	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
1.483.170,96	0,00	1.483.170,96	1.327.415,57	155.755,39	
1.499.214,90	0,00	1.499.214,90	1.338.818,57	160.396,33	Total da Despesa

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	760.100,00	760.100,00	792.178,28	-32.078,28
RECEITA PATRIMONIAL	49.200,00	49.200,00	25.681,16	23.518,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	49.200,00	49.200,00	25.681,16	23.518,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	708.900,00	708.900,00	766.056,92	-57.156,92
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	708.900,00	708.900,00	766.056,92	-57.156,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	440,20	1.559,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	440,20	1.559,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	760.100,00	760.100,00	792.178,28	-32.078,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	760.100,00	760.100,00	792.178,28	-32.078,28
DÉFICIT (IV)	-1.363.810,00	-739.114,90	546.640,29	-1.910.450,29
TOTAL (V) = (III + IV)	-603.710,00	20.985,10	1.338.818,57	-1.942.528,57

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
DESPESAS CORRENTES	1.985.410,00	1.467.082,52	1.327.969,57	1.300.728,17	1.264.789,66	139.112,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.560,00	934.180,85	883.633,39	876.872,15	875.372,15	50.547,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.850,00	532.901,67	444.336,18	423.856,02	389.417,51	88.565,49
DESPESAS DE CAPITAL	138.500,00	32.132,38	10.849,00	10.849,00	8.799,00	21.283,38
INVESTIMENTOS	138.500,00	32.132,38	10.849,00	10.849,00	8.799,00	21.283,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.123.910,00	1.499.214,90	1.338.818,57	1.311.577,17	1.273.588,66	160.396,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.123.910,00	1.499.214,90	1.338.818,57	1.311.577,17	1.273.588,66	160.396,33
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.123.910,00	1.499.214,90	1.338.818,57	1.311.577,17	1.273.588,66	160.396,33



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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCICIO DE 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	792.178,28	726.080,63	Despesa Orçamentária (VI)	1.338.818,57	1.976.992,98
Ordinária	779,45	726.080,63	Ordinária	868.181,33	1.976.992,98
Vinculada	791.398,83	0,00	Vinculada	470.637,24	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	808.645,21	1.084.714,31	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	200.838,76	173.830,43	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	53.395,27	184.115,86
Restos a Pagar	65.229,91	0,00	Restos a Pagar	0,00	86.694,22
Outros	135.608,85	173.830,43	Outros	53.395,27	97.421,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	363.113,14	539.596,61	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	772.561,55	363.113,14
BANCO MOVIMENTO	397,49	147,49	BANCO MOVIMENTO	425,02	397,49
BANCO VINCULADO	16.254,73	2.730,15	BANCO VINCULADO	16.244,77	16.254,73
BANCO APLICACAO	346.460,92	536.718,97	BANCO APLICACAO	755.891,76	346.460,92
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.164.775,39	2.524.221,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.164.775,39	2.524.221,98

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.281.088,55	863.863,81	PASSIVO CIRCULANTE	337.995,61	210.017,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	772.561,55	363.113,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.769,60	43.269,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	772.561,55	363.113,14	PESSOAL A PAGAR	44.769,60	43.269,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	508.527,00	500.750,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.998,51	3.510,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	508.527,00	500.750,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.998,51	3.510,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.967,15	240.118,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253.227,50	163.237,59
IMOBILIZADO	250.967,15	240.118,15	VALORES RESTITUÍVEIS	253.227,50	163.237,59
BENS MOVEIS	236.650,94	225.801,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.316,21	14.316,21	TOTAL	337.995,61	210.017,19
PATRIMÔNIO LIQUIDO					
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.194.060,09	893.964,77
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.194.060,09	893.964,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.194.060,09	893.964,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	300.095,32	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	893.964,77	893.964,77
			TOTAL	1.194.060,09	893.964,77
TOTAL	1.532.055,70	1.103.981,96	TOTAL	1.532.055,70	1.103.981,96
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.281.088,55	863.863,81	PASSIVO FINANCEIRO	365.287,01	210.067,19
ATIVO PERMANENTE	250.967,15	240.118,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00



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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

		SALDO PATRIMONIAL			
				1.166.768,69	893.914,77
TOTAL	1.532.055,70	1.103.981,96	TOTAL	1.532.055,70	1.103.981,96

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

EXERCICIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.681,16	15.616,12	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	808.645,21	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	766.056,92	1.754.472,01	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440,20	40.706,81	
	DÉFICIT	0,00	34.677,83
	TOTAL GERAL	1.600.823,49	1.845.472,77

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

EXERCÍCIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	876.872,15	661.794,39	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.400,00	0,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	177.501,05	343.253,87	
SERVIÇOS	230.414,97	639.894,51	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.600,00	200.530,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.940,00	0,00	
	SUPERÁVIT	300.095,32	0,00
	TOTAL GERAL	1.600.823,49	1.845.472,77

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	1.736.432,34	1.810.794,94
Receitas Derivadas e Originárias	26.121,36	56.322,93
Transferências Correntes Recebidas	1.710.310,98	1.754.472,01
Dispendios	1.318.184,93	1.843.742,77
Pessoal e Demais Despesas	1.264.789,66	1.843.742,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	53.395,27	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	418.247,41	(32.947,83)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	8.799,00	133.250,21
Aquisição de Ativo não Circulante	8.799,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-8.799,00	(133.250,21)



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	409.448,41	(166.198,04)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	363.113,14	539.596,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	772.561,55	363.113,14

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - 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
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

DECLARAÇÃO

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

Porto da Folha (SE), 29 de Dezembro de 2017


MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO

Secretária Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE Nº 4.111



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. Maria Solange Feitosa Cardoso**, 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), 27 de Abril de 2018.


MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
Secretária Municipal



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

ALMOXARIFADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERÍODO: 02/01/2017 À 31/12/2017

RESPONSÁVEL

MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ACUCAR CRISTAL ACUCAR 1KG	000345	UN	0,000	0,00	100,000	285,000	100,000	285,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 285,00	100,000	R\$ 285,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTOS E BEBIDAS ABACAXI	000468	UN	0,000	0,00	8,000	28,000	8,000	28,000	0,000	0,000	0,00
CANJICA MUNGUNZA 1X500G	000398	UN	0,000	0,00	20,000	36,000	20,000	36,000	0,000	0,000	0,00
COMPOSTO ALIM. ACHOCILATADO L 200ML	000469	UN	0,000	0,00	150,000	105,000	150,000	105,000	0,000	0,000	0,00
FUBA FLOCAO PL 1X500GR	000399	UN	0,000	0,00	160,000	219,200	160,000	219,200	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000357	UN	0,000	0,00	80,000	322,000	80,000	322,000	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000470	UN	0,000	0,00	4,000	8,000	4,000	8,000	0,000	0,000	0,00
SARDINHA AO OLEO 125G	000360	UN	0,000	0,00	20,000	57,000	20,000	57,000	0,000	0,000	0,00
VINAGRE 500ML	000361	UN	0,000	0,00	30,000	29,500	30,000	29,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	472,000	R\$ 804,70	472,000	R\$ 804,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BASTAO PARA AEROBICA BASTAO PARA AEROBICA	000401	UN	0,000	0,00	40,000	1.080,000	40,000	1.080,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 1.080,00	40,000	R\$ 1.080,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOIA SALVA VIDAS BOIA SALVA VIDAS ADULTO	000428	UN	0,000	0,00	30,000	510,000	30,000	510,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 510,00	30,000	R\$ 510,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOIA TIPO MACARRAO BOIA TIPO MACARRAO	000402	UN	0,000	0,00	50,000	325,000	50,000	325,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 325,00	50,000	R\$ 325,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA BASQUETE BOLA BASQUETE	000403	UN	0,000	0,00	6,000	420,000	6,000	420,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 420,00	6,000	R\$ 420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA DE HANDEBALL BOLA DE HANDEBALL	000404	UN	0,000	0,00	3,000	210,000	3,000	210,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 210,00	3,000	R\$ 210,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = BRINQUEDO BAMBOLE PLASTICO	000400	UN	0,000	0,00	30,000	180,000	30,000	180,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 180,00	30,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANELEIRA DE HIDROGINASTICA CANELEIRA DE HIDROGINASTICA	000406	UN	0,000	0,00	40,000	2.000,000	40,000	2.000,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 2.000,00	40,000	R\$ 2.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANELEIRA PARA GINASTICA CANELEIRA PARA GINASTICA	000405	UN	0,000	0,00	40,000	2.000,000	40,000	2.000,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 2.000,00	40,000	R\$ 2.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLCHONETE PARA GINASTICA COLCHONETE PARA GINASTICA	000407	UN	0,000	0,00	40,000	1.400,000	40,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 1.400,00	40,000	R\$ 1.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPUTADORES, EQUIPAMENTO CD-R GRAVAVEL	000297	UN	0,000	0,00	3,000	21,000	3,000	21,000	0,000	0,000	0,00
CD-R REGRAVAVEL	000296	UN	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA	000000	UN	0,000	0,00	34,000	340,000	34,000	340,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER	000001	UN	0,000	0,00	47,000	1.880,000	47,000	1.880,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	85,000	R\$ 2.249,00	85,000	R\$ 2.249,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER EM LONA	000149	UN	0,000	0,00	1,000	80,000	1,000	80,000	0,000	0,000	0,00
FAIXA EM LONA	000148	UN	0,000	0,00	1,000	200,000	1,000	200,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 280,00	2,000	R\$ 280,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COPO DESCARTAVEL CM 180 COPO DESCARTAVEL CM 180	000383	UN	0,000	0,00	6,000	19,020	6,000	19,020	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 19,02	6,000	R\$ 19,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORDA PARA GINASTICA CORDA PARA GINASTICA	000408	UN	0,000	0,00	30,000	210,000	30,000	210,000	0,000	0,000	0,00

P



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 210,00	30,000	R\$ 210,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EMBALAGENS,										
BALDE 105 LT	000091 UN	0,000	0,00	3,000	78,810	3,000	78,810	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	000096 CX	0,000	0,00	22,000	1.210,000	22,000	1.210,000	0,000	0,000	0,00
FILME PVC 28CMX 15M	000254 UN	0,000	0,00	5,000	12,750	5,000	12,750	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA COM TAMP	000115 UN	0,000	0,00	6,000	29,400	6,000	29,400	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA PAPEL TELADA SORT	000255 UN	0,000	0,00	10,000	35,900	10,000	35,900	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 100L	000135 PT	0,000	0,00	60,000	138,000	60,000	138,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/ GELADINHO 4,5X22X04 C/ 1000	000256 CT	0,000	0,00	4,000	3,560	4,000	3,560	0,000	0,000	0,00
SACO P/ HOT DOG 20X10	000257 CT	0,000	0,00	10,000	7,900	10,000	7,900	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 30LT	000134 PT	0,000	0,00	160,000	320,000	160,000	320,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 50L	000136 PT	0,000	0,00	140,000	308,000	140,000	308,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	420,000	R\$ 2.144,32	420,000	R\$ 2.144,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GAS DE COZINHA										
GLP EM BOTAJO DE 13KG	000239 UN	0,000	0,00	38,000	2.005,000	38,000	2.005,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	38,000	R\$ 2.005,00	38,000	R\$ 2.005,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E										
ABACAXI	000007 KG	0,000	0,00	28,000	98,000	28,000	98,000	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000008 PT	0,000	0,00	330,000	971,500	330,000	971,500	0,000	0,000	0,00
ACUCAR	000009 KG	0,000	0,00	420,000	1.005,000	420,000	1.005,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE LIQ 100 ML	000244 UN	0,000	0,00	10,000	24,500	10,000	24,500	0,000	0,000	0,00
ALHO	000012 UN	0,000	0,00	40,000	28,000	40,000	28,000	0,000	0,000	0,00
ALMONDEGA BOVINA	000273 UN	0,000	0,00	85,000	357,000	85,000	357,000	0,000	0,000	0,00
AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	000333 UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
APRESUNTADO	000014 KG	0,000	0,00	65,000	780,000	65,000	780,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	000015 KG	0,000	0,00	360,000	905,000	360,000	905,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO KG	000334 KG	0,000	0,00	110,000	313,000	110,000	313,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBONIZADO	000016 UN	0,000	0,00	120,000	306,000	120,000	306,000	0,000	0,000	0,00
BANANA	000017 DZ	0,000	0,00	6,000	15,000	6,000	15,000	0,000	0,000	0,00
BANANA KG	000274 KG	0,000	0,00	26,000	65,000	26,000	65,000	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	000018 KG	0,000	0,00	5,000	12,500	5,000	12,500	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLES	000019 KG	0,000	0,00	18,000	45,000	18,000	45,000	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA 1000G	000298 UN	0,000	0,00	10,000	60,900	10,000	60,900	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA 200ML	000037 UN	0,000	0,00	300,000	210,000	300,000	210,000	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA MORANGO L	000275 L	0,000	0,00	300,000	900,000	300,000	900,000	0,000	0,000	0,00

R



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS 1000G	000299	UN	0,000	0,00	10,000	60,900	10,000	60,900	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	000276	CX	0,000	0,00	16,000	744,000	16,000	744,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	000023	PT	0,000	0,00	100,000	239,000	100,000	239,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000021	CX	0,000	0,00	10,000	475,000	10,000	475,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000306	PT	0,000	0,00	300,000	837,000	300,000	837,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 500G	000025	PT	0,000	0,00	160,000	1.280,000	160,000	1.280,000	0,000	0,000	0,00
CAFE MOIDO 250G	000300	UN	0,000	0,00	120,000	599,200	120,000	599,200	0,000	0,000	0,00
CANELA EM PO	000026	UN	0,000	0,00	6,000	12,600	6,000	12,600	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA	000027	KG	0,000	0,00	50,000	935,000	50,000	935,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	000028	KG	0,000	0,00	110,000	825,000	110,000	825,000	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA MISTA KG	000301	KG	0,000	0,00	15,000	195,000	15,000	195,000	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000029	KG	0,000	0,00	11,000	27,500	11,000	27,500	0,000	0,000	0,00
CHA	000030	UN	0,000	0,00	2,000	4,780	2,000	4,780	0,000	0,000	0,00
CHARQUE	000031	KG	0,000	0,00	20,000	360,000	20,000	360,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000032	KG	0,000	0,00	4,000	8,400	4,000	8,400	0,000	0,000	0,00
COCO RALADO	000033	PT	0,000	0,00	30,000	63,000	30,000	63,000	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000034	UN	0,000	0,00	406,000	406,000	406,000	406,000	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO 100G	000307	UN	0,000	0,00	10,000	5,900	10,000	5,900	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO 10X100G	000277	KG	0,000	0,00	2,000	9,000	2,000	9,000	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G	000302	PT	0,000	0,00	10,000	7,900	10,000	7,900	0,000	0,000	0,00
COUVE	000038	UN	0,000	0,00	4,000	4,800	4,000	4,800	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000039	UN	0,000	0,00	120,000	240,000	120,000	240,000	0,000	0,000	0,00
CREMOGEMA 200G	000013	UN	0,000	0,00	60,000	195,000	60,000	195,000	0,000	0,000	0,00
ERVILHA 200G	000041	CX	0,000	0,00	3,000	120,000	3,000	120,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000042	CX	0,000	0,00	1,000	33,000	1,000	33,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000043	KG	0,000	0,00	260,000	1.366,000	260,000	1.366,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO 5KG	000283	PT	0,000	0,00	17,000	204,000	17,000	204,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	000308	KG	0,000	0,00	10,000	32,900	10,000	32,900	0,000	0,000	0,00
FEIJAO	000046	KG	0,000	0,00	270,000	1.601,400	270,000	1.601,400	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 20X500G	000279	FD	0,000	0,00	20,000	530,000	20,000	530,000	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000044	PT	0,000	0,00	240,000	261,600	240,000	261,600	0,000	0,000	0,00
FRANGO CONGELADO	000048	KG	0,000	0,00	20,000	130,000	20,000	130,000	0,000	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO	000335	KG	0,000	0,00	65,000	422,500	65,000	422,500	0,000	0,000	0,00
GOIABADA	000040	CX	0,000	0,00	3,000	195,000	3,000	195,000	0,000	0,000	0,00
LARANJA	000049	KG	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
LEITE CONDENSADO	000050	UN	0,000	0,00	90,000	297,000	90,000	297,000	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO	000051	UN	0,000	0,00	100,000	348,600	100,000	348,600	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200G	000303	PT	0,000	0,00	60,000	255,000	60,000	255,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400G	000052	PT	0,000	0,00	330,000	2.155,000	330,000	2.155,000	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
MACARRAO 500G	000055	PT	0,000	0,00	100,000	178,000	100,000	178,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000304	PT	0,000	0,00	140,000	235,000	140,000	235,000	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000058	KG	0,000	0,00	5,000	10,000	5,000	10,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	000059	UN	0,000	0,00	110,000	343,500	110,000	343,500	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000061	KG	0,000	0,00	25,000	47,500	25,000	47,500	0,000	0,000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA	000063	PT	0,000	0,00	30,000	54,000	30,000	54,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	000065	PT	0,000	0,00	60,000	128,600	60,000	128,600	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500G	000336	UN	0,000	0,00	10,000	18,000	10,000	18,000	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE 200G	000066	CX	0,000	0,00	4,000	160,000	4,000	160,000	0,000	0,000	0,00
MOLHO DE TOMATE 840G	000284	UN	0,000	0,00	55,000	225,500	55,000	225,500	0,000	0,000	0,00
MOLHO PRONTO	000067	PT	0,000	0,00	30,000	38,700	30,000	38,700	0,000	0,000	0,00
MORTADELA BOI KG	000280	KG	0,000	0,00	35,000	175,000	35,000	175,000	0,000	0,000	0,00
MORTADELA FRANGO 400G	000240	UN	0,000	0,00	100,000	410,000	100,000	410,000	0,000	0,000	0,00
MORTADELA MISTA 1KG	000305	KG	0,000	0,00	10,000	73,900	10,000	73,900	0,000	0,000	0,00
MUSSARELA	000069	KG	0,000	0,00	40,000	688,000	40,000	688,000	0,000	0,000	0,00
NECTAR DE UVA 1000ML	000309	UN	0,000	0,00	15,000	65,850	15,000	65,850	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA	000070	UN	0,000	0,00	140,000	505,000	140,000	505,000	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA DZ	000281	DZ	0,000	0,00	55,000	209,000	55,000	209,000	0,000	0,000	0,00
OVOS VERMELHOS	000310	UN	0,000	0,00	48,000	22,560	48,000	22,560	0,000	0,000	0,00
PAO FRANCES	000072	PT	0,000	0,00	25,000	78,750	25,000	78,750	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO	000311	UN	0,000	0,00	20,000	155,800	20,000	155,800	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000073	KG	0,000	0,00	2,000	4,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,00
PROTEINA DE SOJA	000282	UN	0,000	0,00	8,000	31,200	8,000	31,200	0,000	0,000	0,00
QUEIJO RALADO	000076	PT	0,000	0,00	40,000	100,000	40,000	100,000	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000077	KG	0,000	0,00	4,000	8,000	4,000	8,000	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO	000078	KG	0,000	0,00	30,000	14,400	30,000	14,400	0,000	0,000	0,00
SALSICHA	000079	KG	0,000	0,00	70,000	348,500	70,000	348,500	0,000	0,000	0,00
SARDINHA	000080	UN	0,000	0,00	175,000	474,500	175,000	474,500	0,000	0,000	0,00
SUCO	000312	UN	0,000	0,00	15,000	65,850	15,000	65,850	0,000	0,000	0,00
SUCO LIQUIDO LT	000337	LI	0,000	0,00	150,000	630,000	150,000	630,000	0,000	0,000	0,00
SUCO TROPICAL 1L	000241	UN	0,000	0,00	45,000	176,500	45,000	176,500	0,000	0,000	0,00
SUCO TROPICAL DE MANGA 1L	000242	UN	0,000	0,00	25,000	92,500	25,000	92,500	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MISTO COMINHO KG	000278	KG	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000082	KG	0,000	0,00	9,000	22,500	9,000	22,500	0,000	0,000	0,00
VINAGRE	000084	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6969,000	R\$ 27.451,99	6969,000	R\$ 27.451,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GUARDANAPO											
GUARDANAPO	000384	UN	0,000	0,00	30,000	37,500	30,000	37,500	0,000	0,000	0,00

Q



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 37,50	30,000	R\$ 37,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HALTERES										
HALTERES 1K	000411 UN	0,000	0,00	10,000	250,000	10,000	250,000	0,000	0,000	0,00
HALTERES 2K	000412 UN	0,000	0,00	10,000	320,000	10,000	320,000	0,000	0,000	0,00
HALTERES 500G	000410 UN	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,000	0,00
HALTERES DE HIDROGINASTICA	000413 UN	0,000	0,00	40,000	1.400,000	40,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 2.050,00	70,000	R\$ 2.050,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE DECORACAO E										
AGULHA DE MAO P/ COSTURA N3	000433 UN	0,000	0,00	40,000	14,000	40,000	14,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA MAO P COSTURA N7	000434 UN	0,000	0,00	40,000	14,000	40,000	14,000	0,000	0,000	0,00
APITO PLASTICO C/ 100UND	000457 PT	0,000	0,00	10,000	170,000	10,000	170,000	0,000	0,000	0,00
AREIA BRILHANTE	000414 KG	0,000	0,00	10,000	900,000	10,000	900,000	0,000	0,000	0,00
BALAO LATEX	000415 UN	0,000	0,00	100,000	900,000	100,000	900,000	0,000	0,000	0,00
BALAO METALIZADO COM 50 UND	000456 PT	0,000	0,00	40,000	7.000,000	40,000	7.000,000	0,000	0,000	0,00
BARBANTE ALGODAO	000416 UN	0,000	0,00	10,000	55,000	10,000	55,000	0,000	0,000	0,00
BOIA SALVA VIDA INFANTIL	000453 UN	0,000	0,00	50,000	550,000	50,000	550,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE FUTEBOL CAMPO	000426 UN	0,000	0,00	6,000	450,000	6,000	450,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	000427 UN	0,000	0,00	6,000	450,000	6,000	450,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 15MM	000447 UN	0,000	0,00	45,000	9,000	45,000	9,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 70MM	000455 UN	0,000	0,00	30,000	51,000	30,000	51,000	0,000	0,000	0,00
BOLA ISOPOR 40MM	000454 UN	0,000	0,00	30,000	24,000	30,000	24,000	0,000	0,000	0,00
CHAPEU PLASTICO COLOR 7236	000234 UN	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
COLA PARA DECOUPAGE MADEIRA 100G	000458 UN	0,000	0,00	20,000	360,000	20,000	360,000	0,000	0,000	0,00
COLAR HAVAIANO FINO COLOR CARNAVALESCO 4215	000237 UN	0,000	0,00	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
CONFETE 500G	000448 PT	0,000	0,00	50,000	650,000	50,000	650,000	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO COM GLITTER 0,48X0,40 EVA	000435 UN	0,000	0,00	150,000	900,000	150,000	900,000	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO ESTAMPADO EVA	000436 UN	0,000	0,00	100,000	600,000	100,000	600,000	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO LISO 40X48	000417 UN	0,000	0,00	300,000	750,000	300,000	750,000	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO PUSH	000441 UN	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
EXTENSOR DE ELASTICO	000409 UN	0,000	0,00	20,000	1.500,000	20,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
FELTRO ESTAMPADO	000449 M	0,000	0,00	50,000	1.000,000	50,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
FELTRO LISO	000450 M	0,000	0,00	50,000	900,000	50,000	900,000	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 1000X500X10MM	000419 UN	0,000	0,00	90,000	225,000	90,000	225,000	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000420 UN	0,000	0,00	90,000	450,000	90,000	450,000	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 30MM	000421 UN	0,000	0,00	90,000	720,000	90,000	720,000	0,000	0,000	0,00
GIZ DE CERA 12 CORES	000418 UN	0,000	0,00	50,000	100,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00

P



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
JUNTA CORE DIVERSAS	000437	M	0,000	0,00	45,000	810,000	45,000	810,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA CRUA	000438	M	0,000	0,00	45,000	720,000	45,000	720,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA CARNAVALESCA C ELASTICO 4214	000236	UN	0,000	0,00	50,000	125,000	50,000	125,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA CARNAVALESCA GRANDE S 7198	000238	UN	0,000	0,00	2,000	25,800	2,000	25,800	0,000	0,000	0,00
OCULOS COLORIDO INFANTIL CARNAVALESKO C 4211	000235	UN	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
OCULOS NATACAO INFANTIL	000429	UN	0,000	0,00	60,000	1.800,000	60,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/100	000460	PT	0,000	0,00	15,000	52,500	15,000	52,500	0,000	0,000	0,00
PALITO DE PICOLE C 100	000459	PT	0,000	0,00	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL COLCHE BRC PCT 50 FOLHAS	000422	PT	0,000	0,00	60,000	780,000	60,000	780,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL COUCHE ADESIVO	000440	UN	0,000	0,00	50,000	650,000	50,000	650,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL DUPLEX	000439	UN	0,000	0,00	300,000	360,000	300,000	360,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL VERGE C/50 FLS	000443	UN	0,000	0,00	5,000	80,000	5,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PERCEVEJO LATONADO	000432	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ARTISTICO 00	000461	UN	0,000	0,00	40,000	240,000	40,000	240,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 10	000423	UN	0,000	0,00	30,000	60,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ESCOLAR	000444	UN	0,000	0,00	30,000	90,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ESCOLAR 20	000445	UN	0,000	0,00	30,000	105,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ESCOLAR N12	000462	UN	0,000	0,00	30,000	60,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ESCOLAR N8	000463	UN	0,000	0,00	50,000	60,000	50,000	60,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	000424	UN	0,000	0,00	30,000	420,000	30,000	420,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	000425	UN	0,000	0,00	10,000	180,000	10,000	180,000	0,000	0,000	0,00
ROLO DE ESPUMA P/ DECOUPAGE	000464	UN	0,000	0,00	20,000	160,000	20,000	160,000	0,000	0,000	0,00
TECIDO EM ALGODAO VARIAS ESTAMPAS	000465	M	0,000	0,00	150,000	1.575,000	150,000	1.575,000	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA BRANCA/COLORIDA	000466	UN	0,000	0,00	110,000	1.210,000	110,000	1.210,000	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE C/6 250ML	000467	UN	0,000	0,00	10,000	260,000	10,000	260,000	0,000	0,000	0,00
TINTA SPRAY 350 ML	000452	UN	0,000	0,00	45,000	900,000	45,000	900,000	0,000	0,000	0,00
TINTA TECIDO C/ 12 37ML	000446	UN	0,000	0,00	15,000	765,000	15,000	765,000	0,000	0,000	0,00
TNT LISO CORES VARIADAS	000442	M	0,000	0,00	150,000	300,000	150,000	300,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA DE SILICONE NATACAO INFANTIL	000431	UN	0,000	0,00	60,000	1.200,000	60,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA PARA N ATACAO ADULTO	000430	UN	0,000	0,00	30,000	600,000	30,000	600,000	0,000	0,000	0,00
VERNIZ CRAQUELE C/3	000451	UN	0,000	0,00	30,000	1.440,000	30,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3254,000	R\$ 34.595,30	3254,000	R\$ 34.595,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA

BACIA PLASTICA 10LT	000313	UN	0,000	0,00	14,000	84,000	14,000	84,000	0,000	0,000	0,00
BALDE COM TAMPA 30 LT	000315	UN	0,000	0,00	8,000	80,000	8,000	80,000	0,000	0,000	0,00
BALDE COM TAMPA 60 LT	000322	UN	0,000	0,00	2,000	44,000	2,000	44,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 10 LT	000314	UN	0,000	0,00	12,000	72,000	12,000	72,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL CAIXA	000316	CX	0,000	0,00	25,000	1.500,000	25,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00

[Handwritten signature]



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
DESODORIZADOR AEROSOL	000317 UN	0,000	0,00	14,000	98,000	14,000	98,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 500ML	000318 UN	0,000	0,00	114,000	116,400	114,000	116,400	0,000	0,000	0,00
ESCOVA PARA SANITARIO	000319 UN	0,000	0,00	20,000	110,000	20,000	110,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE PRATO C 3 UND	000320 PT	0,000	0,00	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00
FOSFORO EM MADEIRA	000331 UN	0,000	0,00	7,000	13,050	7,000	13,050	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA AEROSOL 300 ML	000321 UN	0,000	0,00	4,000	28,000	4,000	28,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA	000323 UN	0,000	0,00	20,000	90,000	20,000	90,000	0,000	0,000	0,00
MULTI USO 500ML	000324 UN	0,000	0,00	55,000	165,000	55,000	165,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000147 UN	0,000	0,00	75,000	213,000	75,000	213,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000124 FD	0,000	0,00	20,000	520,000	20,000	520,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA	000125 PT	0,000	0,00	12,000	48,000	12,000	48,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000126 UN	0,000	0,00	280,000	280,000	280,000	280,000	0,000	0,000	0,00
RODO BORRACHA	000129 UN	0,000	0,00	10,000	62,900	10,000	62,900	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA	000130 PT	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE	000132 UN	0,000	0,00	200,000	180,000	200,000	180,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 1L	000133 UN	0,000	0,00	1,000	42,000	1,000	42,000	0,000	0,000	0,00
TAPETE	000138 UN	0,000	0,00	10,000	750,000	10,000	750,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000142 UN	0,000	0,00	10,000	27,000	10,000	27,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO	000143 UN	0,000	0,00	40,000	240,000	40,000	240,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA NYLON C/CABO	000141 UN	0,000	0,00	40,000	240,000	40,000	240,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACAVA	000144 UN	0,000	0,00	30,000	150,000	30,000	150,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA VASCULHAR	000145 UN	0,000	0,00	8,000	140,000	8,000	140,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1091,000	R\$ 5.383,35	1091,000	R\$ 5.383,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E										
ALFINETE TAMANHOS VARIADOS	000285 UN	0,000	0,00	40,000	170,000	40,000	170,000	0,000	0,000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO N03	000286 UN	0,000	0,00	1,000	27,050	1,000	27,050	0,000	0,000	0,00
APONTADOR SIMPLES	000286 UN	0,000	0,00	106,000	113,600	106,000	113,600	0,000	0,000	0,00
APONTADOR TRIS S/ DEPOSITO SU-641	000258 UN	0,000	0,00	40,000	6,000	40,000	6,000	0,000	0,000	0,00
BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE	000287 RL	0,000	0,00	7,000	792,000	7,000	792,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 20MM	000200 UN	0,000	0,00	30,000	9,000	30,000	9,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 35MM	000201 UN	0,000	0,00	30,000	12,000	30,000	12,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 50MM	000202 UN	0,000	0,00	30,000	27,000	30,000	27,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 60MM	000203 UN	0,000	0,00	30,000	36,000	30,000	36,000	0,000	0,000	0,00
BORRACHA BRANCA	000159 UN	0,000	0,00	350,000	107,500	350,000	107,500	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA 12 DGTS TX	000160 UN	0,000	0,00	5,000	85,000	5,000	85,000	0,000	0,000	0,00
CANETA BIC PRETA	000245 UN	0,000	0,00	50,000	39,500	50,000	39,500	0,000	0,000	0,00
CANETA ESF C/50UN	000267 UN	0,000	0,00	250,000	197,500	250,000	197,500	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA CX 50	000161 CX	0,000	0,00	190,000	1.198,500	190,000	1.198,500	0,000	0,000	0,00

P



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CANETA HIDRACOR 12 CORES	000204	UN	0,000	0,00	40,000	160,000	40,000	160,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA	000171	UN	0,000	0,00	400,000	260,000	400,000	260,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0 CX C50	000162	UN	0,000	0,00	10,000	19,000	10,000	19,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 6/0 CX C50	000163	CX	0,000	0,00	35,000	94,850	35,000	94,850	0,000	0,000	0,00
CLIPS GALVANIZADO 2.0 C100UN	000268	UN	0,000	0,00	10,000	28,500	10,000	28,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS PARA PAPEIS 8/0	000289	CX	0,000	0,00	20,000	38,000	20,000	38,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS PARA PAPEL2/0	000288	CX	0,000	0,00	20,000	38,000	20,000	38,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS PARA PAPEL 4/0	000338	CX	0,000	0,00	10,000	19,000	10,000	19,000	0,000	0,000	0,00
COLA BIC BRANCA 90G	000246	UN	0,000	0,00	24,000	82,800	24,000	82,800	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA DE 40G	000197	UN	0,000	0,00	120,000	120,000	120,000	120,000	0,000	0,000	0,00
COLA COLORIDA 23G	000174	UN	0,000	0,00	20,000	26,000	20,000	26,000	0,000	0,000	0,00
COLA GLITER 35G	000173	UN	0,000	0,00	5,000	30,000	5,000	30,000	0,000	0,000	0,00
COLA QUENTE BASTAO FINA	000269	UN	0,000	0,00	423,000	277,650	423,000	277,650	0,000	0,000	0,00
COLA QUENTE BASTAO GROSSA	000270	UN	0,000	0,00	359,000	370,250	359,000	370,250	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO 18 ML	000164	UN	0,000	0,00	66,000	71,000	66,000	71,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO 17X25	000165	CX	0,000	0,00	4,000	328,000	4,000	328,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 229MMX324MM	000259	UN	0,000	0,00	50,000	13,000	50,000	13,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 25X35	000166	CX	0,000	0,00	4,000	360,000	4,000	360,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT NAT 22X32	000260	UN	0,000	0,00	20,000	5,000	20,000	5,000	0,000	0,000	0,00
ESTILETE PLASTICO LARGO 18MM	000179	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
ETIQUETA ADESIVA LACRE ROLO	000180	UN	0,000	0,00	3,000	87,000	3,000	87,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL	000182	UN	0,000	0,00	10,000	11,000	10,000	11,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA ADERE 12X50M	000247	UN	0,000	0,00	10,000	25,000	10,000	25,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA (DUREX)	000184	UN	0,000	0,00	80,000	320,000	80,000	320,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA LARGA	000183	UN	0,000	0,00	70,000	219,500	70,000	219,500	0,000	0,000	0,00
FITA DE EMPACOT TRANSP 45X40	000271	UN	0,000	0,00	15,000	44,850	15,000	44,850	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR M 26/6	000291	UN	0,000	0,00	20,000	160,000	20,000	160,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6 COBREADO	000168	CX	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR JOGAR 26/6 1X500UN	000261	UN	0,000	0,00	12,000	77,800	12,000	77,800	0,000	0,000	0,00
GRAMPO TRILHO METAL	000189	UN	0,000	0,00	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR 12 CORES	000292	UN	0,000	0,00	80,000	385,000	80,000	385,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE	000169	CX	0,000	0,00	3,000	81,000	3,000	81,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS PRETO LEO E LEO NR2 1X144UN	000248	UN	0,000	0,00	432,000	151,200	432,000	151,200	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA C/50 FLS	000210	UN	0,000	0,00	5,000	37,500	5,000	37,500	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO 12X1	000290	DZ	0,000	0,00	2,000	24,000	2,000	24,000	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO JOGAR OFFICE ROSA	000249	UN	0,000	0,00	10,000	20,900	10,000	20,900	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO LUMINI LOCAR VERDE	000250	UN	0,000	0,00	10,000	20,900	10,000	20,900	0,000	0,000	0,00
MEDALHA ESPORTIVA C FAI BRZ C1778	000376	UN	0,000	0,00	20,000	107,000	20,000	107,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CAMUCA 40X60CM	000212	UN	0,000	0,00	300,000	300,000	300,000	300,000	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PAPEL CELOFANE 70X89	000214 UN	0,000	0,00	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000293 CX	0,000	0,00	23,000	3.887,000	23,000	3.887,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPON	000215 UN	0,000	0,00	100,000	90,000	100,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL MADEIRA	000216 UN	0,000	0,00	100,000	70,000	100,000	70,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL MICROONDULADO LISO 50X80	000217 UN	0,000	0,00	200,000	360,000	200,000	360,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL REPORT A4 500FL	000243 UN	0,000	0,00	88,000	1.751,200	88,000	1.751,200	0,000	0,000	0,00
PASTA ABA OFICIO R1602 CRISTAL	000251 UN	0,000	0,00	7,000	18,200	7,000	18,200	0,000	0,000	0,00
PASTA ABA OFICIO R1602 FUME	000252 UN	0,000	0,00	8,000	20,800	8,000	20,800	0,000	0,000	0,00
PASTA ABA OFICIO REF 1602 AZUL	000253 UN	0,000	0,00	1,000	2,600	1,000	2,600	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA GRAMPO E TRILHO	000339 UN	0,000	0,00	50,000	80,000	50,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA COM ELASTICO	000294 UN	0,000	0,00	200,000	360,000	200,000	360,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA SEM ELASTICO	000295 UN	0,000	0,00	50,000	90,000	50,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	000272 UN	0,000	0,00	4,000	9,800	4,000	9,800	0,000	0,000	0,00
PASTA PP GRAMPA	000220 UN	0,000	0,00	50,000	80,000	50,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPensa 170 C/GRAMPO	000222 UN	0,000	0,00	100,000	160,000	100,000	160,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPensa COM PRENDEDOR PLASTICO	000340 UN	0,000	0,00	400,000	640,000	400,000	640,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR 2 FURUS	000224 UN	0,000	0,00	2,000	54,000	2,000	54,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR UN. 2 FUIROS	000192 UN	0,000	0,00	5,000	135,000	5,000	135,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO AZUL REF 1100	000262 UN	0,000	0,00	12,000	38,280	12,000	38,280	0,000	0,000	0,00
PORTA CANETA /LAPIS/CLIPS	000341 UN	0,000	0,00	4,000	56,000	4,000	56,000	0,000	0,000	0,00
REGUA 30CM CRISTAL	000226 UN	0,000	0,00	90,000	51,000	90,000	51,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA 21,5 CM EM ACO	000227 UN	0,000	0,00	25,000	1.750,000	25,000	1.750,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA COSTURA 07	000263 UN	0,000	0,00	4,000	107,560	4,000	107,560	0,000	0,000	0,00
TESOURA COSTURA 08	000264 UN	0,000	0,00	4,000	114,360	4,000	114,360	0,000	0,000	0,00
TESOURA MULTE USO	000194 UN	0,000	0,00	15,000	120,000	15,000	120,000	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE 15ML	000228 CX	0,000	0,00	6,000	13,800	6,000	13,800	0,000	0,000	0,00
TINTA PARA CARIMBO AZUL 42ML PILOT	000265 UN	0,000	0,00	7,000	65,730	7,000	65,730	0,000	0,000	0,00
TINTA P/CARIMBO	000229 UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5474,000	R\$ 17.486,68	5474,000	R\$ 17.486,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POLPA DE FRUTAS										
POLPA DE FRUTAS	000386 KG	0,000	0,00	20,000	86,000	20,000	86,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 86,00	20,000	R\$ 86,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRATOS DESCARTAVEIS										
PRATOS DESCARTAVEIS	000385 UN	0,000	0,00	20,000	27,800	20,000	27,800	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 27,80	20,000	R\$ 27,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PRODUTOS E MATERIAIS DE											
AGUA SANITARIA 1LT	000087	L	0,000	0,00	311,000	483,790	311,000	483,790	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 1LT	000088	L	0,000	0,00	72,000	326,850	72,000	326,850	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE CX 06/ 2LT	000387	UN	0,000	0,00	60,000	268,800	60,000	268,800	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2L	000098	UN	0,000	0,00	230,000	722,400	230,000	722,400	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR 400ML	000099	UN	0,000	0,00	2,000	15,200	2,000	15,200	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO	000103	UN	0,000	0,00	70,000	79,000	70,000	79,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000104	UN	0,000	0,00	10,000	4,100	10,000	4,100	0,000	0,000	0,00
FLANELA	000108	DZ	0,000	0,00	5,000	125,000	5,000	125,000	0,000	0,000	0,00
LAVA ROUPAS 500G	000388	UN	0,000	0,00	130,000	232,700	130,000	232,700	0,000	0,000	0,00
LAVA ROUPAS FLORES 500G	000389	UN	0,000	0,00	40,000	71,600	40,000	71,600	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO	000113	UN	0,000	0,00	12,000	26,400	12,000	26,400	0,000	0,000	0,00
MULTIUSO YPE 500ML	000390	UN	0,000	0,00	30,000	100,500	30,000	100,500	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO GALVANIZADA COM CABO	000325	UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	000122	UN	0,000	0,00	100,000	220,000	100,000	220,000	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA 25G	000391	UN	0,000	0,00	6,000	9,300	6,000	9,300	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA ESSENCIAS 25G	000392	UN	0,000	0,00	14,000	21,700	14,000	21,700	0,000	0,000	0,00
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	000393	UN	0,000	0,00	5,000	7,150	5,000	7,150	0,000	0,000	0,00
RODO PLASTICO 60 CM C/C	000326	UN	0,000	0,00	20,000	132,000	20,000	132,000	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA 50X200G	000327	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA 50X200G	000329	CX	0,000	0,00	30,000	120,000	30,000	120,000	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA LIMAO 1X200G	000394	UN	0,000	0,00	40,000	218,650	40,000	218,650	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 1 KG	000332	KG	0,000	0,00	30,000	222,000	30,000	222,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	000330	UN	0,000	0,00	70,000	518,000	70,000	518,000	0,000	0,000	0,00
SACO FLANELADO 47X68 CM	000395	UN	0,000	0,00	30,000	167,700	30,000	167,700	0,000	0,000	0,00
SBP MILTHINSET 300ML	000396	UN	0,000	0,00	5,000	46,950	5,000	46,950	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PREFERIDA REF 0018	000397	UN	0,000	0,00	10,000	54,000	10,000	54,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1347,000	R\$ 4.263,79	1347,000	R\$ 4.263,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS PETROQUIMICOS,											
FOSFORO	000109	PT	0,000	0,00	12,000	20,400	12,000	20,400	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	000002	L	0,000	0,00	14515,388	57.786,249	14515,388	57.786,249	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	14527,388	R\$ 57.806,65	14527,388	R\$ 57.806,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROUPA E TECIDO											
CAMISA	000155	UN	0,000	0,00	237,000	2.844,000	237,000	2.844,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	237,000	R\$ 2.844,00	237,000	R\$ 2.844,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Handwritten signature



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = TROFEU ESPT P7-902E MANUF											
TROFEU ESPT P7-902E MANUF ENVERNIZADO B C 8452	000377	UN	0,000	0,00	1,000	135,900	1,000	135,900	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 135,90	1,000	R\$ 135,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TROFEU TRUFF 500471 DOVTDO											
TROFEU TRUFF 500471 DOVTDO 170 C 5515	000379	UN	0,000	0,00	3,000	200,700	3,000	200,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 200,70	3,000	R\$ 200,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TROFEU VITORIA PREMIUM											
TROFEU VITORIA PREMIUM 501121 DOC 8454	000378	UN	0,000	0,00	1,000	93,950	1,000	93,950	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 93,95	1,000	R\$ 93,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS, PEAS E ACESSORIOS											
FILTRO LUBR 10/HU816/2	000380	UN	0,000	0,00	2,000	75,000	2,000	75,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MOBIL SUPER 20005W30 PICKUP E SUV	000381	UN	0,000	0,00	7,000	245,000	7,000	245,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA DE FREIO GRANSIENA P-68/N-533	000382	JG	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 195 R16 91VP-7	000233	UN	0,000	0,00	8,000	3.920,000	8,000	3.920,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 4.310,00	18,000	R\$ 4.310,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

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

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	34494,388 Unid.	R\$ 172.895,65
Saídas:	34494,388 Unid.	R\$ 172.895,65
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____

Julia Sabuge Festosa Cardoso
 Responsável



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

DECLARAÇÃO

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

Porto da Folha (Se), 29 de Dezembro de 2017.


MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
Secretária de Assistência Social



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2017

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

Abril

17/04/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 219 115 6321 - 4490520000 - 030 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME

DIA	2.500,00	0,00	2.500,00
MES	2.500,00	0,00	2.500,00

Outubro

19/10/2017 3.199,00 3.199,00 0,00 825 270 6321 - 4490520000 - 030 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME

DIA	3.199,00	3.199,00	0,00
MES	3.199,00	3.199,00	0,00

Novembro

07/11/2017 3.100,00 3.100,00 0,00 896 316 4012 - 4490520000 - 000 LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA

DIA	3.100,00	3.100,00	0,00
MES	3.100,00	3.100,00	0,00

Dezembro

11/12/2017 2.050,00 0,00 2.050,00 1007 303 1079 - 4490520000 - 000 JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME

DIA	2.050,00	0,00	2.050,00
MES	2.050,00	0,00	2.050,00
GERAL	10.849,00	6.299,00	4.550,00

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2017

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.


MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
Secretária de Assistência Social


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



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

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

CONTA	SALDO ATUAL
21 - PASSIVO FINANCEIRO	
213.01.01 - INSS -SERVIDORES	201.017,95
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.530,55
213.01.03 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	2.209,27
213.01.07 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.399,02
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	216,06
213.01.12 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.452,12
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.437,21
	Sub Total: 253.227,50
	TOTAL: 253.227,50

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	46.829,60	65.229,91	0,00	0,00	0,00	112.059,51
2015	46.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.829,60
211.01 = RP PROCESSADOS	46.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.779,60
10010004/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	806,20
10010008/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	4.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,41
10010006/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	565,13
10010005/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	652,12
10010009/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	29.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,39
10010007/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35
1060002/EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1060001/EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1020055/2EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3020001/2ROZINALDO MESSIAS SANTOS	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
8030001/2VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10010002/MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017	0,00	65.229,91	0,00	0,00	0,00	65.229,91
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	37.988,51	0,00	0,00	0,00	37.988,51
9/2017 -AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
80/2017 -BANCO DO BRASIL	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
57/2017 -CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
52/2017 -DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
158/2017 -Departamento Estadual de Transito de	0,00	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36
10/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	304,62	0,00	0,00	0,00	304,62
33/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
92/2017 -EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
365/2017 -EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
160/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.	0,00	327,91	0,00	0,00	0,00	327,91
341/2017 -GILBER AUTO PECAS LTDA	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
278/2017 -GILBER AUTO PECAS LTDA	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
367/2017 -JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
50/2017 -JOSE MICHEL PEREIRA LIMA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
303/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
305/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	3.958,15	0,00	0,00	0,00	3.958,15
170/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	1.928,10	0,00	0,00	0,00	1.928,10
48/2017 -JOSE UNALDO DOS SANTOS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
194/2017 -JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
368/2017 -JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
288/2017 -LADJA MARIA DE LIMA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51/2017 -MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
329/2017 -MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
123/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
47/2017 -MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
295/2017 -NELI FEITOSA - ME	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
296/2017 -NELI FEITOSA - ME	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
120/2017 -PORTOSERV SERVIÇOS E	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
369/2017 -ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
31/2017 -TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	343,77	0,00	0,00	0,00	343,77
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	27.241,40	0,00	0,00	0,00	27.241,40
343/2017 -ANTONIO DA SILVA FREITAS	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
293/2017 -BANCO DO BRASIL	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60
18/2017 -BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
29/2017 -CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65
77/2017 -DANILO ARAGÃO FEITOSA	0,00	564,59	0,00	0,00	0,00	564,59
10/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	410,49	0,00	0,00	0,00	410,49
33/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
32/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
16/2017 -ELENICE BEZERRA LIMA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.	0,00	252,09	0,00	0,00	0,00	252,09
342/2017 -LUCIMA BERNADINO	0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00	1.663,20
344/2017 -MANOEL CAMPOS CARDOSO DA SILVA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
186/2017 -MARIA ELMA DA SILVA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
22/2017 -MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
42/2017 -MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
54/2017 -MINAS INFO LTDA - ME	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50
53/2017 -MINAS INFO LTDA - ME	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50
120/2017 -PORTOSERV SERVIÇOS E	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00
19/2017 -ROSILENE MELO VIDAL	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
31/2017 -TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.011,78	0,00	0,00	0,00	1.011,78

TOTAL PROCESSADO: 46.779,60 37.988,51 0,00 0,00 0,00 84.768,11

TOTAL NÃO PROCESSADO: 50,00 27.241,40 0,00 0,00 0,00 27.291,40

TOTAL: 46.829,60 65.229,91 0,00 0,00 0,00 112.059,51

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2017

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	

TOTAL:

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - 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 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - 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 29/12/2017

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria da Srª secretária Maria Solange Feitosa Cardoso, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero real) assim composto:

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

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA SOLEIDE FEITOSA

Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.01	16.497-6	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
111.02.02	16.768-1	BRASIL - FMDCA	0,00
111.02.03	300.206-4	BANESE - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,13
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
111.03.20	17.700-8	BRASIL - FNAS DABL PSEMC	0,00
111.03.21	17.701-6	BRASIL - PSB FNAS	0,00
111.03.23	300.213-7	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSB	93,49
111.03.24	300.216-1	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSE	3.758,96
111.03.25	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	12.000,00
111.03.26	18.135-8	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	0,00
111.04.01	16.768-1	BRASIL - FMDCA	197.928,74
111.04.02	16.497-6	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402,34
111.04.03	17.693-1	BRASIL - GBF FNAS	70.524,11
111.04.04	17.692-3	BRASIL - PETI FNAS	81.091,11
111.04.05	17.696-6	BRASIL - GSUAS FNAS	41.647,06
111.04.06	17.701-6	BRASIL - GSUAS FNAS	164.831,54
111.04.07	17.700-8	BRASIL - FNAS DABL PSEMC	67.428,43
111.04.08	17.687-7	BRASIL - ACESSUAS TRAB	36.616,68
111.04.09	17.689-3	BRASIL - BPC ESCOLA	3,34
111.04.10	300.216-1	BANESE - COFINANCIAMENTO PSE	1.314,79
111.04.11	300.213-7	BANESE - COFINANCIAMENTO PSB	500,83
111.04.12	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	50.079,88
111.04.13	18.135-8	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	43.522,91
TOTAL			771.812,34

Porto da Folha (SE), 29 de Dezembro de 2017

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS						
02.01	16497-6 BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	000	356,89	94.669,90	94.669,90	356,89
02.02	16768-1 BB 16768-1 - FMDCA	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	300206-4 BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	000	138,13	0,00	70,00	68,13
Soma			495,02	94.669,90	94.739,90	425,02
1.1.1.1.20.00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
03.01	10775-1 BRASIL - 10.775-1 PETTI BOLSA	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	12516-4 BB 12.516-4 - FMDCA	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	14861-X B. BRASIL - 14.861-X - ASSIST. SOCIAL	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	15596-9 BB 15.596-9 - MASIGD-SUAS	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	15701-5 BB 15.701.5 - IGDBF	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	15705-8 BB 15.705-8 - IGD-SUAS	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07	15706-6 BB 15.706-6 - PBVII	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	15708-2 BB 15.708-2 - PRO-JOVEM	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09	15710-4 BB 15.710-4 - PVMC	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10	15716-3 BB 15.716-3 - PBF1	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.11	15736-8 BB 15.736-8 - FMASPFMC	030	122,32	0,00	0,00	122,32
03.12	16634-0 BB 16.634-0 - FMAS SCFV	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.13	17090-9 BRASIL - 17090-9 -FMASACEPETI	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.14	17146-8 BB 17.146-8 ACESSUAS	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15	17687-7 BB 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.16	17689-3 BB 17.689-3 - BPC ESCOLA	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.17	17692-3 BB 17.692-3 PETI FNAS	030	0,00	54.333,60	54.333,60	0,00
03.18	17693-1 BB 17.693-1 GBF FNAS	030	0,00	37.263,10	37.263,10	0,00
03.19	17696-6 BB 17.696-6 GSUAS FNAS	030	0,00	30.916,88	30.916,88	0,00
03.20	17700-8 BB 17.700-8 FNAS DABL PSEMC - APLICAÇÃO	030	0,00	54.778,80	54.778,80	0,00
03.21	17701-6 BB 17.701-6 PSB FNAS	030	0,00	163.940,98	163.940,98	0,00
03.22	17133-6 BB 17.133-6 - PORTO DA FOLHA FMAS BPC APLIC [XXX]	030	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23	300213-7 300.213-7 FMAS-COFINANCIAMENTO PSB	997	363,49	0,00	0,00	363,49
03.24	300216-1 300.216-1 FMAS-COFINANCIAMENTO PSE	997	3.758,96	0,00	0,00	3.758,96
03.25	300220-0 300220-0 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	030	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
03.26	18135-8 BB 18.135-8 - CRIANÇA FELIZ	030	0,00	13.694,60	13.694,60	0,00
Soma			16.244,77	354.927,96	354.927,96	16.244,77
1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
04.01	16768-1 BB 16768-1 - FMDCA APLICACAO	000	197.491,73	437,01	0,00	197.928,74
04.02	16497-6 BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL- APLICAÇÃO	000	144,97	14.557,83	14.300,46	402,34
04.03	17693-1 BB 17.693-1 GBF FNAS - APLICAÇÃO	030	49.372,30	29.275,09	8.123,28	70.524,11
04.04	17692-3 BB 17.692-3 PETI FNAS - APLICAÇÃO	030	34.528,18	50.496,53	3.933,60	81.091,11
04.05	17696-6 BB 17.696-6 GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	030	22.572,86	22.903,40	3.829,20	41.647,06
04.06	17701-6 BB 17.701-6 PSB FNAS - APLICAÇÃO	030	52.744,04	120.184,58	8.097,08	164.831,54
04.07	17700-8 BB 17.700-8 FNAS DABL PSEMC - APLICAÇÃO	030	18.138,33	52.068,90	2.778,80	67.428,43



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

04.08	17687-7 BB 17.687-7 - ACESSUAS TRAB - APLICAÇÃO	030	36.535,84	80,84	0,00	36.616,68
04.09	17689-3 BB 17.689-3 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	030	3,33	0,01	0,00	3,34
04.10	300216-1 300.216-1 FMAS- COFINANCIAMENTO PSE - APLICAÇÃO	997	1.309,00	5,79	0,00	1.314,79
04.11	300213-7 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB - APLICAÇÃO	997	498,63	2,20	0,00	500,83
04.12	300220-0 300.220-0 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - APLICAÇÃO	030	49.858,70	221,18	0,00	50.079,88
04.13	18135-8 BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ	030	41.137,08	8.085,43	5.699,60	43.522,91
Soma:			504.334,99	298.318,79	46.762,02	755.891,76
TOTAL GERAL:			521.074,78	747.916,65	496.429,88	772.561,55

RF

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria Solange Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

OK



Extrato conta corrente

A33G041107258872008
04/01/2018 11:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 16497-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	1.500,00 C	
				01/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	1.168,00 D	
				01/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,00 D	0,00 C
05/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.655	4.800,00 C	
				05/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	25,20 D	
				047 0007 05994634573 GEMISSON JHONATA			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.084.793	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.765,40 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D	
				047 0007 55823165587 JOSE UNALDO DOS S			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.700,00 D	
				047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.000,00 D	
				047 0007 04114690530 DAHRUEK TEIXEIRA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	650,00 D	
				047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	650,00 D	
				237 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.046.003	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.046.004	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.046.005	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.046.006	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.046.007	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.847,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	149,92 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.055.881	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,32 C	0,00 C
13/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	4.500,00 C	
				13/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2017		0822	99015	120 Transfendo para Poupança	550.822.510.006.657	820,00 D	
				13/12 0822 510006657-8 JAIR JOSE DE S			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.680,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	50,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
14/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.013.125	1.344,00 D	
				14/12 0960 13125-3 RONALDO GOMES			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	140,00 D	
				047 0007 24969818568 JOSE FERNANDO GON			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	210,00 D	
				047 0007 00933145586 ROSEANE SALES DA			

14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 06052656581 FLAVIANA FARIAS D	121.403	210,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 04382988535 CLAUDIA MARIA URB	121.404	50,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 04821313570 JOSICLEIA PEREIRA	121.405	50,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 40258246553 JOAO MARTINS FILH	121.406	70,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 06094388593 CARLOS ALEXANDRE	121.407	70,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 18971334568 JOSE MENINO FILHO	121.408	70,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 000780629000100 GILBER AUTO P	121.409	390,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 010739832000188 SERVICO DE AS	121.410	1.000,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 18971334568 JOSE MENINO FILHO	121.411	70,00 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.717	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.718	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.719	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.720	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.721	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.722	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.723	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.724	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.725	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.726	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.727	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.727,40 C	0,00 C
15/12/2017	0822	99015	470 Transferência recebida 15/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	10.000,00 C	
15/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada 15/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	4.830,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I	121.501	450,00 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.168.845	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	4.710,60 D	0,00 C
18/12/2017	0822	99015	470 Transferência recebida 18/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	12.000,00 C	
18/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada 18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	3.403,78 D	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.801	2.955,87 D	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.802	10.266,02 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.413.971	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.413.972	9,40 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.644,47 C	0,00 C
20/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.127	70,00 D	

20/12 0822 18127-7 GILSON VIEIRA						
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.713.307	2.000,00 C	
047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P						
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	105,33 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	336,35 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
21/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	343,77 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
21/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	4,51 D	
EMBRATEL						
21/12/2017	0000	13105	361 Pgtto conta água	122.105	144,78 D	
REC DESO						
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.065,26 D	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	70,00 D	
047 0007 93266162587 CARLOS ENOVANIO L						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.029.309	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,40 C	0,00 C
28/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	45.000,00 C	
28/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN						
28/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	16.299,93 D	
28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.463,54 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.033	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	772,87 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 111.02.01 - BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (147/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 24/03/2017 - 13018171000190 DESO-ÇOMP.DE	30,85
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC FATURA - CONTABILIDADE 24/03/2017	-387,74
TOTAL:	-356,89
SALDO CONTÁBIL:	356,89

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA SOLEIDE FEITOSA

Responsável pela Adm. Financeira



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 138,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	68,13 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33D281514733228009
28/12/2017 15:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15736-8 PORTO DA FOLHAFMASPFMC
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 111.03.11 - BB 15.736-8 - FMASPFMC

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2015) - DOC CLARO-DEB. - CONTABILIDADE 10/02/2015	-27,52
LANCAMENTO (2/2015) - DOC CLARO DEB. - CONTABILIDADE 10/03/2015	-94,80
TOTAL:	-122,32
SALDO CONTÁBIL:	122,32

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33G041107258872013
04/01/2018 11:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.289.000.007	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.410.000.008	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.531.000.008	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.573.000.007	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.616.000.009	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.843.000.009	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.917.000.009	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.921.000.009	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.949.000.005	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.973.000.005	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.980.000.006	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.982.000.006	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.400,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA	122.601	3.905,40 D	
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.025.469	9,40 D	
26/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	3.914,80 C	0,00 C
28/12/2017		0822	99015	370 Transferência recebida 28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.380,00 C	
28/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.002	1.380,00 C	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.801	1.380,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.802	1.380,00 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.001.034	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.001.035	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33G041107258872010
04/01/2018 11:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	2.020,00 D	
				04/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.020,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	50,40 D	
				047 0007 05994634573 GEMISSON JHONATA			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.084.794	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,80 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.564.000.044	14.551,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.551,53 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.988.000.058	14.588,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.588,29 D	0,00 C
28/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.724,08 D	
				28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	4.310,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.036	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.043,48 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33S181740728564014
18/01/2018 17:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 01/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD	550.032.000.090.003	666,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.883.000.002	3.385,96 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.385,96 D	0,00 C
14/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 14/12 0822 10909-6 ANGELA MARIA S	550.822.000.010.909	70,00 D	
14/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 14/12 0822 16385-6 MONIQUE DA SIL	550.822.000.016.385	70,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 04062377519 CREUNICE DOS SANT	121.401	140,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 79215920587 NAIANA LIMA SANTA	121.402	70,00 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.728	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.050.729	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368,80 C	0,00 C
15/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 15/12 0822 17376-2 MARIA S FEITOS	550.822.000.017.376	300,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
21/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 21/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD	550.032.000.090.003	665,00 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.892.944.000.035	3.385,96 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.385,96 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.950.141.000.013	3.385,96 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.950.145.000.012	3.385,96 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.950.150.000.012	3.385,96 C	
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA	122.601	4.230,90 D	
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.025.470	9,40 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.917,58 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.801	1.820,00 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.001.037	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.257.000.033	3.385,96 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.292.000.037	3.385,96 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.327.000.042	3.385,96 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.157,88 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

A33G041107258872018
04/01/2018 11:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17700-8 PORTO DABL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.438.132.000.003	6.500,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.670.568.000.002	6.500,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.170.000.013	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.925.553.000.020	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.889.000.009	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.892.000.010	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.953.705.000.014	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.953.719.000.014	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.132.520	2.760,00 C	
28/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.380,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.801	2.760,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.802	1.380,00 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.001.038	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.001.039	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.778,80 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33G041107258872016
04/01/2018 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.033.335	3.170,00 D	
				05/12 3361 33335-2 PORTOSERV SERV			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.170,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.582.000.006	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.586.000.004	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.979.000.008	15.134,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.568.000.014	13.962,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.897,39 D	0,00 C
13/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.329	787,08 D	
				13/12 0822 18329-6 MANOEL C CARDO			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.930.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.933.000.012	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.957.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.963.000.013	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.965.000.053	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.955.000.010	13.962,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.030.000.008	13.962,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.039.000.015	13.340,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.056.000.021	13.340,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.069.000.055	13.340,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	35.860,05 D	
				047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.025.471	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.077,06 D	0,00 C
28/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	4.140,00 D	
				28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.140,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	594,65 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	501,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 93,49 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 111.03.23 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	93,49
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2014) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 18/12/2014	-270,00
TOTAL:	-270,00
SALDO CONTÁBIL:	363,49

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.758,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.074,61 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	1.315,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 3.758,96 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.112,57 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	50.112,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 12.000,00 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33S181740728564039
18/01/2018 18:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	862,04 D	
				28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.801	4.828,16 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.042	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.699,60 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.094.748.000.055	7.995,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.995,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.768.- 1 FUNDO M C ADOLESCENTE

CNPJ: 18.869.003/0001-21

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	197.491,73						55871,469246
31/12/2017	Saldo atual	197.928,74						55871,469246



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041107258872009

04/01/2018 11:20:19

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16497-6 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	144,97			41,012878		
01/12/2017	APLICAÇÃO	334,00			94,477970	3,535215657	135,490848
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.765,40			1.347,638531	3,536111420	1.483,129379
06/12/2017	RESGATE	4.847,00			1.370,539936	3,536562395	112,589443
	Aplicação 27/11/2017	145,04			41,012878		
	Aplicação 01/12/2017	334,13			94,477970		
	Aplicação 05/12/2017	4.367,83			1.235,049088		
11/12/2017	RESGATE	159,32			45,035049	3,537689068	67,554394
	Aplicação 05/12/2017	159,32			45,035049		
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.680,00			1.040,009370	3,538429658	1.107,563764
14/12/2017	RESGATE	3.727,40			1.053,299903	3,538783198	54,263861
	Aplicação 05/12/2017	239,06			67,554394		
	Aplicação 13/12/2017	3.488,34			985,745509		
15/12/2017	APLICAÇÃO	4.710,60			1.330,993652	3,539160380	1.385,257513
18/12/2017	RESGATE	4.644,47			1.312,167518	3,539540443	73,089995
	Aplicação 13/12/2017	192,07			54,263861		
	Aplicação 15/12/2017	4.452,40			1.257,903657		
20/12/2017	RESGATE	70,00			19,772258	3,540313989	53,317737
	Aplicação 15/12/2017	70,00			19,772258		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.065,26			300,861980	3,540693302	354,179717
27/12/2017	RESGATE	79,40			22,417769	3,541833232	331,761948
	Aplicação 15/12/2017	79,40			22,417769		
28/12/2017	RESGATE	772,87			218,189193	3,542201098	113,572755
	Aplicação 15/12/2017	109,45			30,899968		
	Aplicação 21/12/2017	663,42			187,289225		
29/12/2017	SALDO ATUAL	402,34			113,572755		113,572755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,97
APLICAÇÕES (+)	14.555,26
RESGATES (-)	14.300,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	402,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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

A33G041107258872012
04/01/2018 11:22:24

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.372,30			13.967,689132		
04/12/2017	RESGATE	2.020,00			571,321277	3,535663875	13.396,367855
	Aplicação 11/07/2017	2.020,00			571,321277		
05/12/2017	RESGATE	59,80			16,911232	3,536111420	13.379,456623
	Aplicação 11/07/2017	59,80			16,911232		
07/12/2017	APLICAÇÃO	14.551,53			4.114,098606	3,536991062	17.493,555229
21/12/2017	APLICAÇÃO	14.588,29			4.120,178946	3,540693302	21.613,734175
28/12/2017	RESGATE	6.043,48			1.706,136900	3,542201098	19.907,597275
	Aplicação 11/07/2017	3.714,17			1.048,548460		
	Aplicação 22/08/2017	2.329,31			657,588440		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.524,11			19.907,597275		19.907,597275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.372,30
APLICAÇÕES (+)	29.139,82
RESGATES (-)	8.123,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,27
SALDO ATUAL =	70.524,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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

A33G041107258872014

04/01/2018 11:23:28

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.528,18			9.768,206388		
22/12/2017	APLICAÇÃO	50.400,00			14.232,986862	3,541069804	24.001,193250
26/12/2017	RESGATE	3.914,80			1.105,427906	3,541434025	22.895,765344
	Aplicação 29/12/2016	3.914,80			1.105,427906		
28/12/2017	RESGATE	18,80			5,307434	3,542201098	22.890,457910
	Aplicação 29/12/2016	18,80			5,307434		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.091,11			22.890,457910		22.890,457910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.528,18
APLICAÇÕES (+)	50.400,00
RESGATES (-)	3.933,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,53
SALDO ATUAL =	81.091,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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

A33G041107258872015
04/01/2018 11:24:45

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.572,86			6.385,982720		
01/12/2017	RESGATE	666,00			188,390204	3,535215657	6.197,592516
	Aplicação 01/11/2017	666,00			188,390204		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.385,96			957,299563	3,536991062	7.154,892079
14/12/2017	RESGATE	368,80			104,216613	3,538783198	7.050,675466
	Aplicação 01/11/2017	368,80			104,216613		
15/12/2017	RESGATE	300,00			84,765868	3,539160380	6.965,909598
	Aplicação 01/11/2017	300,00			84,765868		
21/12/2017	RESGATE	665,00			187,816324	3,540693302	6.778,093274
	Aplicação 01/11/2017	665,00			187,816324		
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.385,96			956,196908	3,541069804	7.734,290182
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.917,58			1.670,955877	3,541434025	9.405,246059
28/12/2017	RESGATE	1.829,40			516,458538	3,542201098	8.888,787521
	Aplicação 01/11/2017	1.829,40			516,458538		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.157,88			2.867,373808	3,542572639	11.756,161329
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.647,06			11.756,161329		11.756,161329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.572,86
APLICAÇÕES (+)	22.847,38
RESGATES (-)	3.829,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,02
SALDO ATUAL =	41.647,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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

A33Y041129291598008
04/01/2018 11:38:24

Cliente

Agência 822-2
Conta 17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.744,04			14.921,572827		
05/12/2017	RESGATE	3.170,00			896,464965	3,536111420	14.025,107862
	Aplicação 13/06/2017	3.170,00			896,464965		
07/12/2017	APLICAÇÃO	45.897,39			12.976,394114	3,536991062	27.001,501976
13/12/2017	RESGATE	787,08			222,437656	3,538429658	26.779,064320
	Aplicação 13/06/2017	787,08			222,437656		
22/12/2017	APLICAÇÃO	42.000,00			11.860,822385	3,541069804	38.639,886705
26/12/2017	APLICAÇÃO	32.077,06			9.057,647205	3,541434025	47.697,533910
28/12/2017	RESGATE	4.140,00			1.168,764812	3,542201098	46.528,769098
	Aplicação 13/06/2017	1.623,83			458,425388		
	Aplicação 06/11/2017	2.516,17			710,339424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	164.831,54			46.528,769098		46.528,769098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.744,04
APLICAÇÕES (+)	119.974,45
RESGATES (-)	8.097,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,13
SALDO ATUAL =	164.831,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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

A33G041107258872019

04/01/2018 11:27:59

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17700-8 PORTO DABL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.138,33			5.131,429646		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.837,720222	3,536991062	6.969,149868
15/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,593796	3,539160380	8.805,743664
26/12/2017	APLICAÇÃO	39.000,00			11.012,488083	3,541434025	19.818,231747
28/12/2017	RESGATE	2.778,80			784,483976	3,542201098	19.033,747771
	Aplicação 17/03/2017	2.778,80			784,483976		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67.428,43			19.033,747771		19.033,747771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.138,33
APLICAÇÕES (+)	52.000,00
RESGATES (-)	2.778,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,90
SALDO ATUAL =	67.428,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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

A33G041107258872021
04/01/2018 11:29:17

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.535,84			10.336,184392		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.616,68			10.336,184392		10.336,184392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.535,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,84
SALDO ATUAL =	36.616,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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

A33S181740728564044
18/01/2018 18:22:42

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,33			0,943305		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,34			0,943305		0,943305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 23/01/2018 às 03:23:27

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.213-7

Dados do Título

Produto: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	498,63
31/12/2017	Rendimento no Período	2,20
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	500,83

Saldo Líquido: R\$ 500,83

Resgates no Período

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 23/01/2018 às 03:24:23

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88**Agência:** 007 - PORTO DA FOLHA**Conta Corrente:** 22 / 300.216-1

Dados do Título**Produto:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	1.309,00
31/12/2017	Rendimento no Período	5,79
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	1.314,79

Saldo Líquido: R\$ 1.314,79

Resgates no Período

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 23/01/2018 às 03:26:31

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/RDB PÓS C/ RESG. AUT**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	49.858,70
31/12/2017	Rendimento no Período	221,18
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	50.079,88

Saldo Líquido: R\$ 50.079,88

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181740728564040
18/01/2018 18:18:42

Cliente

Agência 822-2
Conta 18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.137,08			11.637,900968		
28/12/2017	RESGATE	5.699,60			1.609,056020	3,542201098	10.028.844948
	Aplicação 07/06/2017	4.219,32			1.191,157055		
	Aplicação 11/07/2017	1.480,28			417,898965		
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.995,00			2.256,834457	3,542572639	12.285.679405
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.522,91			12.285,679405		12.285.679405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.137,08
APLICAÇÕES (+)	7.995,00
RESGATES (-)	5.699,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,43
SALDO ATUAL =	43.522,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - 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 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - 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 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - 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 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

19920334553 - MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11656778572 - 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 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.



Empresa: 129 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CC
 CNPJ / CEI:14862038000188

Ficha Financeira - Ano : 2017

27/04/2018 09:24:20

Funcionario:007010 MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
 CPF: 19920334553 Data Admissão: 02/01/2017
 Endereço: PRACA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 879

Data Nascimento: 24/03/1960 Função : SECRETARIO MUNICIPAL CC-01
 Data Afastamento: Cargo : SECRETARIO MUNICIPAL CC-01 Regime Juridico 05 Comissionado
 Bairro:CENTRO Município:PORTO DA FOLHA UF:SE

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
MENSAL															
001	VENCIMENTO	3.720,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.614,67	55.376,00
023	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	4.696,00	391,33	4.696,00
006	IRRF	203,20	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	844,08	438,97	5.267,68
022	DESCONTO 13º 1ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,80	313,07	3.756,80
ADIANTEAMENTO															
021	13º 1ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,80	313,07	3.756,80
EXTRA-G															
155	PGTO. DIF. SALARIAL MES	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	976,00
006	IRRF	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	268,40
Totais de Proventos		3.720,00	5.672,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	13.148,80	5.400,40	64.804,80
Totais de Desconto		203,20	690,44	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	422,04	4.600,88	774,41	9.292,88
Totais Líquidos		3.516,80	4.981,56	4.273,96	4.273,96	4.273,96	4.273,96	4.273,96	4.273,96	4.273,96	4.273,96	4.273,96	8.547,92	4.625,99	55.511,92

Maria Solange Feitosa Cardoso
Responsável pelo Setor Pessoal



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 10.10.2017 as 14:42:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25072.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 10.10.2017 as 14:43:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25073.

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. Maria Solange Feitosa Cardoso**, 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), 27 de Abril de 2018.


Responsável pelo Setor Pessoal

NOME: MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 199.203.345-53	EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO	CPF:	199.203.345-53
Data de Nascimento:	24/03/1960	Título Eleitoral:	005102932160
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Não		
Houve mudança de endereço?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	Avenida MARIETA LEITE	Número:	64
Complemento:	EDF. TORTUGA 102	Bairro/Distrito:	GRAGERU
Município:	Aracaju	UF:	SE
		DDD/Telefone:	() 9900-8395
CEP:	49027-190	DDD/Celular:	
E-mail:			
Natureza da Ocupação:	61 - Aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência, exceto os abrangidos pelo código 62		
Ocupação Principal:			
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017:			

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 26.989.350/0001-16	70.110,86	604,34	8.662,28	4.365,66	456,82
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	27.910,59	0,00	379,65	2.305,37	32,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 13.131.982/0001-00	56.352,00	0,00	5.114,04	4.273,96	422,04
TOTAL	154.373,45	604,34	14.155,97	10.944,99	911,40

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO

CPF: 199.203.345-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 10.944,99

TOTAL 10.944,99

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

Sem informações

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

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	14.155,97
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNASA	30.036.685/0001-97		12.679,52	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

NOME: MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO

CPF: 199.203.345-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	154.373,45
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	154.373,45
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	137.619,11
Imposto devido	27.412,93
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	17,75
Total do imposto devido	27.412,93

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	14.155,97
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	14.155,97

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

13.256,96

PARCELAMENTO

Valor da quota	13.256,96
Número de Quotas	1

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

NOME: MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO

CPF: 199.203.345-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2016	0,00
Bens e Direitos em 31/12/2017	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2017	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	10.944,99
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 47/2017

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2017

Senhora Secretária,

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

Atenciosamente,

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CPF: 037.499.025-50
Praça Padre Oliveira, Nº 879
Porto da Folha - SE

Exma. Sr^a.

MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO
Secretária de Assistência Social
PORTO DA FOLHA – SERGIPE.



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 2017**.

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

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CPF: 037.499.025-50
Praça Padre Oliveira, Nº 879
Porto da Folha - SE