

Data da Entrega: 30/06/2020
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
Ano de Referência: 2019
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 30/06/2020

Emitido em: 30/06/2020



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

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **GESTÃO:** 2019

GESTOR:	TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	CPF: 059.847.775-01		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA PADRE OLIVEIRA, Nº 844, CENTRO			
MUNICÍPIO:	PORTO DA FOLHA	CEP: 49.800-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99976-1499
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	2019			
E-MAIL:	desenv.socialecidades@yaho.com.br			



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

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2019



PORTO DA FOLHA/SE

2020

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

Apresentação

O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano de 2019. Este documento deve conter as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socioinstitucional e a vigilância socioassistencial. Elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC). O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial. A SMDSC possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial.

Este Relatório registra as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC), representada pela secretária **Tamara da Silva Feitosa Neto**, portadora de CPF: 059.947.775-51, objetivando informar a situação atual da **Gestão da Política de Assistência Social** por meio da execução dos serviços, das ações, dos programas desenvolvidos, bem como a oferta dos equipamentos públicos (**CRAS, CRAS INDÍGENA, CREAS, SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ETC**), assim como as Instâncias de Controle Social, representados pelos Conselhos Municipais: **Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar**.

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



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

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

Porto da Folha é um município brasileiro do estado de Sergipe que teve sua emancipação política através da Resolução do Conselho do Governo, confirmada por Lei provincial de 19 de fevereiro de 1835. Localizado na Mesorregião do Sertão e na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, estando a uma altitude de 38 metros, distância até a capital 190 km. Sua população estimada em 2019 era de 28.596 habitantes. Possui uma área de 877, 301 km², sendo os municípios limítrofes Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Gararu e Nossa Senhora da Glória em Sergipe, Belo Monte e Pão de Açúcar em Alagoas.

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

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

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

Nos últimos anos Porto da Folha vêm crescendo economicamente de forma bastante acelerada. Isso se deve a setores tais como seu comércio impulsionado pela atividade agropastoril e o turismo. A vaquejada, por exemplo, no ano de 2010 recebeu 40 mil pessoas; um recorde em se tratando de festa no interior de Sergipe. O que está contribuindo de certa forma para que Porto da Folha tenha um rápido crescimento econômico. Acompanhado a um bom desenvolvimento econômico, o município já passa a contar com instituições de ensino superior, e com empresas de reconhecimento que se instalaram no município tais como, por exemplo, Gbarbosa e UAB.

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

Atrações turísticas

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

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

Povoados mais importantes

Aldeia Xocó na Ilha de São Pedro

Única aldeia indígena reconhecida no estado de Sergipe. A colonização da área remonta ao século XVIII e a catequese dos índios da região pelos frades capuchinhos. Ao fim

do século XIX, o local estava despovoado e foi incorporado às propriedades do Coronel João Fernandes de Brito, passando posteriormente aos seus descendentes. Esse período é duro para os índios da região que passam a ser perseguidos e têm a sua cultura discriminada. Depois de anos de conflito, os índios reocupam a Ilha de São Pedro em 1979, ano em que a FUNAI reconhece a área como sendo terra indígena.

Lagoa da Volta

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

Lagoa do Rancho

É um dos maiores povoados do município e de melhor infraestrutura. Conta com quatro praças, a São José, Doralice, João Américo e Complexo da Criança, três escolas, duas municipais e uma estadual, posto de saúde, farmácia, supermercado e mercearias, bares, academia, balneário. Em março comemora-se a festa do padroeiro São José e a Cavalgada, em junho o São João, festas tradicionais. O Povoado se destaca ainda pela expressiva atividade econômica baseada na pecuária, produção de leite e seus derivados, apicultura, através da Casa do Mel, e agricultura. Na política, Lagoa do Rancho mostra-se assíduo e sempre tem nomes de destaque. Antônio Loureiro (*in memoriam*) foi prefeito de Porto da Folha por duas vezes, somando dez anos de governo, tendo seu nome marcado na história do município, onde ficou conhecido como "prefeito dos pobres", devido a sua política social implantada nas décadas de 1980 e 1990. Seus sobrinhos sucederam-no como vereadores do município: Solon e Cuíte. O atual prefeito, Miguel de Dr. Marcos, é sobrinho-neto de Antônio Loureiro (in



memoriam), e também é descendente do Povoado Lagoa do Rancho. Além deles, muitos outros vereadores foram eleitos, como João Mariano, Zé Velande, João Rivaldo e Djalma de Chiquinho. Dos últimos secretários de educação municipal, três foram do povoado, Solange de João Mariano, Professor Francisco de Joãozinho Delegado (*in memoriam*) e a Professora Ivete (*in memoriam*). Na educação o lugar é de referência para os portofolhenses e teve início prematuramente com poucas residências e sem escolas. Maria Chagas, Maria Clemência e Maria das Graças foram pioneiras no ensino. Atualmente o Colégio Municipal Professor Torres exporta talentos e tem sido o principal centro formador.

Lagoa Redonda

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

Ilha do Ouro

Principal atrativo turístico de Porto da Folha por estarem situado as margens do Velho Chico. Talvez se tivesse algum povoado que soube aproveitar o grande crescimento e desenvolvimento econômico de Porto da folha esse lugar foi à Ilha do Ouro, primeiro por ser um cartão postal de Porto da Folha, e segundo por ter cerca de mil habitantes o que o torna uns dos maiores povoado do município, à Ilha do Ouro ganhou uma rodovia construída em 2009 reivindicações antiga essa, ganhou a nova adutora do São Francisco, que tem como meta ajudar abastecer Aracaju, Itabaiana e a região de Tobias Barreto, além do mais o povoado vem passando por uma adequação turística, um canteiro de obra se encontra atualmente, que quando estiver pronto vai melhorar e muito a sua cara. Por esses e outros a Ilha do Ouro é um dos maiores pontos de entrada de dinheiro do município, por esse motivo é que a Ilha do Ouro vem se transformando e se transformando para melhor.



EQUIPE DE APOIO

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

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

Houve alguns avanços nas ações desenvolvidas durante o ano de 2019, apesar de falta de repasses nas verbas federais e estaduais a administração juntamente com toda equipe tem se esforçado no sentido de avançarmos no desenvolvimento das ações voltadas ao combate das desigualdades e vulnerabilidade social, neste sentido, alcançamos a meta do Programa Crianças Feliz que era de atendermos a 150 família e ampliamos em 100%, passando a atendermos 300 famílias e aumentamos a equipe para 10 visitantes e 01 supervisora, além da aquisição de um veículo tipo Siena para o programa.

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, além de ampliarmos o público, tanto de idosos como de adolescentes, com os serviços já prestados de hidroginásticas para os idosos e lazer na piscina com os adolescentes, alugamos uma casa especial destinada só para atender as necessidades desse público alvo com a implantação de sala de leituras, contratação de oficinairos de teatro, dança, confecções de artesanatos; rodas de conversas com as famílias, psicólogo e assistente social; aquisição de um micro-ônibus através de convênio; aquisição de fardamentos, materiais esportivos, didático e pedagógico, aquisição de instrumentos musicais e laboratório de informática (mesas, computadores, ar-condicionado) com o objetivo erradicar o trabalho infantil, através das ações do programa AEPETI.

No Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, reajustamos a equipe, fizemos treinamento, contratamos uma Assistente Social para as demandas do Programa Bolsa Família e melhoramos o acolhimento das famílias atendidas na unidade.

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

Através do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – FMDCA, atendemos 238 crianças e adolescentes com um investimento de R\$ 115.648,00 (Cento e quinze mil seiscentos e quarenta e oito reais), com projetos implantados nas comunidades visando o aprendizado e crescimento cultural, digital e esportivo das crianças e adolescentes:

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

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

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

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

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

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

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

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



Implantamos o Programa ACESSUAS TRABALHO com verbas federais atendendo a um público de 100 pessoas divididos 04 turmas, sendo duas na sede e duas no povoado Lagoa da Volta, com uma equipe formada por uma coordenadora, uma profissional de nível superior, uma profissional de nível médio e quatro oficinairos/palestrantes, com o objetivo de preparar os participantes para o mercado de trabalho.

Implantação do Abrigo em parceria com a cidade de Nossa Senhora das Dores/SE para acolhimento de crianças e adolescentes com um investimento inicial de **R\$ 19.077,86 (Dezenove mil setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)**, para aquisição de mobílias e um custo mensal de **R\$ 3.942,35 (três mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)**, para manutenção e funcionamento.

Aquisição através de convenio do computador, impressora, bebedouro e veículo para o Conselho Tutelar, bem como capacitação para os conselheiros.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

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

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

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

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

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
José Paulo Neto de Souza Farias	Psicólogo	30 horas semanais
Jamille Brito Lima	Assistente Social	30 horas semanais
Wilquerlan Rodrigues de Oliveira Teixeira	Assistente social	30 horas semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Ana Rúbia de Jesus	Auxiliar de Serviços Gerais	30 horas semanais
Joseane Rodrigues Dias	Coordenadora Geral	30 horas semanais

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

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

EQUIPE DO PBF**Programa Bolsa Família**

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Daniele de Aragão Santos	Coordenadora do PBF	40 horas semanais
Cicero Batista de Almeida	Recepcionista	40 horas semanais
Lais Andrade Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Silvia Maria Silva França	Assistente Social do PBF	30 horas semanais

Mariany Ariadna Santos Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Larissa Heigrig Farias Xavier de Lima e Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Josilene de Sá Amaral	Digitadora do PBF	40 horas semanais

EQUIPE DO PCF
Programa Criança Feliz

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Eliene Oliveira Silva	Visitadora	40 horas semanais
Maria Veralucia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Priscylla Lima Melo/Manoela Tayná Gouveia Lima	Visitadora	40 horas semanais
Ildaci Feitosa da Costa Paixão	Visitadora	40 horas semanais
Maria Izabel Lima de Melo	Visitadora	40 horas semanais
Maria Ana Rodrigues Cardoso Santos	Visitadora	40 horas semanais
Rosineia Pinheiro da Silva	Visitadora	40 horas semanais
Acácia Machado dos Santos Góis	Visitadora	40 horas semanais
Maria Andréia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Maria Elma Lima Rodrigues	Visitadora	40 horas semanais
Naiana Lima Santana	Supervisora	30 horas semanais

EQUIPE DO ACESSUAS TRABALHO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Elismara Cardoso da Silva	Coordenadora	30 horas semanais
Anny Robertta Santos Oliveira	Técnica de nível superior	30 horas semanais
Aline Alves Silva	Técnica de nível médio	30 horas semanais

O QUE É O CRAS?

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

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAS

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

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

O CRAS do município de Porto da Folha fica localizado na praça Padre Manoel José de Oliveira nº 856, Centro. Divide-se em sala de recepção, sala para atendimento do Programa Bolsa Família (PBF), sala de coordenação do PBF, sala para técnicos do Serviço de



Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e coordenação, um banheiro social e um exclusivo para funcionários, uma cozinha e uma área de serviços. Não detém de espaço físico adequado para a execução das atividades do PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), porém, tais atividades são realizadas de maneira adequada em espaço alugado para esse fim.

FUNCIONAMENTO

O período de funcionamento do CRAS deve estar em consonância com características dos serviços ofertados na unidade: caráter continuado, público e adequado para o atendimento de todos aqueles que o demandam, de modo a ampliar a possibilidade de acesso dos usuários aos seus direitos socioassistenciais. Para refletir tais características, o CRAS deve funcionar, no mínimo, cinco dias por semana, por oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, com a equipe de referência do CRAS completa. Esse horário pode ser flexível, permitindo que a unidade funcione aos finais de semana e horários noturnos, desde que isso ocorra para possibilitar uma maior participação das famílias e da comunidade nos serviços, ações e projetos ofertados.

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

PÚBLICO ALVO DO CRAS

Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência do CRAS, em especial:

- ✓ Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
- ✓ Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas;



- ✓ Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros;
- ✓ Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS

Encaminhamentos:

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – 10 casos

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) – 11 casos

Benefícios eventuais:

Auxílio Funeral – 09 casos

Cestas Básicas Entregues – em média de 400 cestas

Visitas Domiciliares

920 visitas

Total de Atendimentos Particularizados

3.868 atendimentos

Trabalho de conscientização aos usuários da política de Assistência Social na sala de espera do CRAS:

Durante os meses de novembro e dezembro de 2019 foram realizadas palestras e rodas de conversas com usuários da política de assistência social na sala de espera do CRAS acerca da importância do cumprimento das condicionalidades do PBF com o objetivo de conscientizar a população sobre o cumprimento de seus deveres para o acesso aos seus direitos. Foram realizadas também orientações sobre o papel do CRAS e os serviços ofertados pelo equipamento. Outro ponto discutido em todas as palestras foi a respeito do abono natalino pago pelo Governo Federal incorporado nos benefícios do PBF.

As rodas de conversas e palestras foram realizadas pela digitadora do PBF, Lays Andrade, coordenadora do PBF, Daniele Aragão e pela coordenadora do CRAS, Silvia França.



CRAS Itinerante

O primeiro CRAS itinerante ocorreu no dia 18 de dezembro de 2019 no Povoado Lagoa da Volta em parceria com as secretarias de assistência social, saúde e educação do município. Essa ação teve como objetivo levar os serviços das políticas de assistência social, saúde e educação para a população que tem dificuldade de acessar tais serviços básicos. Na ação, contamos com a participação de toda a comunidade e de pessoas dos povoados vizinhos. Para o bom andamento dos serviços tivemos em torno de 80 funcionários das três secretarias trabalhando para melhor acolher e atender o público. A escolha do Povoado Lagoa da Volta como primeiro local a ser contemplado com a ação se deu por ser o maior povoado do município e aglomerar o maior número de famílias em situação de descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) e falta de atualização cadastral do Cadastro Único para Programas do Governo Federal.

Na ocasião estiveram presentes para formação da mesa de abertura, o prefeito do município – Miguel de Dr. Marcos, a Secretária de Assistência Social – Tamara Feitosa, Secretária de Educação – Cleia Campos, o enfermeiro Rômulo representando o secretário de saúde – Everton e os vereadores – Ailton de Zé Dr. e Etinho de Laercio.

O evento teve continuidade com as apresentações do grupo de idosos do SCFV que fez a abertura e em seguida houve algumas palestras com os temas: condicionalidades do PBF, ministrada pela coordenadora do Bolsa Família – Daniele Aragão; AIDS e outras IST's ministrada pela coordenadora do NASF – Krisney Calado; e Saúde da mulher com o enfermeiro Rômulo.

Na ação foram ofertados os serviços de:

- ✓ Atualização cadastral do PBF;
- ✓ Solicitação de emissão do passe livre intermunicipal e interestadual para o idoso;
- ✓ Solicitação de segunda via de documentação civil;
- ✓ Atendimento psicológico;
- ✓ Citologia;
- ✓ Avaliação auditiva;
- ✓ Consulta nutricional;
- ✓ Teste rápido – SÍFILIS/HIV/HEPATITE B e C;



- ✓ Consulta médica;
- ✓ Atendimento odontológico;
- ✓ Vacinação;
- ✓ Pré-matricula.

SERVIÇOS OFERTADOS

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

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)

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

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

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

Atualmente, o CRAS do município de Porto da Folha conta com um total de 65 família em acompanhamento no âmbito do PAIF por meio de ações particularizadas desenvolvidas pela equipe técnica, conforme dados do Relatório Mensal de Atividades (RMA) do mês de dezembro do CRAS.



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

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

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

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

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

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

- Organização em alusão ao carnaval;
- Organização festiva em alusão ao dia das mães;
- Organização da comemoração dos festejos juninos;
- Palestra sobre bullying com apresentação de vídeo, seguido de rodas de bate papo sobre o tema;
- Apresentação de teatro com o tema bullying;
- Roda de conversa sobre o tema “sexualidade” e o cuidado com o corpo tendo como foco a prevenção do abuso sexual com apresentação de vídeo e confecção de cartazes informativos;
- Palestra sobre sexualidade com a equipe do NASF, tendo a participação das famílias dos usuários do SCFV;
- Palestra sobre violência com criação de paródia pelos usuários do SCFV;
- Palestra com tema respeito;
- Participação dos usuários (crianças, adolescentes e idosos) na VII conferência municipal de assistência social com apresentações teatrais;
- Confecções de maquetes e brincadeiras;
- Visita das crianças e adolescentes ao CREAS para compreenderem melhor seus direitos por meio das dúvidas sanadas pela psicóloga e assistente social do equipamento;
- Reuniões com os pais dos usuários do SCFV para trabalhar a importância da família;
- Comemoração do dia das crianças;
- Realização de atividades de aeróbica e hidroginástica com os idosos;
- Palestra sobre hipertensão e glicemia com o apoio do NASF direcionado ao grupo de idosos, além de atendimentos com aferição de PA e orientações;
- Caminhadas na feira livre para panfletagem com o objetivo de combater o trabalho infantil;
- Participação de uma ação organizada pelo NASF no Povoado Lagoa da Volta;
- Participação no cortejo da semana cultural e apresentação dos artesanatos confeccionados pelos usuários nas barracas;

- Inauguração da sala de leitura;
- Bate papo sobre o ECA conduzido pela assistente social Jamille Brito;
- Exibição de documentário sobre racismo e a importância da cultura negra;
- Palestra com a procuradora do município e a comissão do AEPETI sobre o trabalho infantil;
- Participação em atividades, jogos e brincadeiras com orientação da educadora física na piscina;
- Participação em ação do CREAS com tema “violência contra a mulher”;
- Participação no evento “CRAS itinerante”;
- Confraternização com os usuários.

Programa Bolsa Família - PBF

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

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

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



Programa Criança Feliz (PCF)

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

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

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

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

Programa ACESSUAS TRABALHO

O Acessuas Trabalho é um programa de promoção e acesso ao mundo do trabalho que se propõe a desenvolver ações voltadas para garantia de direitos e cidadania das pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social a partir do acesso a serviços e da inclusão no mundo do trabalho. Para isso, as ações devem buscar a integração com a rede socioassistencial e outras políticas e a promoção do desenvolvimento do protagonismo de seus usuários, a partir de atividades de empoderamento e resgate de autonomia, considerando as capacidades e potencialidades dos participantes. O público alvo do programa são pessoas de 14 a 59 anos que já estão inseridos na política de assistência social por meio do cadastro único.



No município de Porto da Folha, o Programa foi desenvolvido de forma direta, através de contratação simplificada, por tempo determinado, sendo seus profissionais remunerados com recursos do cofinanciamento federal para o programa. Foram atendidas 100 pessoas no desenvolvimento do programa, conforme meta pactuada pelo município.

O programa foi desenvolvido através de atendimentos, acolhimentos, mobilizações, mapeamentos, monitoramentos e oficinas, tudo vinculado ao CRAS Antônio Loureiro Feitosa (Antônio do Pajeú). Foi executado em espaços públicos do município no período de três meses e as oficinas ocorreram uma vez por semana, estando os ciclos assim distribuídos:

- ✓ Primeiro ciclo de oficinas: Turma Bonifácio de Loureiro Lima, realizado na escola municipal Bonifácio as terças-feiras, a partir das 09:00 horas.
- ✓ Segundo ciclo de oficinas: Turma Manoel Rodrigues Velho, realizado na escola municipal Manoel Rodrigues as quartas-feiras, a partir das 09:00 horas.
- ✓ Terceiro ciclo de oficinas: Turma Lagoa da Volta 01, realizado no clube local do povoado Lagoa da Volta, as terças-feiras, a partir das 14:00 horas.
- ✓ Quarto ciclo de oficinas: Turma Lagoa da Volta 02, realizado no clube local do povoado Lagoa da Volta, as quartas-feiras, a partir das 14:00 horas.

Os ciclos de oficinas tiveram como tema geral “**Mercado de Trabalho**” que foi desmembrado em temas semanais:

- ✓ “Como conseguir meu espaço no mercado de trabalho”, ministrada pela psicóloga Thais Aragão.
- ✓ “Como elaborar o meu currículo”, ministrada pelo professor Wesley Tiago.
- ✓ “Posturas profissionais”, ministrada pela psicóloga Izabelle.
- ✓ “A influência das redes sociais na vida profissional”, ministrada pelo professor Ailton.

IMPACTOS SOCIAIS

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



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

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

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

ENDEREÇO: ALDEIA INDÍGENA ILHA DE SÃO PEDRO - XOKÓ.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP: 49800-000

E-MAIL: crasxoko2015@outlook.com

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

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

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Cristiano Apolônio Lima	Vigilante	40 hs semanais
Maria da Glória Rodrigues Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais
Yara Lima dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais

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

EQUIPE BOLSA FAMÍLIA

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

EQUIPE DO SCFV

(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Marta Apolônio Rosa	Monitora	30 hs semanais

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

Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, ao final do mês de dezembro de 2019, compreendem um total de 82 participantes de 54 famílias no âmbito do PAIF, que seguem conforme dados abaixo:

- 26 usuários na faixa etária de 7 a 14 anos, (grupo Encantos de Itamariná);
- 31 usuários na faixa etária de 18 a 59 anos, (grupo Guerreiros da Caiçara);
- 25 usuários de 60 anos acima, (grupo Vida Nova Xokó).

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

Em janeiro foram realizadas sete (07) visitas domiciliares e planejamento, pela equipe, das atividades a serem realizadas durante o ano de 2019, e entrega de dois (02) benefícios eventuais. Duas novas famílias foram inseridas no acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, uma (01) família avaliada no perfil de extrema pobreza e quatro (04) famílias inseridas no Programa Bolsa Família.

Em fevereiro, sessenta (60) visitas domiciliares foram realizadas, usuários do Serviço participaram da celebração de abertura das atividades do SCFV do ano de 2019, bem como da comemoração de carnaval, e jovens do SCFV participaram de uma (01) oficina de apresentação de artes eletrônicas indígenas promovida pelo Projeto Thydewá. Foi realizada a entrega de um (01) benefício eventual.

No mês de março foram realizadas atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher, três (03) oficinas de cerâmica e trinta e três (33) visitas domiciliares. Duas novas famílias foram inseridas no acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, avaliadas no perfil de extrema pobreza e inseridas no Programa Bolsa Família.

Em abril, foram realizadas catorze (14) visitas domiciliares, oficinas de cerâmica, bem como a celebração da Páscoa com crianças e jovens do SCFV e, ainda atividades de preparação e ensaio (dramatização) para o Dia das Mães. Uma (01) nova família foi inserida no acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e inseridas no Programa Bolsa Família.

No mês de maio, crianças do SCFV participaram de atividade na sede do CRAS Indígena para ensaio de dramatização em homenagem às mães; o Dia das Mães foi celebrado com vigor, em parceria com as equipes do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro e do Polo Base de Saúde Indígena Xokó. O evento contou com a participação de todas as mães da comunidade. No mês, a equipe do CRAS Indígena promoveu uma atividade referente ao Dia Internacional da Família para usuários do SCFV. Foram realizadas doze (12) visitas domiciliares e entrega de um (01) benefício eventual.

Em junho, as equipes do CRAS Indígena Antônio Acácio Santiago Sobrinho, do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro e do Polo Base de Saúde Indígena Xokó, em parceria, promoveram um “Arraiá” para toda a comunidade Xokó, em

comemoração das festas juninas. Foram entregues dois (02) benefícios eventuais e realizadas treze (13) visitas domiciliares.

No mês de julho foram realizadas treze (13) visitas domiciliares e atividades referentes ao Dia dos Avós (em parceria com professoras e alunos do ensino fundamental da comunidade Xokó) e Dia do Homem, com o objetivo de fortalecer os vínculos afetivos familiares. Duas (02) novas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família foram inseridas no acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.

No mês de agosto, foram contabilizadas três (03) atividades de caráter não continuado com usuários do SCFV e sete (07) visitas domiciliares.

Em setembro, o CRAS Indígena participou de quatro (04) atividades de caráter não continuado, dentre elas destacando-se o II Seminário Xokó; 40 Anos de Luta, Resistência e Vitórias, ofertado para toda a comunidade Xokó, participou da comemoração da Independência do Povo Xokó e realizou quinze (15) visitas domiciliares.

No mês de outubro, foram realizadas quatro (04) atividades de caráter não continuado, destacando-se a comemoração do Dia das Crianças, com brincadeiras populares, distribuição de lanches e diversão em parque interativo; e o III Beleza Rosa, ação do CRAS Indígena na campanha de combate ao câncer de mama e do colo do útero (Outubro Rosa).

Sete (07) visitas domiciliares, foram contabilizadas no mês.

Em novembro, foram realizadas doze (12) atualizações no Programa Bolsa Família, quarenta e oito (48) visitas domiciliares e duas (02) atividades de caráter não continuado direcionadas aos homens da comunidade Xokó, como o novembro Azul e a Campanha de Conscientização e Informação sobre o Dia Internacional para Eliminação da Violência contra a Mulher.

Em dezembro, uma (01) família foi encaminhada para inclusão no Cadastro Único, foram realizadas cinquenta e cinco (55) visitas domiciliares e uma (01) atividade de caráter não continuado com usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

Em 2019, o CRAS Indígena realizou sete (07) reuniões internas (equipe) e duas (02) reuniões com a secretária da Assistência Social do município de Porto da Folha – SE.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Valores com referência a soma total do ano de 2018												
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	85	85	87	87	87	64	66	66	65	65	65	65
Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF	02	00	02	01	00	00	02	00	00	00	00	00
Famílias em situação de extrema pobreza	01	00	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	01	00	02	01	00	00	02	00	00	00	00	00
Total de atendimentos particularizados	18	67	49	32	17	18	29	17	30	17	73	58
Famílias encaminhadas para inclusão no CadÚnico	04	00	02	01	00	00	00	00	00	00	00	01
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no CadÚnico	04	00	04	03	03	03	03	02	07	01	12	00
Famílias encaminhadas para o CREAS	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Visitas domiciliares	07	60	33	14	12	13	13	07	15	07	48	55
Benefícios eventuais	02	01	00	00	01	02	00	00	00	00	00	00
Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	58	58	58	55	55	55	55	55	54	54	54	54
Total de grupos no SCFV	04	04	04	03	03	03	03	03	03	03	03	03
Total de participantes nos grupos do SCFV	98	98	98	84	84	84	84	84	82	82	82	82
Palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado desenvolvidas no SCFV	00	03	04	06	03	01	02	03	04	04	02	01
Total de pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado desenvolvidas no SCFV	00	111	84	127	110	187	82	86	168	142	74	31
Pessoas com deficiência participando do SCFV	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05

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

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

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

ENDEREÇO: RUA PEDRO ALVES DA ROCHA N° 547, CENTRO.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP.: 49800-000 **FONE:** (79) 3349-1796 **E-MAIL:** creas.portodafolha@yahoo.com.br



EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Ângela Maria Santos Rodrigues Souza	Assistente Social	30 h semanais
Monique da Silva Rodrigues	Advogada	20 h semanais
Maria Elma da Silva	Psicóloga	40 h semanais
Sabrina Lima de Melo	Assistente Social	30 h semanais

EQUIPE DE APOIO

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

TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO AEPETI

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Marcicleide dos Santos	Assistente Social/Coordenadora	30 h semanais
Erica Mara de Santana Farias	Orientadora Social	40 h semanais

O QUE É O CREAS?

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

Serviços ofertados

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

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

PÚBLICO ALVO DO CREAS

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

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CREAS

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

FUNCIONAMENTO

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS

ACOMPANHAMENTOS:

- a. Encaminhados pelo o **Judiciário**, sendo 33 casos, de direitos violados e demais acompanhamentos psicossociais.
- b. Encaminhados pelo o **Ministério Público**, sendo 19 casos de direitos violados.
- c. Encaminhados pelo o **Conselho Tutelar**, sendo 05 casos, envolvendo negligencia, abandono de menor, maus tratos, crianças em situação de risco social, vítimas de abuso sexual, dentre outros.
- d. Encaminhados pelo o **CRAS**, sendo 02 casos, envolvendo inclusão aos programas sociais.
- e. Encaminhados para a **Secretária M. de Saúde** 1 caso, envolvendo tratamentos e acompanhamentos de saúde.
- f. Junto aos integrantes e familiares do programa social PAEFI.



- g. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

ENCAMINHAMENTOS:

- a. **CRAS:** 17 casos
- b. **Judiciário:** 04 casos envolvendo interdição, mudança de curador e guarda e demais acompanhamentos psicossociais.
- c. **Ministério Público:** 09 casos de negligencia de familiares junto a idosos, crianças/adolescentes e portadores de transtorno mental;
- d. **Secretaria M. de Saúde:** 38 casos.

VISITAS DOMICILIARES

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

CASOS NOVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 75 casos, tendo como média de 07 casos mensal.

CASOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 557 casos, tendo como média de 46 casos mensal.

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

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

COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS

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

REUNIÕES

- a. Conselho Municipal de Assistência Social – 03;



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

PALESTRAS

Informações relacionadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e sobre o Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, Campanha Alusiva aos 16 dias de Ativismo (contra a violência doméstica), nos povoados e sede do município.

AÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS:

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

RELATÓRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS AEPETI

Conforme as Orientações Técnicas do AEPETI, este é um Programa de âmbito nacional que articula um conjunto de ações visando proteger e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, resguardado o trabalho na condição de aprendiz a partir de 14 anos, em conformidade com o que estabelece a Lei de



Aprendizagem (10.097/2000). É um programa de natureza intergovernamental e intersetorial que pressupõe, nas três esferas de governo, a integração de um conjunto de organizações governamentais e não governamentais em torno do desenvolvimento de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil.

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

AÇÕES REALIZADAS PELAS AEPETI

- ❖ Alimentação mensal do Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- SIMPETI.
- ❖ Reunião com a comissão AEPETI onde discutimos sobre a busca ativa na feira livre do município e o projeto carregos legal.
- ❖ Reunião com os integrantes do Projeto Carregos Legal e entrega de novos coletes e crachás aos integrantes do projeto.
- ❖ Reunião com a Comissão Intersetorial das Ações de Estratégicas do PETI e Técnicos da Assistência Social, referente às ações ao dia **12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil** no município de Porto da Folha/SE.
- ❖ Reunião de articulação para a realização de ações a serem desenvolvidas dentro do SCFV, com os coordenadores do CREAS, CRAS, SCFV, AEPETI e Secretária de Assistência Social.
- ❖ Reunião com os representantes da Comissão Intersetorial das AEPETI, Presidente do CMDCA, Presidente do CMAS, Coordenadores e Técnicos de CRAS, SCFV, CREAS, Conselho Tutelar, que teve por objetivo, articular ações de erradicação do trabalho infantil.
- ❖ Busca ativa na feira livre do município, o intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes, visando à redução das diversas violações de direitos, o fortalecimento dos vínculos familiares e a melhoria de vida destas famílias.
- ❖ Palestras nas Escolas de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil.
- ❖ Gravação e veiculação de spot no rádio local ao enfrentamento do TI.
- ❖ Entrevista no rádio local do município.
- ❖ Participação na manifestação contra o trabalho infantil em Aracaju.



- ❖ Roda de conversa no SCFV com procuradora do município Juliane dos Santos Silva sobre o Trabalho Infantil.
- ❖ Acompanhamento e atualização no Cadastro Único das famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.
- ❖ Entregas das autorizações e cadastros para comercialização de produtos e sobre o conhecimento da proibição do trabalho infantil aos feirantes na feira livre do município.
- ❖ Busca ativa domiciliar, acompanhamento e inclusão de crianças/adolescentes para o SCFV.
- ❖ Passeata realizada na feira livre do município, ao enfrentamento do trabalho infantil.
- ❖ Rodas de conversas com as crianças e adolescentes do SCFV.
- ❖ Participação do carnaval de rua do município, juntamente com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e do Programa Criança Feliz-PCF.
- ❖ Encaminhamento de crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil para o CREAS e Conselho Tutelar.
- ❖ Participação no evento em comemoração ao dia das mães no SCFV.
- ❖ Participação na caminhada da campanha 18 de maio – Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
- ❖ Participação nas reuniões intersetoriais sobre a BUSCA ATIVA ESCOLAR: FORA DA ESCOLA NÃO PODE.
- ❖ Participação no evento promovido pelo Ministério Público e Judiciário no município de Porto da Folha, realizado na AABB da comunidade. Portanto, desenvolveram oficinas sobre Justiça Restaurativa.
- ❖ Participação no cortejo de abertura da semana cultural do município.
- ❖ Participação como supervisora institucional representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania na reunião formativa para aprimorar o uso da metodologia social e da plataforma tecnológico da Busca Ativa Escolar, realizada no auditório Regional de Educação - DRE-07, no município de Gararu/SE.
- ❖ Participação das AEPETI na reunião da Busca Ativa Escolar realizada pela Secretaria Municipal de Educação.



- ❖ Participação na semana cultural, com exposição de objetos produzidos pelas crianças e adolescentes do SCFV.
- ❖ Participação na festa do Dia das Crianças com as famílias e usuários do SCFV na AABB do município.
- ❖ Participação na festa do Dia das Crianças do Programa Criança Feliz na AABB do município.
- ❖ Participação da Coordenação AEPETI no almoço em comemoração ao dia do IDOSO no SCFV.
- ❖ Participação na confraternização com as Crianças e Adolescentes e IDOSOS do SCFV.
- ❖ Participação das AEPETI no Projeto do CRAS Itinerante no Povoado Lagoa da Volta - Porto da Folha.
- ❖ Participação na capacitação do SELO UNICEF em Aracaju.
- ❖ Participação na Audiência Pública na ALESE em Aracaju no combate ao trabalho infantil.
- ❖ Participação na manifestação contra o trabalho infantil em Aracaju.
- ❖ Participação na VII Conferência Municipal de Assistência Social do município.
- ❖ Acompanhamentos das ações realizadas dentro do SCFV.

IMPACTOS SOCIAIS

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

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



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO TUTELAR

INDENDIFICAÇÃO: CONSELHO TUTELAR

ENDEREÇO: PRAÇA ANTÔNIO PINTO DE REZENDE, 233 CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: conselhotutelarportofolha@hotmail.com

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

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

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

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE CONSELHO

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

PUBLICO ALVO: criança e adolescente

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR

Dividido em sete cômodos
 02 Salas de atendimentos
 01 Sala para arquivos
 01 Área
 01 Sala de espera
 01 Banheiro
 01 Cozinha



FUNIONAMENTO

Os atendimentos são ofertados de segunda a sexta, das 08: h00 as 12: h00min e das 14h00min às 18h00min na sede do conselho e nos sábados, domingos e feriados os conselheiros ficarão em plantões domiciliar.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR

Notificações:	168
Denúncias do disque 100:	04
Visitas Domiciliar:	216
Encaminhamentos:	43
Atividades emergências:	09
Ofícios expedidos:	289
Ofícios recebidos:	207
Declaração:	29
Requisições:	37
Reuniões de colegiado:	46
Convocações para reuniões:	13
Termos de responsabilidade:	12
Audiências:	71
Salves:	10
Crianças e adolescentes abrigados:	23
Famílias em acompanhamento	216
Acompanhamento de oitiva na delegacia:	12
Palestra preventiva nas escolas:	05
Inaugurações de projetos:	07
Encerramentos de projeto:	07
Curso de formação para conselheiros:	xx
Outros:	248
Total:	1.672

FINALIDADE:

A finalidade deste relatório é para apresentar as atividades desenvolvidas por este conselho aos seguintes órgãos: **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude**, de acordo com a lei municipal de N° 461/2013 Art. 34 § 1°.

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

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



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

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

ENDEREÇO: RUA MARIA EUGÊNIA DE SÁ, 788 CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: cmdcaportofolha@hotmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: criança e adolescente

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

Dividido em 08 (oito) cômodos

02 Salas de atendimentos

01 Sala para arquivos

01 sala de reuniões

01 Área

01 Sala de espera

01 Banheiro

01 Cozinha

APRESENTAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Porto da Folha/SE, no uso de suas atribuições, conforme Lei Municipal 461/20136, Lei Federal 8069/1990 e regimento interno, é um colegiado de ordem consultiva, normativa, deliberativa e fiscalizadora no âmbito das políticas públicas em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Colegiado formado por dez componentes de forma paritária, sendo cinco do poder público municipal e cinco da sociedade civil. Vinculado a Secretaria

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

SECRETARIA EXECUTIVA

Composição Atual da Secretaria Executiva do CMDCA:

Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos

COMPOSIÇÃO DO CMDCA:

NOME	GOVERNAMENTAL
Titular: Rogério Rocha Valença Silva Suplente: Maria Luciene Braga Feitosa	Secretaria Municipal de Educação
Titular: Sabrina Lima de Melo Suplente: Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos	Secr. Mun. de Desenv. Social
Titular: Cleomarcio Rodrigues Santos Suplente: Maria Zélia de Santana	Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Ilene Alves dos Santos Suplente: Gilvando Feitosa de Matos	Secretaria Municipal de Educação
Titular: Vanda Lúcia Rodrigues Poderoso Suplente: Adriana Valença Feitosa	Secretaria Municipal de Finanças

NOME	SOCIEDADE CIVIL
Titular: Manoel Rodrigues de Oliveira Suplente: Vanistélia dos Santos	Centro Dom José Brandão de Castro
Titular: Maria Luzinete Dória Silva Suplente: Maria Aparecida da Silva	Associação de Mulheres Resgatando Sua História – Lagoa da Volta
Titular: Joseilson Gomes de Lima Suplente: Wesley Gomes de Lima	Associação de Desenvolvimento Comunitário – Lagoa da Volta
Titular: Adalzina Santos Feitosa Suplente: Maria do Socorro Farias de Freitas	Clube de Mães Nossa Senhora da Conceição
Titular: Djalma Feitosa Suplente: Mariluce Dias dos Santos	Sociedade São Vicente de Paulo

ACÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

REUNIÕES DO COLEGIADO DO CMDCA DO ANO 2019:

REUNIÕES	Nº DE REUNIÕES
ORDINÁRIAS	09
EXTRAORDINÁRIA	04

**PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DE
PORTO DA FOLHA/SE**

A Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SE e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizaram em 2019, o Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares do município.

Todo o processo de escolha foi normatizado pela Lei Municipal nº 461/2013, Resolução CMDCA/SE nº 088/2019 e Edital nº 001/2019, acessíveis no Diário Oficial do Município de Porto da Folha. O processo unificado de escolha dos conselheiros tutelares, ocorreu simultaneamente em todo o território nacional no primeiro domingo do mês de outubro de 2019, com a posse em 10 de janeiro de 2020, para um mandato de 04 (quatro) anos com direito a uma recondução por vários processos.

No dia 6 de outubro de 2019 foram eleitos os 10 novos Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes de Porto da Folha, que irão atuar no município de Porto da Folha/SE, em defesa da garantia de direitos de crianças e adolescentes e do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Compareceram ao todo 5.136 eleitores.

A eleição ocorreu em clima de tranquilidade, e o processo de votação eletrônica. A eleição foi organizada e coordenada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

**PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL PARA O PERÍODO REFERENTE DE 22 OUTUBRO DE 2019 A 22 DE
OUTUBRO DE 2021.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto da Folha/SE - CMDCA é o espaço de participação da Sociedade Civil na gestão da política de



atendimento da criança e do adolescente em nosso Município. O CMDCA é um importante instrumento para a concretização dos direitos garantidos em lei, possuindo atribuições específicas de deliberação, planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas na área da infância e adolescência. No ano de 2019, o Conselho realizou no dia 22/10/2019 a escolha dos conselheiros de direitos representantes da sociedade civil para o mandato 2019/2021. Na assembleia de eleição foram escolhidas as seguintes entidades titulares e suplentes:

TITULARES:

01 - CENTRO DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO
02 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RESGATANDO SUA HISTÓRIA – LAGOA DA VOLTA
03 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – LAGOA DA VOLTA
04 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERRA
05 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIO – LINDA FLOR

SUPLENTES:

01 - ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
02 - SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
03 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
04 - ASSOCIAÇÃO DO QUILOMBO MOCAMBO
05 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS - CRAIBEIRO

O Processo de Escolha dos Representantes da Sociedade Civil para o mandato 2019/2021 foi norteado pelo Edital 001/2019. A Ata da Assembleia de Eleição Processo de Escolha dos Conselheiros Representantes da Sociedade Civil Mandato 22/10/2019 a 22/10/2021.

FUNDO MUNICIPAL

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



Art. 4º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, será administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competindo-lhe aprovar os Projetos a realizar e/ou as aplicações dos Recursos do FUNDO, bem como fiscalizar a execução dos mesmos Projetos, a utilização dos recursos e a realização das respectivas despesas.

RECURSOS DELIBERADOS PELO CMDCA COM RECURSO DO FUNDO

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

Projetos do ano 2019 – CMDCA

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

Nome da Associação:	Nome da Associação:	Nome da Associação:	Nome da Associação:
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Linda flor	Associação de Mulheres Resgatando Sua História	Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Lagoa da Volta	Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro
Nome do Projeto:	Nome do Projeto:	Nome do Projeto:	Nome do Projeto:
Telecentro Digital	Vozes da Infância	Formando Cidadãos	Telecentro Jovens de

Criança Feliz		Através do Esporte	Hoje, o Futuro do Amanhã
Beneficiados:	Beneficiados:	Beneficiados:	Beneficiados:
40 Crianças e Adolescentes	30 Crianças e Adolescentes	40 Crianças e Adolescentes	40 Crianças e Adolescentes
Valor Total:	Valor Total:	Valor Total:	Valor Total:
RS 12.350,00	RS 12.000,00	RS 12.000,00	RS 12.000,00

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO

INDENDIFICAÇÃO: POSTO DE IDENTIFICAÇÃO PORTO DA FOLHA/SE

ENDEREÇO: TRAVESSA COSTA E SILVA, S/N CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE ÓRGÃO

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

PÚBLICO ALVO: População no geral

FUNCIONAMENTO

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

Foram confeccionadas e emitidas 2.056 (duas mil e cinquenta e seis) Cédulas de Identidade, sendo 532 (quinhentas e trinta e duas) 1º Via, 1.518 (mil quinhentas e dezoito) de 2ª via e 06 (seis) concertos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, fazem parte de um todo consistente. Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo aspecto, detalhes da atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – SMDSC no exercício de 2019, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada uma das unidades. A SMDSC como atividade de promoção das políticas Públicas esboçadas pelo Chefe do Executivo Municipal, e sua responsabilidade se dilata, no correspondente anseio e cooperação de todas as Secretarias Municipais buscando soluções rápidas e satisfatórias. Convém prevenir que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas um trabalho de difícil e prolongado processo de experiências. Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

Porto da Folha /SE, 28 de janeiro de 2020.

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA/SE

Tamara da Silva Feitosa Neto
Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e Cidadania
CPF: 059.947.775-01

TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO.

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

ANEXOS DE ATIVIDADE

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



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page. The signature is stylized and appears to be 'S. M. B.'.

OFICINAS SCFV

ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



CELEBRAÇÃO DO CARNAVAL



DIA INTERNACIONAL DA MULHER



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

OFICINAS DE CERÂMICA



CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA



DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA



COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES



CELEBRAÇÃO DO DIA DO ÍNDIO

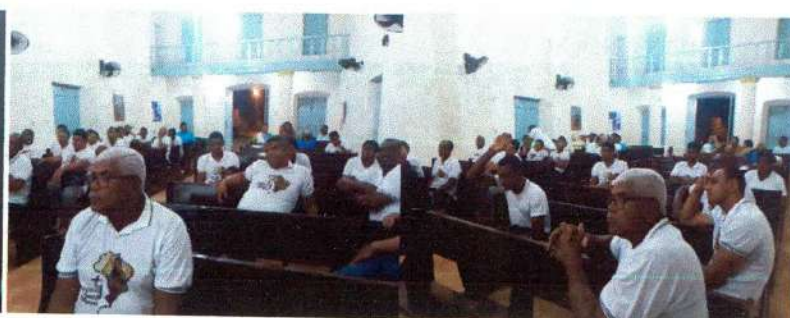
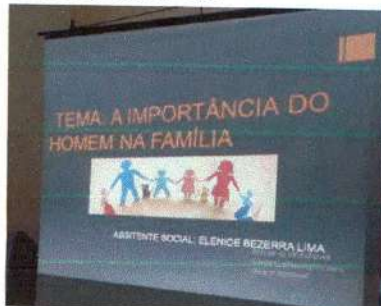


Handwritten signature

SÃO JOÃO



DIA DO HOMEM



DIA DOS AVÓS



SEMANA CULTURAL



FOTOS DAS AÇÕES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – SCFV, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES



DIA DAS CRIANÇAS



OUTUBRO ROSA



NOVEMBRO AZUL



Stato

FOTOS DA PASSEATA REALIZADA NA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL.



PALESTRAS COM O USUÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.



PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO



CRAS ITINERANTE





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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Tayná Larissa da Silva Lima

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2019 Fundo Municipal de Assistência Social

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

2019

ÍNDICE

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
GESTORA FMAS: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2019, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2019 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

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

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2019 através do Fundo Municipal de Assistência Social.

Fundo Municipal Assistência Social	
Modalidade	Quantidade
Pregões Presenciais	14
Inexigibilidade	01
Dispensa	11
Aditivo	-
Rescisão de Contratos	-
Renovação de Contratos	01

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

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019 foi aprovada através da Lei nº 601/2018 de 10 de julho de 2018, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 607/2018 de 13 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	42.800.963,71
Orçamento da Seguridade Social	16.199.036,29
TOTAL	59.000.000,00

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	35	2	-	26	63
Fevereiro	33	1	-	31	65
Março	33	1	-	31	65
Abril	32	1	-	30	63
Maiο	33	1	-	31	65
Junho	33	1	-	32	66
Julho	27	7	-	32	66
Agosto	26	7	-	35	68
Setembro	26	7	-	35	68
Outubro	26	7	-	35	68
Novembro	26	7	-	31	64
Dezembro	26	7	-	31	64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2019 totalizou em R\$ 1.017.577,85 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) de um total orçado em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2019 importou em R\$ 156.380,90 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e noventa centavos)

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

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2019 no Fundo Municipal de Assistência Social atingiu o montante acumulado de R\$ 2.870.053,44 (dois milhões, oitocentos e setenta mil, cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 1.915.994,42 (um milhão, novecentos e quinze mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2019 a importância de R\$ 1.850.864,89 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2019:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	1.354.812,41	90.202,96	69.199,87
Fevereiro	104.950,34	165.088,40	159.233,75
Março	130.909,78	121.174,74	135.709,11
Abril	40.713,70	122.637,90	115.483,28
Maiο	397.664,89	128.137,70	129.497,79
Junho	30.449,30	130.928,24	121.124,36
Julho	218.395,95	184.197,25	151.670,68
Agosto	47.260,75	225.259,87	239.631,45
Setembro	340.783,40	236.272,98	213.321,10
Outubro	31.171,69	168.811,31	160.179,28
Novembro	38.311,99	141.002,62	134.798,85
Dezembro	134.629,04	202.280,45	221.015,37
Total	2.870.053,44	1.915.994,42	1.850.864,89

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2019 totalizou em R\$ 126.774,62 (cento e vinte e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

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

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2019 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 14.760,00 (quatorze mil e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Assistência Social
Janeiro	1.240,00
Fevereiro	1.410,00
Março	1.070,00
Abril	590,00
Maiο	2.690,00
Junho	730,00
Julho	1.020,00
Agosto	0,00
Setembro	3.580,00
Outubro	950,00
Novembro	860,00
Dezembro	620,00
Total	14.760,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2019, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

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

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R\$ 104.363,75.

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

FROTA MUNICIPAL

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - CONCLUSÃO

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

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

Porto da Folha (Se), 18 de março de 2020.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2019, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 18 de março de 2020.

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



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

Exercício: 2019

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	1.017.577,85	3	DESPESAS CORRENTES	1.787.464,91
13	RECEITA PATRIMONIAL	11.751,43	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.147,05
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	878.761,52	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.317,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.064,90			
**	DÉFICT	769.887,06			
TOTAL		1.787.464,91	TOTAL		1.787.464,91
**	DÉFICT	893.646,81	**	DÉFICT CORRENTE	769.887,06
			4	DESPESAS DE CAPITAL	123.759,75
			44	INVESTIMENTOS	123.759,75
TOTAL		893.646,81	TOTAL		893.646,81
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	1.017.577,85	3	DESPESAS CORRENTES	1.787.464,91
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	123.759,75
9	DEDUÇÕES	0,00		SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICT	893.646,81	TOTAL DA DESPESA		1.911.224,66
TOTAL DA RECEITA		1.911.224,66			

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019



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

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

Exercício: 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR

**NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)****Exercício: 2019**

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		122.748,00
		10010000	121.498,00
		13120000	1.250,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.748,00
		10010000	121.498,00
		13120000	1.250,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.748,00
		10010000	121.498,00
		13120000	1.250,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.850,00
		10010000	5.850,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		116.898,00
		10010000	115.648,00
		13120000	1.250,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
CONTA			TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES			122.748,00
		TOTAL DA DESPESA	122.748,00

**NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)****Exercício: 2019**

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.664.716,91
		10010000	938.006,30
		13110000	726.710,61
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.060.147,05
		10010000	663.935,19
		13110000	396.211,86
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.060.147,05
		10010000	663.935,19
		13110000	396.211,86
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		447.211,86
		10010000	51.000,00
		13110000	396.211,86
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		602.760,78
		10010000	602.760,78
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.174,41
		10010000	10.174,41
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.569,86
		10010000	274.071,11
		13110000	330.498,75
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		604.569,86
		10010000	274.071,11
		13110000	330.498,75
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.980,00
		10010000	13.720,00
		13110000	2.260,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.882,46
		10010000	79.234,26
		13110000	171.648,20
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.933,34
		10010000	6.933,34

**NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)****Exercício: 2019**

3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		160.412,70
		10010000	81.581,40
		13110000	78.831,30
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		151.504,36
		10010000	73.745,11
		13110000	77.759,25
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		18.857,00
		10010000	18.857,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		123.759,75
		10010000	56.756,50
		13110000	67.003,25
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		123.759,75
		10010000	56.756,50
		13110000	67.003,25
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		123.759,75
		10010000	56.756,50
		13110000	67.003,25
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.759,75
		10010000	56.756,50
		13110000	67.003,25

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

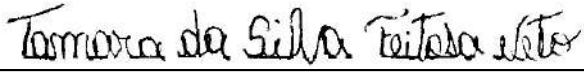
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.664.716,91
4 - DESPESAS DE CAPITAL		123.759,75
TOTAL DA DESPESA		1.788.476,66

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA

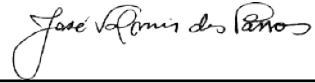
1.911.224,66

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019



059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social



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

CONTADOR



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

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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	122.748,00	0,00
ATIVIDADE	2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	122.748,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			122.748,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			122.748,00		
TOTAL FUNÇÃO:			122.748,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			122.748,00		



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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

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



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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

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



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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO	56.319,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			56.319,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			56.319,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			56.319,00		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	0,00	821.503,06	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	821.503,06	0,00
TOTAL PROGRAMA:			821.503,06		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			821.503,06		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA



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

Exercício: 2019

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	79.286,90	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	79.286,90	0,00
TOTAL PROGRAMA:			79.286,90		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			79.286,90		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	68.091,53	0,00
ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	20.631,75	0,00
ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	246.375,48	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	61.853,34	0,00
ATIVIDADE	6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	16.163,98	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	200.264,49	0,00
ATIVIDADE	6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	217.917,13	0,00
ATIVIDADE	6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	70,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	831.367,70	0,00
TOTAL PROGRAMA:			831.367,70		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			831.367,70		
TOTAL FUNÇÃO:			1.788.476,66		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.788.476,66		
TOTAL ORGÃO:			1.911.224,66		
TOTAL DA DESPESA:					1.911.224,66

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

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

Exercício: 2019

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		56.319,00	1.854.905,66	0,00	1.911.224,66
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.319,00	0,00	0,00	56.319,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	56.319,00	0,00	0,00	56.319,00
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	821.503,06	0,00	821.503,06
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	821.503,06	0,00	821.503,06
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	79.286,90	0,00	79.286,90
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	79.286,90	0,00	79.286,90
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.748,00	0,00	122.748,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	122.748,00	0,00	122.748,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	831.367,70	0,00	831.367,70
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	831.367,70	0,00	831.367,70
TOTAL DA DESPESA		56.319,00	1.854.905,66	0,00	1.911.224,66

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS 2019 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.116.260,80	794.963,86	1.911.224,66
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.319,00	0,00	56.319,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	56.319,00	0,00	56.319,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	821.503,06	0,00	821.503,06
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	821.503,06	0,00	821.503,06
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	79.286,90	0,00	79.286,90
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	79.286,90	0,00	79.286,90
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	121.498,00	1.250,00	122.748,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	121.498,00	1.250,00	122.748,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.653,84	793.713,86	831.367,70
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	37.653,84	793.713,86	831.367,70
TOTAL DA DESPESA	1.116.260,80	794.963,86	1.911.224,66

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		08
		ASSISTENCIA SOCIAL
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	122.748,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.788.476,66
Total		1.911.224,66

TOTAL DA DESPESA:	1.911.224,66
--------------------------	---------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

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

José Valmir dos Passos

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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.017.577,85	-1.017.577,85
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.751,43	-11.751,43
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	11.751,43	-11.751,43
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.751,43	-11.751,43
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	878.761,52	-878.761,52
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	802.039,47	-802.039,47
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	802.039,47	-802.039,47
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	802.039,47	-802.039,47
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	802.039,47	-802.039,47
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	76.722,05	-76.722,05
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	76.722,05	-76.722,05
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	76.722,05	-76.722,05
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	43.357,23	-43.357,23
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	33.364,82	-33.364,82
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	127.064,90	-127.064,90
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	127.064,90	-127.064,90
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	127.064,90	-127.064,90
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	127.064,90	-127.064,90
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	127.064,90	-127.064,90
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

CONTA	PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
TOTAL DA RECEITA	0,00	1.017.577,85	-1.017.577,85

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	122.748,00	0,00	122.748,00	122.748,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	122.748,00	0,00	122.748,00	122.748,00	0,00
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	1.664.716,91	0,00	1.664.716,91	1.664.716,91	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	123.759,75	0,00	123.759,75	123.759,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.788.476,66	0,00	1.788.476,66	1.788.476,66	0,00
TOTAL DA DESPEZA	1.911.224,66	0,00	1.911.224,66	1.911.224,66	0,00

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR

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

EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.017.577,85	1.017.577,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.751,43	11.751,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	11.751,43	11.751,43
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	878.761,52	878.761,52
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	76.722,05	76.722,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	127.064,90	127.064,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	127.064,90	127.064,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.017.577,85	1.017.577,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.017.577,85	1.017.577,85
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	893.646,81	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.911.224,66	1.911.224,66

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	2.097.410,00	1.787.464,91	1.787.464,91	1.784.029,89	1.746.501,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.660,00	1.060.147,05	1.060.147,05	1.060.147,05	1.060.147,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.750,00	727.317,86	727.317,86	723.882,84	686.354,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	123.759,75	123.759,75	123.759,75	104.363,75	0,00
INVESTIMENTOS	132.000,00	123.759,75	123.759,75	123.759,75	104.363,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.229.410,00	1.911.224,66	1.911.224,66	1.907.789,64	1.850.864,89	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.229.410,00	1.911.224,66	1.911.224,66	1.907.789,64	1.850.864,89	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.229.410,00	1.911.224,66	1.911.224,66	1.907.789,64	1.850.864,89	0,00



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

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2018 (B)				
DESPESAS CORRENTES	19.896,20	19.538,00	15.677,00	15.677,00	0,00	23.757,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.134,96	19.538,00	15.677,00	15.677,00	0,00	16.995,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.896,20	19.538,00	15.677,00	15.677,00	0,00	23.757,20

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

BALANÇO FINANCEIRO 2019 (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1.017.577,85	492.989,95	Despesa Orçamentária (VI)	1.911.224,66	1.670.304,58
Ordinária	127.064,90	3.679,53	Ordinária	0,00	1.067.069,99
Vinculada	890.512,95	489.310,42	Vinculada	1.911.224,66	603.234,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	876.132,48	856.806,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	216.740,67	216.733,13	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	127.332,22	100.852,15
Restos a Pagar	60.359,77	68.946,61	Restos a Pagar	62.471,41	43.325,75
Outros	156.380,90	147.786,52	Outros	64.860,81	57.526,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	567.934,22	772.561,55	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	639.828,34	567.934,22
BANCO MOVIMENTO	1.606,74	425,02	BANCO MOVIMENTO	5.026,71	1.606,74
BANCO VINCULADO	4.846,07	16.244,77	BANCO VINCULADO	71.198,84	4.846,07
BANCO APLICACAO	561.481,41	755.891,76	BANCO APLICACAO	563.602,79	561.481,41
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.678.385,22	2.339.090,95	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.678.385,22	2.339.090,95

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.420.343,86	1.084.483,85	PASSIVO CIRCULANTE	564.615,28	449.756,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.828,34	567.934,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	44.769,60	44.769,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.828,34	567.934,22	PESSOAL A PAGAR	44.769,60	44.769,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	529.758,06	516.549,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.606,91	53.476,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	529.758,06	516.549,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	63.606,91	53.476,57
ESTOQUES	250.757,46	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.238,77	351.510,25
ALMOXARIFADO	250.757,46	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	456.238,77	351.510,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.080,90	268.321,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	392.080,90	268.321,15	TOTAL	564.615,28	449.756,42
BENS MOVEIS	377.764,69	254.004,94	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMÓVEIS	14.316,21	14.316,21	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.247.809,48	903.048,58
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.247.809,48	903.048,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.247.809,48	903.048,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	344.760,90	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	903.048,58	903.048,58
			TOTAL	1.247.809,48	903.048,58
TOTAL	1.812.424,76	1.352.805,00	TOTAL	1.812.424,76	1.352.805,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.169.586,40	1.084.483,85	PASSIVO FINANCEIRO	591.807,50	489.190,62
ATIVO PERMANENTE	642.838,36	268.321,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.220.617,26	863.614,38
TOTAL	1.812.424,76	1.352.805,00	TOTAL	1.812.424,76	1.352.805,00

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

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

José Valmir dos Passos

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

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

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.169.586,40	1.084.483,85	PASSIVO CIRCULANTE	564.615,28	449.756,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.828,34	567.934,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	44.769,60	44.769,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.828,34	567.934,22	PESSOAL A PAGAR	44.769,60	44.769,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	529.758,06	516.549,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.606,91	53.476,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	529.758,06	516.549,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	63.606,91	53.476,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.080,90	268.321,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.238,77	351.510,25
IMOBILIZADO	392.080,90	268.321,15	VALORES RESTITUÍVEIS	456.238,77	351.510,25
BENS MOVEIS	377.764,69	254.004,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.316,21	14.316,21	TOTAL	564.615,28	449.756,42
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	997.052,02	903.048,58
			RESULTADOS ACUMULADOS	997.052,02	903.048,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	997.052,02	903.048,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.003,44	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	903.048,58	903.048,58
			TOTAL	997.052,02	903.048,58
TOTAL	1.561.667,30	1.352.805,00	TOTAL	1.561.667,30	1.352.805,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.169.586,40	1.084.483,85	PASSIVO FINANCEIRO	591.807,50	489.190,62
ATIVO PERMANENTE	392.080,90	268.321,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	969.859,80	863.614,38
TOTAL	1.561.667,30	1.352.805,00	TOTAL	1.561.667,30	1.352.805,00

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

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

José Valmir dos Passos

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



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

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

Exercício: 2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.751,43	15.714,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.751,43	15.714,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.754.894,00	1.334.081,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	876.132,48	856.806,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	878.761,52	477.275,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.064,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.064,90	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.893.710,33	1.349.796,27
DÉFICIT:	0,00	291.011,51
TOTAL GERAL:	1.893.710,33	1.640.807,78



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

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

Exercício: 2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	1.060.147,05	983.154,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.049.972,64	983.154,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.174,41	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	739.559,84	657.653,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	257.690,80	185.966,96
SERVIÇOS	481.869,04	471.686,18
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.799.706,89	1.640.807,78
SUPERÁVIT:	94.003,44	0,00
TOTAL GERAL:	1.893.710,33	1.640.807,78

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.050.091,23	1.497.582,79
Receitas Derivadas e Originárias	138.816,33	15.714,34
Transferências Correntes Recebidas	1.911.274,90	1.481.868,45
Dispendios	1.873.833,36	1.685.681,12
Pessoal e Demais Despesas	1.746.501,14	1.584.828,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	127.332,22	100.852,15
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	176.257,87	-188.098,33
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	104.363,75	16.529,00
Aquisição de Ativo não Circulante	104.363,75	16.529,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-104.363,75	-16.529,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	71.894,12	-204.627,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	567.934,22	772.561,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final	639.828,34	567.934,22



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.064,90	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.751,43	15.714,34
Total das Receitas originárias e Derivadas	138.816,33	15.714,34



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	878.761,52	477.275,61
da União	802.039,47	473.975,61
de Estados e Distrito Federal	76.722,05	3.300,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	876.132,48	856.806,32
Outras transferências correntes recebidas	156.380,90	147.786,52
Total das transferências correntes recebidas	1.911.274,90	1.481.868,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	127.332,22	100.852,15
Total das transferências concedidas	127.332,22	100.852,15



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.746.501,14	1.584.828,97
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	1.746.501,14	1.584.828,97

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2019

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

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2019

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	39.434,20	3.435,02	15.677,00	0,00	27.192,22
RP PROCESSADOS	98.246,17	56.924,75	46.794,41	0,00	108.376,51
SUBTOTAL	137.680,37	60.359,77	62.471,41	0,00	135.568,73
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.539,00	79,84	0,00	0,00	4.618,84
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32	0,00	0,00	0,00	3.965,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.279,22	38.186,28	44.983,32	0,00	26.482,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.683,57	7.470,22	0,00	0,00	19.153,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	205,59	205,59	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	4.355,14	5.361,38	0,00	0,00	9.716,52
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.156,04	12.060,10	0,00	0,00	22.216,14
INSS -SERVIDORES	281.779,24	87.327,48	0,00	0,00	369.106,72
ISS RETIDO	644,60	967,75	1.612,35	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	216,06	0,00	0,00	0,00	216,06
SINDICATO	892,06	1.088,93	1.217,79	0,00	763,20
SUBTOTAL	351.510,25	152.747,57	48.019,05	0,00	456.238,77
TOTAL GERAL	489.190,62	213.107,34	110.490,46	0,00	591.807,50

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

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

CONTADOR



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

CERTIDÃO

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019.

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



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
APITOS PLASTICOS	000745	CX	0,000	0,00	4,000	48,000	4,000	48,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 48,00	4,000	R\$ 48,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BALDE PLASTICO 100 LT											
BALDE PLASTICO 100 LT	000764	UN	0,000	0,00	1,000	27,500	1,000	27,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 27,50	1,000	R\$ 27,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEJA EM INOX											
BANDEJA EM INOX	000765	UN	0,000	0,00	1,000	58,000	1,000	58,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 58,00	1,000	R\$ 58,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEJA EM INOX MEDIA											
BANDEJA EM INOX MEDIA	000766	UN	0,000	0,00	1,000	49,000	1,000	49,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 49,00	1,000	R\$ 49,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEJA EM PLASTICO											
BANDEJA EM PLASTICO	000777	UN	0,000	0,00	1,000	18,500	1,000	18,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,50	1,000	R\$ 18,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEJA EM PLASTICO MEDIO											
BANDEJA EM PLASTICO MEDIO	000778	UN	0,000	0,00	1,000	12,900	1,000	12,900	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,90	1,000	R\$ 12,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEJA SUSPENCAO											
BANDEJA SUSPENCAO	000732	UN	0,000	0,00	2,000	399,820	2,000	399,820	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 399,82	2,000	R\$ 399,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARBANTE NAYLON											
BARBANTE NAYLON	000746	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 60,00	20,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARRA CONFEITEIRO AO LEITE											
BARRA CONFEITEIRO AO LEITE 1KG	000628	UN	0,000	0,00	25,000	650,000	25,000	650,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	25,000	R\$ 650,00	25,000	R\$ 650,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BATENTE DIANTEIRO										
BATENTE DIANTEIRO	000639 UN	0,000	0,00	4,000	319,336	4,000	319,336	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 319,34	4,000	R\$ 319,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BATENTE TRASEIRO										
BATENTE TRASEIRO	000640 UN	0,000	0,00	2,000	197,200	2,000	197,200	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 197,20	2,000	R\$ 197,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOIA CIRCULAR SALVA VIDA										
BOIA CIRCULAR SALVA VIDA ADULTO	000738 UN	0,000	0,00	30,000	750,000	30,000	750,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 750,00	30,000	R\$ 750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOIA CIRCULAR SALVA VIDA										
BOIA CIRCULAR SALVA VIDA INFANTIL	000737 UN	0,000	0,00	50,000	1.300,000	50,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.300,00	50,000	R\$ 1.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA DE BORRACHA										
BOLA DE BORRACHA	000672 UN	0,000	0,00	10,000	280,000	10,000	280,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 280,00	10,000	R\$ 280,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA FUT CAMPO MATRIX										
BOLA FUT CAMPO MATRIX	000673 UN	0,000	0,00	10,000	495,000	10,000	495,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 495,00	10,000	R\$ 495,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA VOLEI										
BOLA VOLEI	000687 UN	0,000	0,00	10,000	510,000	10,000	510,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 510,00	10,000	R\$ 510,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOMBA SAC										
BOMBA SAC	000688 PA	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 75,00	5,000	R\$ 75,00	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = BRACO DIRECAO BRACO DIRECAO	000736	UN	0,000	0,00	1,000	90,820	1,000	90,820	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 90,82	1,000	R\$ 90,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRINQUEDO BAMBOLE PLASTICO	000400	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 60,00	20,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAFE MOIDO 500G CAFE MOIDO 500G	000623	CX	0,000	0,00	100,000	895,000	100,000	895,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 895,00	100,000	R\$ 895,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA DE ISOPOR 170LT CAIXA DE ISOPOR 170LT	000715	UN	0,000	0,00	2,000	280,000	2,000	280,000	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 = CAIXA DIRECAO CAIXA DIRECAO	000735	PC	0,000	0,00	1,000	1.451,534	1,000	1.451,534	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.451,53	1,000	R\$ 1.451,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA MDF CRU CAIXA MDF CRU	000739	UN	0,000	0,00	43,000	86,000	43,000	86,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	43,000	R\$ 86,00	43,000	R\$ 86,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CALDEIRAO GRANDE CALDEIRAO GRANDE	000578	UN	0,000	0,00	2,000	140,000	2,000	140,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 140,00	2,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAMISA MALHA PP CAMISA MALHA PP	000642	UN	0,000	0,00	60,000	960,000	60,000	960,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 960,00	60,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAMISA P CAMISA P	000643	UN	0,000	0,00	100,000	1.400,000	100,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	100,000	R\$ 1.400,00	100,000	R\$ 1.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANETA PARA TECIDO										
CANETA PARA TECIDO	000695 UN	0,000	0,00	6,000	15,000	6,000	15,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 15,00	6,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANETA PARA TECIDO MARROM										
CANETA PARA TECIDO MARROM	000696 UN	0,000	0,00	6,000	15,000	6,000	15,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 15,00	6,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANETA PARA TECIDO PRETA										
CANETA PARA TECIDO PRETA	000713 UN	0,000	0,00	6,000	15,000	6,000	15,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 15,00	6,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANETA PARA TECIDO										
CANETA PARA TECIDO VERMELHA	000697 UN	0,000	0,00	6,000	15,000	6,000	15,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 15,00	6,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEBOLA BRANCA										
CEBOLA BRANCA	000486 KG	0,000	0,00	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 6,00	2,000	R\$ 6,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHALEIRA										
CHALEIRA	000779 UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 35,00	1,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHUTEIRA ADULTO 34 A 36										
CHUTEIRA ADULTO 34 A 36	000690 UN	0,000	0,00	30,000	1.380,000	30,000	1.380,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.380,00	30,000	R\$ 1.380,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHUTEIRA ADULTO 38 A 43										
CHUTEIRA ADULTO 38 A 43	000689 UN	0,000	0,00	50,000	2.300,000	50,000	2.300,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 2.300,00	50,000	R\$ 2.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = COADOR DE CAFE DE PANO COADOR DE CAFE DE PANO	000768	UN	0,000	0,00	20,000	120,000	20,000	120,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 120,00	20,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COIFA COIFA	000649	KT	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,00	1,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLA INSTATANEA COLA INSTATANEA	000698	UN	0,000	0,00	40,000	136,000	40,000	136,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 136,00	40,000	R\$ 136,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLETE COLETE	000645	UN	0,000	0,00	50,000	625,000	50,000	625,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 625,00	50,000	R\$ 625,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPUTADORES, EQUIPAMENTO											
ACUCAR KG	000500	KG	0,000	0,00	300,000	510,000	300,000	510,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE 100ML	000501	UN	0,000	0,00	5,000	9,000	5,000	9,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE CULINARIO GRANULADO 120G	000502	UN	0,000	0,00	5,000	7,500	5,000	7,500	0,000	0,000	0,00
ALHO UND	000503	UN	0,000	0,00	20,000	8,000	20,000	8,000	0,000	0,000	0,00
ALMONDEGA BOVINA 420G	000504	UN	0,000	0,00	200,000	1.000,000	200,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO TIPO 1	000506	KG	0,000	0,00	400,000	1.000,000	400,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA KG	000508	KG	0,000	0,00	11,000	30,800	11,000	30,800	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA 200ML	000516	UN	0,000	0,00	400,000	280,000	400,000	280,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 20X400G	000509	CX	0,000	0,00	15,000	900,000	15,000	900,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM GORDURA FRIBOI	000565	KG	0,000	0,00	49,870	1.024,841	49,870	1.024,841	0,000	0,000	0,00
CARNE BOV. MOIDA DE SEGUNDA INNATURA MOIDA NA HORA	000564	KG	0,000	0,00	15,000	112,500	15,000	112,500	0,000	0,000	0,00
CHARQUE KG	000512	KG	0,000	0,00	10,800	232,092	10,800	232,092	0,000	0,000	0,00
COENTRO UND	000514	UN	0,000	0,00	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,00
COLORAL KG	000515	KG	0,000	0,00	1,000	4,500	1,000	4,500	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2LT	000548	UN	0,000	0,00	100,000	370,000	100,000	370,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE ORIENTAL 500ML	000550	UN	0,000	0,00	32,000	33,600	32,000	33,600	0,000	0,000	0,00
ERVILHA 24X200G	000519	CX	0,000	0,00	3,000	132,000	3,000	132,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 24X190G	000520	CX	0,000	0,00	4,000	112,000	4,000	112,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F 5KG	000523	UN	0,000	0,00	10,000	130,000	10,000	130,000	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA AEROSOL 300ML	000552	UN	0,000	0,00	3,000	25,500	3,000	25,500	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
LEITE DE COCO 500ML	000526	UN	0,000	0,00	30,000	105,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400G	000527	UN	0,000	0,00	350,000	1.848,000	350,000	1.848,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO 500ML	000553	UN	0,000	0,00	5,000	7,450	5,000	7,450	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000528	UN	0,000	0,00	200,000	390,000	200,000	390,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	000531	UN	0,000	0,00	10,000	20,500	10,000	20,500	0,000	0,000	0,00
MOLHO TOMATE	000532	UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA	000535	DZ	0,000	0,00	35,000	122,500	35,000	122,500	0,000	0,000	0,00
PAO FRANCES 10X50G	000536	UN	0,000	0,00	240,000	190,000	240,000	190,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000538	KG	0,000	0,00	20,000	16,000	20,000	16,000	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000533	KG	0,000	0,00	40,000	680,000	40,000	680,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA	000000	UN	0,000	0,00	38,000	380,000	38,000	380,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER	000001	UN	0,000	0,00	61,000	2.440,000	61,000	2.440,000	0,000	0,000	0,00
SALSICHA KG	000541	KG	0,000	0,00	80,000	400,000	80,000	400,000	0,000	0,000	0,00
SARDINHA 125G	000542	UN	0,000	0,00	370,000	1.145,900	370,000	1.145,900	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3086,670	R\$ 13.710,68	3086,670	R\$ 13.710,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONE PARA SINALIZACAO 50CM											
CONE PARA SINALIZACAO 50CM	000714	UN	0,000	0,00	10,000	150,000	10,000	150,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 150,00	10,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COPO DESCARTAVEL 180ML											
COPO DESCARTAVEL 180ML	000770	UN	0,000	0,00	30,000	1.950,000	30,000	1.950,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.950,00	30,000	R\$ 1.950,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COPO DESCARTAVEL CM 180											
COPO DESCARTAVEL CM 180	000383	UN	0,000	0,00	60,000	197,000	60,000	197,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 197,00	60,000	R\$ 197,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORR ACD GRAN SIENA											
CORR ACD GRAN SIENA	000646	UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 25,00	1,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORR DH GRAN SIENA											
CORR DH GRAN SIENA	000647	UN	0,000	0,00	1,000	22,000	1,000	22,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 22,00	1,000	R\$ 22,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = CORTADORES P/BISCUIT CORTADORES P/BISCUIT	000655	UN	0,000	0,00	10,000	46,000	10,000	46,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 46,00	10,000	R\$ 46,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORTADORES P/BISCUIT 5CM CORTADORES P/BISCUIT 5CM	000656	UN	0,000	0,00	10,000	46,000	10,000	46,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 46,00	10,000	R\$ 46,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORTADORES P/BISCUIT 6CM CORTADORES P/BISCUIT 6CM	000657	UN	0,000	0,00	16,000	73,600	16,000	73,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 73,60	16,000	R\$ 73,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COXIM AMORT DT GRAN SIENA COXIM AMORT DT GRAN SIENA	000648	UN	0,000	0,00	1,000	120,000	1,000	120,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 120,00	1,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COXIM AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	000637	UN	0,000	0,00	5,000	818,752	5,000	818,752	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 818,75	5,000	R\$ 818,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COXIM AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	000638	UN	0,000	0,00	2,000	317,200	2,000	317,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 317,20	2,000	R\$ 317,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CREME HIDRATANTE CREME HIDRATANTE	000658	UN	0,000	0,00	23,000	220,600	23,000	220,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	23,000	R\$ 220,60	23,000	R\$ 220,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DENTE PLASTICO DE COELHO DENTE PLASTICO DE COELHO	000631	UN	0,000	0,00	300,000	75,000	300,000	75,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 75,00	300,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL DIESEL	000573	L	0,000	0,00	1830,986	6.500,000	1830,986	6.500,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	1830,986	R\$ 6.500,00	1830,986	R\$ 6.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISCO DE FREIO DIANTEIRO										
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	000633 UN	0,000	0,00	4,000	1.690,000	4,000	1.690,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.690,00	4,000	R\$ 1.690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EMBALAGENS,										
COLHER DESCARTAVEL	000094 PT	0,000	0,00	30,000	111,500	30,000	111,500	0,000	0,000	0,00
COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA	000095 PT	0,000	0,00	20,000	66,000	20,000	66,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	000096 CX	0,000	0,00	1,000	64,000	1,000	64,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA COM TAMPA	000115 UN	0,000	0,00	3,000	16,200	3,000	16,200	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000123 UN	0,000	0,00	5,000	129,470	5,000	129,470	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 100L	000135 PT	0,000	0,00	100,000	210,000	100,000	210,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 30LT	000134 PT	0,000	0,00	200,000	390,000	200,000	390,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 50L	000136 PT	0,000	0,00	150,000	315,000	150,000	315,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	509,000	R\$ 1.302,17	509,000	R\$ 1.302,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ETIQUETA AUTO ADESIVA										
ETIQUETA AUTO ADESIVA	000699 UN	0,000	0,00	5,000	100,000	5,000	100,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 100,00	5,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EXTRUSORA										
EXTRUSORA	000659 UN	0,000	0,00	2,000	74,000	2,000	74,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 74,00	2,000	R\$ 74,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FACA INOX GRANDE										
FACA INOX GRANDE	000771 UN	0,000	0,00	2,000	34,000	2,000	34,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 34,00	2,000	R\$ 34,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FAQUEIRO INOX 24PC CB										
FAQUEIRO INOX 24PC CB PLASTICO	000769 UN	0,000	0,00	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 70,00	2,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIGADO										
FIGADO	000760 KG	0,000	0,00	4,000	27,600	4,000	27,600	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 27,60	4,000	R\$ 27,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = FILE DE PEITO											
FILE DE PEITO	000480	KG	0,000	0,00	41,010	392,262	41,010	392,262	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	41,010	R\$ 392,26	41,010	R\$ 392,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILE DE PESCADA											
FILE DE PESCADA	000761	KG	0,000	0,00	10,000	160,000	10,000	160,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 160,00	10,000	R\$ 160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO DE OLEO											
FILTRO DE OLEO	000692	UN	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,00	1,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA CETIN											
FITA CETIN	000660	PC	0,000	0,00	45,000	97,500	45,000	97,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 97,50	45,000	R\$ 97,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA FLORAL VERDE											
FITA FLORAL VERDE	000718	UN	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 17,50	5,000	R\$ 17,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA KRAFT											
FITA KRAFT	000716	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 35,00	10,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA MARROM											
FITA MARROM	000700	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 35,00	10,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FOLHA DE EVA 40X48											
FOLHA DE EVA 40X48 ESTAMPADA	000702	UN	0,000	0,00	130,000	182,000	130,000	182,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 182,00	130,000	R\$ 182,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = FOLHA DE EVA 40X60 BRILHANTE										
FOLHA DE EVA 40X60 BRILHANTE	000701 UN	0,000	0,00	300,000	1.050,000	300,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 1.050,00	300,000	R\$ 1.050,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRIGIDEIRA EXTRA GRANDE										
FRIGIDEIRA EXTRA GRANDE	000773 UN	0,000	0,00	1,000	60,000	1,000	60,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 60,00	1,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GARRAFAO TERMICO 9,5 L										
GARRAFAO TERMICO 9,5 L	000767 UN	0,000	0,00	1,000	125,000	1,000	125,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 125,00	1,000	R\$ 125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GAS DE COZINHA										
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	000239 UN	0,000	0,00	5,000	375,000	5,000	375,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 375,00	5,000	R\$ 375,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GELADEIRA DE ISOPOR 170LT										
GELADEIRA DE ISOPOR 170LT	000694 UN	0,000	0,00	2,000	280,000	2,000	280,000	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 = GENEROS ALIMENTICIOS E										
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000008 PT	0,000	0,00	100,000	320,000	100,000	320,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR	000009 KG	0,000	0,00	550,000	965,000	550,000	965,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE	000010 UN	0,000	0,00	4,000	15,560	4,000	15,560	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL	000085 CX	0,000	0,00	10,000	180,000	10,000	180,000	0,000	0,000	0,00
AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	000333 UN	0,000	0,00	50,000	175,000	50,000	175,000	0,000	0,000	0,00
APRESUNTADO	000014 KG	0,000	0,00	15,000	127,500	15,000	127,500	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	000015 KG	0,000	0,00	440,000	1.061,600	440,000	1.061,600	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBONIZADO	000016 UN	0,000	0,00	150,000	375,000	150,000	375,000	0,000	0,000	0,00
BANANA KG	000274 KG	0,000	0,00	5,000	19,500	5,000	19,500	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	000018 KG	0,000	0,00	10,000	25,000	10,000	25,000	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA 200ML	000037 UN	0,000	0,00	1015,000	710,500	1015,000	710,500	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	000276 CX	0,000	0,00	24,000	1.211,600	24,000	1.211,600	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	000023 PT	0,000	0,00	100,000	279,000	100,000	279,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000021 CX	0,000	0,00	14,000	915,840	14,000	915,840	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000306 PT	0,000	0,00	100,000	329,000	100,000	329,000	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: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
CAFE EM PO 500G	000025	PT	0,000	0,00	260,000	1.898,000	260,000	1.898,000	0,000	0,000	0,00
CAFE MOIDO 250G	000300	UN	0,000	0,00	60,000	267,000	60,000	267,000	0,000	0,000	0,00
CANELA EM PO	000026	UN	0,000	0,00	11,000	27,000	11,000	27,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	000028	KG	0,000	0,00	20,238	262,892	20,238	262,892	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000029	KG	0,000	0,00	4,000	13,200	4,000	13,200	0,000	0,000	0,00
CHA	000030	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
CHARQUE	000031	KG	0,000	0,00	20,000	320,000	20,000	320,000	0,000	0,000	0,00
COCO RALADO	000033	PT	0,000	0,00	5,000	12,500	5,000	12,500	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO 100G	000307	UN	0,000	0,00	10,000	4,900	10,000	4,900	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G	000302	PT	0,000	0,00	10,000	7,500	10,000	7,500	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000039	UN	0,000	0,00	110,000	220,000	110,000	220,000	0,000	0,000	0,00
ERVILHA 200G	000041	CX	0,000	0,00	24,000	44,400	24,000	44,400	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000043	KG	0,000	0,00	65,000	172,500	65,000	172,500	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO	000045	PT	0,000	0,00	10,000	38,500	10,000	38,500	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	000308	KG	0,000	0,00	5,000	17,750	5,000	17,750	0,000	0,000	0,00
FEIJAO	000046	KG	0,000	0,00	800,000	3.470,000	800,000	3.470,000	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 20X500G	000279	FD	0,000	0,00	30,000	945,000	30,000	945,000	0,000	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO	000335	KG	0,000	0,00	40,000	228,000	40,000	228,000	0,000	0,000	0,00
GOIABADA	000040	CX	0,000	0,00	12,000	315,600	12,000	315,600	0,000	0,000	0,00
LARANJA	000049	KG	0,000	0,00	10,000	29,000	10,000	29,000	0,000	0,000	0,00
LEITE CONDENSADO	000050	UN	0,000	0,00	164,000	562,550	164,000	562,550	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO	000051	UN	0,000	0,00	50,000	175,000	50,000	175,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400G	000052	PT	0,000	0,00	400,000	2.800,000	400,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000304	PT	0,000	0,00	320,000	608,000	320,000	608,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO	000056	PT	0,000	0,00	160,000	368,000	160,000	368,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	000059	UN	0,000	0,00	20,000	85,000	20,000	85,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA	000063	PT	0,000	0,00	20,000	28,000	20,000	28,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	000065	PT	0,000	0,00	40,000	76,000	40,000	76,000	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE 200G	000066	CX	0,000	0,00	26,000	123,600	26,000	123,600	0,000	0,000	0,00
MORTADELA BOI KG	000280	KG	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA	000070	UN	0,000	0,00	350,000	1.225,000	350,000	1.225,000	0,000	0,000	0,00
OVOS VERMELHOS	000310	UN	0,000	0,00	240,000	84,000	240,000	84,000	0,000	0,000	0,00
QUEIJO RALADO	000076	PT	0,000	0,00	5,000	9,500	5,000	9,500	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO	000078	KG	0,000	0,00	30,000	14,900	30,000	14,900	0,000	0,000	0,00
SALSICHA	000079	KG	0,000	0,00	40,000	207,500	40,000	207,500	0,000	0,000	0,00
SUCO CONCENTRADO 500ML	000081	UN	0,000	0,00	50,000	175,000	50,000	175,000	0,000	0,000	0,00
SUCO LIQUIDO LT	000337	LI	0,000	0,00	400,000	1.400,000	400,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MISTO COMINHO KG	000278	KG	0,000	0,00	1,000	7,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000082	KG	0,000	0,00	2,000	7,000	2,000	7,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
VINAGRE	000084	UN	0,000	0,00	20,000	22,500	20,000	22,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6451,238	R\$ 23.047,89	6451,238	R\$ 23.047,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLITER EM PO											
GLITER EM PO	000703	UN	0,000	0,00	10,000	380,000	10,000	380,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 380,00	10,000	R\$ 380,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HALTERES											
HALTERES 500G	000410	UN	0,000	0,00	10,000	155,000	10,000	155,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 155,00	10,000	R\$ 155,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JUNTA DE TAMPA DE CA											
JUNTA DE TAMPA DE CA	000691	UN	0,000	0,00	1,000	2,500	1,000	2,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2,50	1,000	R\$ 2,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JUTA CRUA											
JUTA CRUA	000740	UN	0,000	0,00	45,000	337,500	45,000	337,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 337,50	45,000	R\$ 337,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT DE ESTECAS											
KIT DE ESTECAS	000661	PC	0,000	0,00	5,000	90,000	5,000	90,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 90,00	5,000	R\$ 90,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA 2 POLOS											
LAMPADA 2 POLOS	000731	UN	0,000	0,00	2,000	35,960	2,000	35,960	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 35,96	2,000	R\$ 35,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LINGUICA CALABRESA											
LINGUICA CALABRESA	000759	KG	0,000	0,00	20,000	198,000	20,000	198,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 198,00	20,000	R\$ 198,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MANGUEIRA 30MT											
MANGUEIRA 30MT	000774	UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 35,00	1,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MANTA DE FIBRA											
MANTA DE FIBRA	000669	M	0,000	0,00	50,000	265,000	50,000	265,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 265,00	50,000	R\$ 265,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE DECORACAO E											
BARBANTE ALGODAO	000416	UN	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	000427	UN	0,000	0,00	10,000	490,000	10,000	490,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 70MM	000455	UN	0,000	0,00	30,000	34,500	30,000	34,500	0,000	0,000	0,00
CONFETE 500G	000448	PT	0,000	0,00	20,000	106,000	20,000	106,000	0,000	0,000	0,00
EXTENSOR DE ELASTICO	000409	UN	0,000	0,00	20,000	600,000	20,000	600,000	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000420	UN	0,000	0,00	15,000	49,500	15,000	49,500	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 30MM	000421	UN	0,000	0,00	15,000	70,500	15,000	70,500	0,000	0,000	0,00
JUNTA CORE DIVERSAS	000437	M	0,000	0,00	45,000	427,500	45,000	427,500	0,000	0,000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/100	000460	PT	0,000	0,00	9,000	27,000	9,000	27,000	0,000	0,000	0,00
PALITO DE PICOLE C 100	000459	PT	0,000	0,00	13,000	26,750	13,000	26,750	0,000	0,000	0,00
PINCEL ESCOLAR	000444	UN	0,000	0,00	60,000	108,000	60,000	108,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ESCOLAR 20	000445	UN	0,000	0,00	60,000	66,000	60,000	66,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ESCOLAR N12	000462	UN	0,000	0,00	60,000	108,000	60,000	108,000	0,000	0,000	0,00
TINTA TECIDO C/ 12 37ML	000446	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA DE SILICONE NATACAO INFANTIL	000431	UN	0,000	0,00	50,000	950,000	50,000	950,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA PARA N ATACAO ADULTO	000430	UN	0,000	0,00	50,000	1.000,000	50,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	469,000	R\$ 4.133,75	469,000	R\$ 4.133,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA											
BALDE PLASTICO 10 LT	000314	UN	0,000	0,00	2,000	13,000	2,000	13,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR AEROSOL	000317	UN	0,000	0,00	90,000	157,500	90,000	157,500	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 500ML	000318	UN	0,000	0,00	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA	000111	UN	0,000	0,00	3,000	75,000	3,000	75,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA	000323	UN	0,000	0,00	20,000	68,800	20,000	68,800	0,000	0,000	0,00
MULTI USO 500ML	000324	UN	0,000	0,00	100,000	320,000	100,000	320,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000147	UN	0,000	0,00	50,000	145,000	50,000	145,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000124	FD	0,000	0,00	86,000	322,000	86,000	322,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000126	UN	0,000	0,00	100,000	110,000	100,000	110,000	0,000	0,000	0,00
REMOVEDOR DE SUJEIRAS PESADA	000128	L	0,000	0,00	10,000	38,000	10,000	38,000	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA	000130	PT	0,000	0,00	20,000	92,900	20,000	92,900	0,000	0,000	0,00
SABONETE	000132	UN	0,000	0,00	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)	
TAPETE	000138 UN	0,000	0,00	45,000	1.755,000	45,000	1.755,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE BANHO	000139 UN	0,000	0,00	200,000	800,000	200,000	800,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO	000143 UN	0,000	0,00	10,000	63,000	10,000	63,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA NYLON C/CABO	000141 UN	0,000	0,00	10,000	64,000	10,000	64,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACAVA	000144 UN	0,000	0,00	20,000	132,900	20,000	132,900	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	916,000	R\$ 4.307,10	916,000	R\$ 4.307,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
ALFINETE TAMANHOS VARIADOS	000285 UN	0,000	0,00	25,000	41,250	25,000	41,250	0,000	0,000	0,00	
BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE	000287 RL	0,000	0,00	10,000	700,000	10,000	700,000	0,000	0,000	0,00	
CALCULADORA 12 DGTS TX	000160 UN	0,000	0,00	12,000	132,000	12,000	132,000	0,000	0,000	0,00	
CARTOLINA	000171 UN	0,000	0,00	100,000	50,000	100,000	50,000	0,000	0,000	0,00	
CLIPS 6/0 CX C50	000163 CX	0,000	0,00	30,000	27,000	30,000	27,000	0,000	0,000	0,00	
COLA BRANCA DE 40G	000197 UN	0,000	0,00	183,000	100,650	183,000	100,650	0,000	0,000	0,00	
COLA COLORIDA 23G	000174 UN	0,000	0,00	50,000	190,000	50,000	190,000	0,000	0,000	0,00	
COLA DE ISOPOR DE 90G	000175 UN	0,000	0,00	70,000	98,000	70,000	98,000	0,000	0,000	0,00	
COLA QUENTE BASTAO GROSSA	000270 UN	0,000	0,00	300,000	150,000	300,000	150,000	0,000	0,000	0,00	
ENVELOPE SACO 17X25	000165 CX	0,000	0,00	10,000	300,000	10,000	300,000	0,000	0,000	0,00	
ENVELOPE SACO KRAFT 25X35	000166 CX	0,000	0,00	12,000	528,000	12,000	528,000	0,000	0,000	0,00	
ESTILETE PLASTICO LARGO 18MM	000179 UN	0,000	0,00	40,000	36,000	40,000	36,000	0,000	0,000	0,00	
GRAMPEADOR M 26/6	000291 UN	0,000	0,00	6,000	66,000	6,000	66,000	0,000	0,000	0,00	
GRAMPEADOR METALICO GRANDE	000167 UN	0,000	0,00	15,000	165,000	15,000	165,000	0,000	0,000	0,00	
GRAMPO TRILHO METAL	000189 UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00	
MARCADOR DE TEXTO	000176 UN	0,000	0,00	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,00	
MARCA TEXTO 12X1	000290 DZ	0,000	0,00	5,000	82,000	5,000	82,000	0,000	0,000	0,00	
MASSA DE MODELAR GRANDE	000211 UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00	
PAPEL CELOFANE 70X89	000214 UN	0,000	0,00	690,000	585,000	690,000	585,000	0,000	0,000	0,00	
PAPEL CHAMEX A4	000293 CX	0,000	0,00	90,000	6.210,000	90,000	6.210,000	0,000	0,000	0,00	
PAPEL CREPON	000215 UN	0,000	0,00	98,000	49,000	98,000	49,000	0,000	0,000	0,00	
PAPEL MADEIRA	000216 UN	0,000	0,00	100,000	40,000	100,000	40,000	0,000	0,000	0,00	
PASSA FITA ADESIVA DIV. CORES	000190 M	0,000	0,00	244,000	244,000	244,000	244,000	0,000	0,000	0,00	
PASTA AZ LOMBO ESTREITO-ECONOMICO	000218 UN	0,000	0,00	40,000	200,000	40,000	200,000	0,000	0,000	0,00	
PASTA AZ LOMBO LARGO	000219 UN	0,000	0,00	100,000	500,000	100,000	500,000	0,000	0,000	0,00	
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA SEM ELASTICO	000295 UN	0,000	0,00	300,000	300,000	300,000	300,000	0,000	0,000	0,00	
PASTA PP AFC. ABA C/ELASTICO	000191 UN	0,000	0,00	80,000	64,000	80,000	64,000	0,000	0,000	0,00	
PASTA SUSPENSIVA 170 C/GRAMPO	000222 UN	0,000	0,00	450,000	382,500	450,000	382,500	0,000	0,000	0,00	
PERCEVEJO CX C/100	000223 UN	0,000	0,00	15,000	15,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,00	
PLACA DE ISOPOR 20MM	000207 UN	0,000	0,00	30,000	99,000	30,000	99,000	0,000	0,000	0,00	
PLACA DE ISOPOR 30MM	000208 UN	0,000	0,00	30,000	141,000	30,000	141,000	0,000	0,000	0,00	



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
REGUA 30CM CRISTAL	000226	UN	0,000	0,00	30,000	15,000	30,000	15,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA 21,5 CM EM ACO	000227	UN	0,000	0,00	15,000	495,000	15,000	495,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3212,000	R\$ 12.111,40	3212,000	R\$ 12.111,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOLDE ALFABETO											
MOLDE ALFABETO	000741	UN	0,000	0,00	30,000	546,000	30,000	546,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 546,00	30,000	R\$ 546,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOLDE NUMERICO											
MOLDE NUMERICO	000742	UN	0,000	0,00	30,000	546,000	30,000	546,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 546,00	30,000	R\$ 546,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR VENTILADOR COMPLETO											
MOTOR VENTILADOR COMPLETO	000641	UN	0,000	0,00	1,000	1.182,000	1,000	1.182,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.182,00	1,000	R\$ 1.182,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLEO DE MOTOR											
OLEO DE MOTOR	000693	UN	0,000	0,00	4,000	200,000	4,000	200,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 200,00	4,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLHO MOVEL											
OLHO MOVEL	000662	UN	0,000	0,00	300,000	42,000	300,000	42,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 42,00	300,000	R\$ 42,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLHO MOVEL N12											
OLHO MOVEL N12	000630	UN	0,000	0,00	600,000	120,000	600,000	120,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 120,00	600,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PA DE LIXO C/CABO											
PA DE LIXO C/CABO	000775	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 25,00	5,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL DOBRADURA											
PAPEL DOBRADURA	000704	UN	0,000	0,00	70,000	63,000	70,000	63,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	70,000	R\$ 63,00	70,000	R\$ 63,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL FILME										
PAPEL FILME	000772 UN	0,000	0,00	1,000	78,000	1,000	78,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 78,00	1,000	R\$ 78,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTILHA DE FREIO										
PASTILHA DE FREIO	000632 PC	0,000	0,00	3,000	665,780	3,000	665,780	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 665,78	3,000	R\$ 665,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA ALCALINA AA 2X1										
PILHA ALCALINA AA 2X1	000570 UN	0,000	0,00	12,000	34,800	12,000	34,800	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 34,80	12,000	R\$ 34,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA ALCALINA AAA 2X1										
PILHA ALCALINA AAA 2X1	000571 UN	0,000	0,00	12,000	34,800	12,000	34,800	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 34,80	12,000	R\$ 34,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PINCEL BORRACHA PEQUENA										
PINCEL BORRACHA PEQUENA	000705 UN	0,000	0,00	20,000	30,000	20,000	30,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 30,00	20,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PINCEL N 16										
PINCEL N 16	000706 UN	0,000	0,00	60,000	60,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 60,00	60,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PINCEL REDONDO N 06										
PINCEL REDONDO N 06	000707 UN	0,000	0,00	20,000	24,000	20,000	24,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 24,00	20,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PIVO SUSP										
PIVO SUSP	000650 UN	0,000	0,00	1,000	60,000	1,000	60,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 60,00	1,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = POLPA DE FRUTAS POLPA DE FRUTAS	000386	KG	0,000	0,00	110,000	409,700	110,000	409,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	110,000	R\$ 409,70	110,000	R\$ 409,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA RETRATO PORTA RETRATO	000670	UN	0,000	0,00	65,000	344,500	65,000	344,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	65,000	R\$ 344,50	65,000	R\$ 344,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POTE DE VIDRO POTE DE VIDRO	000708	UN	0,000	0,00	28,000	336,000	28,000	336,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 336,00	28,000	R\$ 336,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POTE DE VIDRO C/TAMPA POTE DE VIDRO C/TAMPA GRANDE	000717	UN	0,000	0,00	2,000	24,000	2,000	24,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 24,00	2,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POTE DE VIDRO C/TAMPA MEDIA POTE DE VIDRO C/TAMPA MEDIA	000709	UN	0,000	0,00	50,000	400,000	50,000	400,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 400,00	50,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POTE DE VIDRO C/TAMPA POTE DE VIDRO C/TAMPA PEQUENA	000710	UN	0,000	0,00	100,000	700,000	100,000	700,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 700,00	100,000	R\$ 700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRESILHA PINCA DE FREIO PRESILHA PINCA DE FREIO	000634	UN	0,000	0,00	2,000	26,000	2,000	26,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 26,00	2,000	R\$ 26,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS E MATERIAIS DE AGUA SANITARIA 1LT	000087	L	0,000	0,00	100,000	140,000	100,000	140,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 1LT	000088	L	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO	000103	UN	0,000	0,00	104,000	125,880	104,000	125,880	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000104	UN	0,000	0,00	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00
FLANELA	000108	DZ	0,000	0,00	5,000	140,000	5,000	140,000	0,000	0,000	0,00
LAVA ROUPAS 500G	000388	UN	0,000	0,00	27,000	52,650	27,000	52,650	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
LUVA DE PROTECAO	000118	PA	0,000	0,00	30,000	136,500	30,000	136,500	0,000	0,000	0,00
MULTIUSO YPE 500ML	000390	UN	0,000	0,00	10,000	32,500	10,000	32,500	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	000122	UN	0,000	0,00	100,000	290,000	100,000	290,000	0,000	0,000	0,00
RODO PLASTICO 60 CM C/C	000326	UN	0,000	0,00	10,000	110,000	10,000	110,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 1 KG	000332	KG	0,000	0,00	100,000	550,000	100,000	550,000	0,000	0,000	0,00
SBP MILTI-INSET 300ML	000396	UN	0,000	0,00	5,000	44,950	5,000	44,950	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	561,000	R\$ 1.752,48	561,000	R\$ 1.752,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS PETROQUIMICOS,											
FOSFORO	000109	PT	0,000	0,00	10,000	27,000	10,000	27,000	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	000002	L	0,000	0,00	31247,546	143.738,712	31247,546	143.738,712	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	31257,546	R\$ 143.765,71	31257,546	R\$ 143.765,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RABICHO LAMPADA											
RABICHO LAMPADA	000730	UN	0,000	0,00	1,000	116,800	1,000	116,800	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 116,80	1,000	R\$ 116,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RALADOR 4 FC											
RALADOR 4 FC	000776	UN	0,000	0,00	1,000	25,500	1,000	25,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 25,50	1,000	R\$ 25,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REDE FUT CAMPO FIO											
REDE FUT CAMPO FIO	000674	PA	0,000	0,00	6,000	1.281,000	6,000	1.281,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.281,00	6,000	R\$ 1.281,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REDE FUTSAL/SALAO											
REDE FUTSAL/SALAO	000675	PA	0,000	0,00	6,000	696,000	6,000	696,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 696,00	6,000	R\$ 696,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REDE VOLEY											
REDE VOLEY	000671	UN	0,000	0,00	6,000	330,000	6,000	330,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 330,00	6,000	R\$ 330,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RISCOS P/PINTURA											
RISCOS P/PINTURA	000668	UN	0,000	0,00	50,000	475,000	50,000	475,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 20

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 475,00	50,000	R\$ 475,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLAMENTO DT ROLAMENTO DT	000651 UN	0,000	0,00	2,000	310,000	2,000	310,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 310,00	2,000	R\$ 310,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLINHO DE TEXTURA ROLINHO DE TEXTURA	000663 UN	0,000	0,00	3,000	30,000	3,000	30,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 30,00	3,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLO MAD. ROLO MAD.	000743 UN	0,000	0,00	3,000	68,700	3,000	68,700	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 68,70	3,000	R\$ 68,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROUPA E TECIDO ALGODAO	000092 UN	0,000	0,00	20,000	36,000	20,000	36,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 36,00	20,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SAPATA DE FREIO TRASEIRO SAPATA DE FREIO TRASEIRO	000733 PC	0,000	0,00	1,000	434,260	1,000	434,260	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 434,26	1,000	R\$ 434,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SHORT SHORT	000644 UN	0,000	0,00	100,000	1.400,000	100,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 1.400,00	100,000	R\$ 1.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TECIDO CHITAO TECIDO CHITAO	000664 M	0,000	0,00	150,000	1.680,000	150,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 1.680,00	150,000	R\$ 1.680,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TERM AXIAL TERM AXIAL	000652 UN	0,000	0,00	2,000	130,000	2,000	130,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 130,00	2,000	R\$ 130,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 21

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = TERM DIR TERM DIR	000653	UN	0,000	0,00	1,000	75,000	1,000	75,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 75,00	1,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TERM DIR 2 TERM DIR 2	000654	UN	0,000	0,00	1,000	75,000	1,000	75,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 75,00	1,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA TOQUE DE SEDA TINTA TOQUE DE SEDA	000667	UN	0,000	0,00	47,000	236,880	47,000	236,880	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	47,000	R\$ 236,88	47,000	R\$ 236,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRIPOIDE TRIPOIDE	000734	UN	0,000	0,00	2,000	559,758	2,000	559,758	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 559,76	2,000	R\$ 559,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VASELINA LIQUIDA VASELINA LIQUIDA	000744	UN	0,000	0,00	10,000	130,000	10,000	130,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 130,00	10,000	R\$ 130,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS, PEAS E ACESSORIOS PNEU 195 R16 91VP-7	000233	UN	0,000	0,00	6,000	3.522,000	6,000	3.522,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 3.522,00	6,000	R\$ 3.522,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VELCRO VELCRO	000665	M	0,000	0,00	15,000	14,700	15,000	14,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 14,70	15,000	R\$ 14,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VIES DE ALGODAO VIES DE ALGODAO	000666	PC	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 = VIES ESTAMPADO VIES ESTAMPADO	000711	UN	0,000	0,00	48,000	364,500	48,000	364,500	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 22

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	48,000	R\$ 364,50	48,000	R\$ 364,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VIES LISO										
VIES LISO	000712 UN	0,000	0,00	3,000	4,500	3,000	4,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 4,50	3,000	R\$ 4,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	53423,450 Unid.	R\$ 260.198,54
Saídas:	53423,450 Unid.	R\$ 260.198,54
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável



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

DECLARAÇÃO

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019

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

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



01/01/2019 até 31/12/2019

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Fevereiro									
07/02/2019	773,00	773,00	0,00	134	1588		103	6322 - 4490520000 - 13110000	LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA
DIA	773,00	773,00	0,00						
MES	773,00	773,00	0,00						
Mai									
08/05/2019	3.450,00	0,00	3.450,00	465	3112		156	1079 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	3.450,00	0,00	3.450,00						
MES	3.450,00	0,00	3.450,00						
Julho									
17/07/2019	3.920,00	0,00	3.920,00	727	912		158	1079 - 4490520000 - 10010000	TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
DIA	3.920,00	0,00	3.920,00						
22/07/2019	28.263,00	0,00	28.263,00	735	959		154	1079 - 4490520000 - 10010000	TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
22/07/2019	540,00	0,00	540,00	736	1357		157	1079 - 4490520000 - 10010000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME
DIA	28.803,00	0,00	28.803,00						
MES	32.723,00	0,00	32.723,00						
Agosto									
02/08/2019	51.990,00	51.990,00	0,00	822	263446		323	6325 - 4490520000 - 13110000	SAMAM VEICULOS LTDA
DIA	51.990,00	51.990,00	0,00						
23/08/2019	750,00	0,00	750,00	871	4927		246	1079 - 4490520000 - 10010000	AMCEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -ME
DIA	750,00	0,00	750,00						
26/08/2019	2.910,00	0,00	2.910,00	877	2326		173	1079 - 4490520000 - 10010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME
26/08/2019	3.100,00	0,00	3.100,00	878	2325		337	1079 - 4490520000 - 10010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME
DIA	6.010,00	0,00	6.010,00						
28/08/2019	13.386,00	0,00	13.386,00	899	2150		164	1079 - 4490520000 - 10010000	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP,
DIA	13.386,00	0,00	13.386,00						
MES	72.136,00	51.990,00	20.146,00						
Setembro									
20/09/2019	3.657,25	0,00	3.657,25	1014	3189		231	6318 - 4490520000 - 13110000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME

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



01/01/2019 até 31/12/2019

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	3.657,25	0,00	3.657,25						
MES	3.657,25	0,00	3.657,25						
Outubro									
02/10/2019	437,50	437,50	0,00	1105	3188		426	6321 - 4490520000 - 10010000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME
DIA	437,50	437,50	0,00						
MES	437,50	437,50	0,00						
Dezembro									
04/12/2019	2.490,00	2.490,00	0,00	1357	1061		487	4004 - 4490520000 - 13110000	TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
DIA	2.490,00	2.490,00	0,00						
06/12/2019	8.093,00	8.093,00	0,00	1368	75		495	4004 - 4490520000 - 13110000	LARAS COMERCIAL EIRELI - ME
DIA	8.093,00	8.093,00	0,00						
MES	10.583,00	10.583,00	0,00						
GERAL	123.759,75	63.783,50	59.976,25						

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Jose Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2019

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	369.106,72
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.216,14
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	9.716,52
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	216,06
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.618,84
213.01.49	SINDICATO	763,20
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.482,18
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.153,79
TOTAL:		456.238,77

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

RESTOS A PAGAR POR ANO**2019**

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR				77.454,76	60.359,77	0,00	2.245,80	0,00	135.568,73
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
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010006/2015	01/10/2015		565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	565,13
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010005/2015	01/10/2015		652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	652,12
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010009/2015	01/10/2015		29.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,39
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010007/2015	01/10/2015		940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010004/2015	01/10/2015		806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	806,20
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010008/2015	01/10/2015		4.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,41
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1060002/2015	06/01/2015		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1060001/2015	06/01/2015		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1020055/2015	02/01/2015		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	3020001/2015	02/03/2015		5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	8030001/2015	03/08/2015		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
01074192540 - MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	10010002/2015	01/10/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017				21.904,16	0,00	0,00	240,00	0,00	21.664,16
211.01 = RP PROCESSADOS				2.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,96
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	80/2017	20/02/2017	12/06/2017	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	57/2017	01/02/2017	28/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01560393000150 - Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	158/2017	01/06/2017	21/06/2017	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	92/2017	08/03/2017	08/03/2017	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	194/2017	27/06/2017	27/06/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	123/2017	02/05/2017	23/05/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				19.846,20	0,00	0,00	240,00	0,00	19.606,20
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	293/2017	02/10/2017		140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60



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

RESTOS A PAGAR POR ANO**2019**

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
06227618543 - BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	18/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	29/2017	02/01/2017		22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
07636663511 - DANILO ARAGÃO FEITOSA	77/2017	17/02/2017		564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	564,59
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10/2017	02/01/2017		410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	410,49
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	32/2017	03/01/2017		1.040,00	0,00	0,00	240,00	0,00	800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	33/2017	03/01/2017		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05187760505 - ELENICE BEZERRA LIMA	16/2017	02/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	8/2017	02/01/2017		252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	252,09
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	186/2017	19/06/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04036789430 - MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	22/2017	02/01/2017		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
00856252484 - MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	42/2017	24/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	120/2017	27/04/2017		9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00
01392145503 - ROSILENE MELO VIDAL	19/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/2017	02/01/2017		1.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,78
2018				8.721,00	0,00	0,00	2.005,80	0,00	6.715,20
211.01 = RP PROCESSADOS				4.145,00	0,00	0,00	1.530,80	0,00	2.614,20
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	395/2018	03/12/2018	13/12/2018	300,00	0,00	0,00	252,00	0,00	48,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	390/2018	03/12/2018	20/12/2018	1.320,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00	211,20
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	53/2018	23/01/2018	12/09/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	148/2018	02/05/2018	18/06/2018	175,00	0,00	0,00	170,00	0,00	5,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	415/2018	10/12/2018	10/12/2018	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	145/2018	02/05/2018	08/06/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	113/2018	02/04/2018	27/04/2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	393/2018	03/12/2018	10/12/2018	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	354/2018	05/11/2018	05/11/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				4.576,00	0,00	0,00	475,00	0,00	4.101,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018		1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	254/2018	08/08/2018		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	143/2018	02/05/2018		2.375,00	0,00	0,00	475,00	0,00	1.900,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	303/2018	01/10/2018		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2019				0,00	60.359,77	0,00	0,00	0,00	60.359,77
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	56.924,75	0,00	0,00	0,00	56.924,75
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019	30/12/2019	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	173/2019	01/04/2019	26/08/2019	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	337/2019	01/08/2019	26/08/2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
02463230517 - ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA	475/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	7/2019	02/01/2019	02/09/2019	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS	484/2019	28/11/2019	28/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2019	02/01/2019	24/09/2019	0,00	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019	29/11/2019	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
07678715536 - ELIENE OLIVEIRA SILVA	467/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1/2019	02/01/2019	23/12/2019	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	54,52
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	131/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
32781646000140 - JORGE HENRIQUE GOMES DA ROCHA - SERVICOS FUNERARIOS	512/2019	05/12/2019	26/12/2019	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	424/2019	01/10/2019	01/10/2019	0,00	1.628,50	0,00	0,00	0,00	1.628,50
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	71/2019	10/01/2019	04/07/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	174/2019	01/04/2019	30/12/2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,00	7.475,40	0,00	0,00	0,00	7.475,40
59668954572 - JOSINETE LIMA DE SA	485/2019	28/11/2019	28/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	472/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02770371584 - MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	473/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO**2019**

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	21/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	22/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	476/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	483/2019	27/11/2019	27/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	479/2019	25/11/2019	25/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	466/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00094674590 - PEDRO GOVEIA FEITOSA	474/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP,	164/2019	29/03/2019	28/08/2019	0,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00	13.386,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	398/2019	10/09/2019	10/09/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	93/2019	01/02/2019	01/02/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	436/2019	28/10/2019	28/10/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	493/2019	02/12/2019	02/12/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
06012542526 - SILVIA MARIA SILVA FRANÇA	469/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	468/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	0,00	740,90	0,00	0,00	0,00	740,90
10526532000110 - VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	392/2019	06/09/2019	05/12/2019	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	509/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,00	8.345,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	3.435,02	0,00	0,00	0,00	3.435,02
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019		0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019		0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
02126292550 - ERINALDO DE OLIVEIRA	513/2019	09/12/2019		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019		0,00	389,02	0,00	0,00	0,00	389,02
84285273500 - WESLY TIAGO MATOS DOS SANTOS	460/2019	01/11/2019		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
				TOTAL PROCESSADO:	52.982,56	56.924,75	0,00	1.530,80	0,00	108.376,51
				TOTAL NÃO PROCESSADO:	24.472,20	3.435,02	0,00	715,00	0,00	27.192,22
				TOTAL:	77.454,76	60.359,77	0,00	2.245,80	0,00	135.568,73

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2019

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	

TOTAL:

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2019

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

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

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 31 de dezembro de 2019 foi constatado a vista da Secretária de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019


TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Secretária/Finanças


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Conferente



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	NUMERO	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	3.527,94
111.03.11	15.736-8	BRASIL - FMAS PFMC	0,00
111.03.15	17.687-7	BRASIL - PORTO DA FOLHA ACESUAS TRAB	0,00
111.03.17	17.692-3	BRASIL - PETI FNAS	0,00
111.03.18	17.693-1	BRASIL - GBF FNAS	0,00
111.03.19	17.696-6	BRASIL - GSUAS FNAS	0,00
111.03.21	17.701-6	BRASIL - PSB FNAS	0,00
111.03.23	300.213-7	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSB	58.716,64
111.03.24	300.216-1	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSE	11.958,96
111.03.25	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	108,28
111.03.26	18.135-8	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	0,00
111.03.27	18.421-7	BRASIL - FBL MAC FNAS	0,00
111.04.01	16.768-1	BRASIL - FMDCA	34.764,86
111.04.02	16.497-6	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	452,07
111.04.03	17.693-1	BRASIL - GBF FNAS	38.665,61
111.04.04	17.692-3	BRASIL - PETI FNAS	14.779,82
111.04.05	17.696-6	BRASIL - GSUAS FNAS	25.678,12
111.04.06	17.701-6	BRASIL - GSUAS FNAS	247.075,60
111.04.08	17.687-7	BRASIL - ACESSUAS TRAB	11.105,19
111.04.09	17.689-3	BRASIL - BPC ESCOLA	3,49
111.04.10	300.216-1	BANESE - COFINANCIAMENTO PSE	1.451,01
111.04.11	300.213-7	BANESE - COFINANCIAMENTO PSB	552,72
111.04.12	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	49.766,41
111.04.13	18.135-8	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	106.930,25
111.04.14	18.421-7	BRASIL - FBL MAC FNAS	31.602,36
111.04.15	11.935-0	BRASIL- FMASBAJ	775,28
TOTAL			637.914,61

Porto da Folha (SE), 31 de DEZEMBRO de 2019



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2019

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	616,18	145.847,11	144.964,52	1.498,77
02	BB 16768-1 - FMDCA	10010000	0,00	13.281,35	13.281,35	0,00
03	BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3.527,94	0,00	0,00	3.527,94
SOMA 111.02			4.144,12	159.128,46	158.245,87	5.026,71
111.03 - BANCO VINCULADO						
11	BB 15.736-8 - FMASPFMC	13110000	122,32	0,00	0,00	122,32
15	BB 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	13110000	0,00	22.876,80	22.876,80	0,00
17	BB 17.692-3 PETI FNAS	13110000	22,64	10,45	10,45	22,64
18	BB 17.693-1 GBF FNAS	13110000	0,00	33.770,29	33.770,29	0,00
19	BB 17.696-6 GSUAS FNAS	13110000	0,00	17.845,91	17.845,91	0,00
21	BB 17.701-6 PSB FNAS	13110000	0,00	223.863,65	223.863,65	0,00
23	300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	13900000	52.880,64	7.450,00	1.344,00	58.986,64
24	300.216-1 FMAS-COFINANCIAMENTO PSE	13900000	9.758,96	2.200,00	0,00	11.958,96
25	300220-0 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	108,28	0,00	0,00	108,28
26	BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	13110000	0,00	46.838,07	46.838,07	0,00
27	18421-7 - BB - 18.421-7 - FBL MAC FNAS	13110000	0,00	36.650,45	36.650,45	0,00
SOMA 111.03			62.892,84	391.505,62	383.199,62	71.198,84
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB- 16.768-1 - FMDCA	10010000	47.996,66	49,55	13.281,35	34.764,86
02	BB- 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1.576,87	28.404,69	29.529,49	452,07
03	BB- 17.693-1 - GBF FNAS	13110000	43.904,77	14.291,15	19.530,31	38.665,61
04	BB- 17.692-3 - PETI FNAS	13110000	14.771,62	18,65	10,45	14.779,82
05	BB- 17.696-6 - GSUAS FNAS	13110000	11.469,51	16.039,06	1.830,45	25.678,12
06	BB- 17.701-6 - GSUAS FNAS	13110000	36.743,24	217.134,16	6.801,80	247.075,60
08	BB- 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	13110000	33.954,27	27,72	22.876,80	11.105,19
09	BB- 17.689-3 - BPC ESCOLA	13110000	3,48	0,01	0,00	3,49
10	300.216-1 - CONFINANCIAMENTO PSE	13900000	1.446,55	4,46	0,00	1.451,01
11	300.213-7 - CONFINANCIAMENTO PSB	13900000	551,02	1,70	0,00	552,72
12	300.220-0 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	49.614,63	151,78	0,00	49.766,41
13	BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	13110000	110.018,69	21.945,63	25.034,07	106.930,25
14	18421-7 - BB - 18.421-7 - FBL MAC FNAS	13110000	3.236,68	32.516,13	4.150,45	31.602,36
15	11935-0 - BB 11.935-0 - FMASBAJ	13110000	774,30	0,98	0,00	775,28
SOMA 111.04			356.062,29	330.585,67	123.045,17	563.602,79
TOTAL GERAL			423.099,25	881.219,75	664.490,66	639.828,34

Tamara da Silva Feitosa Neto

059.947.775-01 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



Extrato conta corrente

G335141714051746058

14/01/2020 17:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 16497-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0822	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	4.000,00 C	
02/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	210,00 C	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	120.201	79,84 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0018 032781646000140 JORGE HENRIQU	120.202	4.900,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0070 00933145586 ROSEANE SALES DA	120.203	210,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 06052656581 FLAVIANA FARIAS D	120.204	140,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.036.781	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.036.782	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.036.783	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.036.784	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.161,64 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 40258637587 ANTONIO DA SILVA	120.301	180,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.164.709	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,45 C	0,00 C
04/12/2019		0822	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO	550.822.000.012.697	290,00 C	
04/12/2019		0822	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	170,00 C	
04/12/2019		0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 0822 510007174-1 ANA ACASSIA S	550.822.510.007.174	419,16 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 24969818568 JOSE FERNANDO GON	120.401	140,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.027.036	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,61 C	0,00 C
05/12/2019		0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.623	500,00 C	

05/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN

05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	419,16 D	
			047 0007 06284057580 ROSIELMA DOS SANT			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.244.510	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,39 D	0,00 C
10/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.655	9.000,00 C	
			10/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.005.338	4.101,59 D	
			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.898,41 D	0,00 C
11/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	5.000,00 C	
			11/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	4.944,92 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.725	2.000,00 D	
			11/12 0822 18725-9 TANIA M SANTOS			
11/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.361.000.038.148	1.000,00 D	
			11/12 3361 38148-9 PEDRO TEIXEIRA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.944,92 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.041,28 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.944,92 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.173	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.174	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.175	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.017,55 C	0,00 C
12/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	6.000,00 C	
			12/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	2.000,00 C	
			12/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	5.000,00 C	
			12/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	3.000,00 C	
			12/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.650,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	280,00 D	
			104 3303 07307343584 AERCULES SANTOS D			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	650,00 D	
			237 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	800,00 D	
			047 0007 07886263537 IZARA BRAGA SANTO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.700,00 D	
			047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS			

12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	121.206	3.800,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA	121.207	4.393,79 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I	121.208	1.650,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.947	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.948	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.949	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.950	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.951	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.952	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.953	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.954	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.642,61 D	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I	121.301	1.650,00 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.437.658	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.660,45 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	744,00 C	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I	121.601	550,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 010550878000154 CICERO JOSE M	121.602	744,00 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.068.310	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.068.311	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,90 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	121.701	744,00 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.304.450	10,45 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	754,45 C	0,00 C
18/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	17.000,00 C	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	7.768.094	17.099,19 C	
18/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	2.732,83 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.099,19 D	

				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	13.099,19	D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
18/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.011.066	10,45	D	
				Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.011.067	10,45	D	
				Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.147,08	D	0,00 C
20/12/2019	0822	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	10.000,00	C	
				20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.043,60	D	
				047 0052 028857777000196 WALTER DA COS				
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.508	10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	945,95	D	0,00 C
23/12/2019	0822	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	16.000,00	C	
				23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
23/12/2019	0822	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.855	419,60	D	
				23/12 0822 18855-7 TAMIRES GOMES				
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	273,00	D	
				047 0007 05994634573 GEMISSON JHONATA				
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	79,84	D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB				
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.584.518	10,45	D	
				Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.584.519	10,45	D	
				Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	15.206,66	D	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	122.401	316,44	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	122.402	65,53	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	122.403	200,52	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	122.404	192,27	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	122.405	54,44	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	122.406	110,08	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	122.407	38,80	D	
				REC DESO				
24/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	122.408	40,88	D	
				REC DESO				
24/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	122.409	115,56	D	
				REC DESO				
24/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	122.410	137,57	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.411	306,83	D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.578,92	C	0,00 C
26/12/2019	0822	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	32.000,00	C	

			26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	10.460,53 D		
			26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO				
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	2.490,00 D		
			26/12 1603 54729-8 MC T S TI LTDA				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	34.069,92 D		
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.560	10,45 D		
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.030,90 C	0,00 C	
27/12/2019	1603	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.603.000.054.729	2.490,00 C		
			27/12 1603 54729-8 MC T S TI LTDA				
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 D	0,00 C	
31/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	3.000,00 C		
			31/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.032.000.090.003	1.000,00 D		
			31/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD				
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.725	2.000,00 D		
			31/12 0822 18725-9 TANIA M SANTOS				
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	2.454,62 D		
			31/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM				
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.361.000.038.148	1.000,00 D		
			31/12 3361 38148-9 PEDRO TEIXEIRA				
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.454,62 C		
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.01 - BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL 31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (147/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 24/03/2017 - 13018171000190 DESO-COMP.DE	30,85
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REF 01 FATURA DE AGUA IMOVEL ALUGADO MARIA JOSE COMP 02/2017 REFERENTE	
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC FATURA - CONTABILIDADE 24/03/2017	-387,74
PAGTO EM DUPLICIDADE A ENERGISA,FEV/2017, VENCTO. 01/03/2017.	
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/01/2018	-119,29
REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICIDADE	
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/09/2019	-140,00
DEBITO INDEVIDO - MARLENE MACHADO	
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2019	-882,59
PAGTO.INDEVIDO - NELI FEITOSA	
TOTAL:	-1.498,77
SALDO CONTÁBIL:	1.498,77



Extrato conta corrente

G335141714051746055
14/01/2020 17:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16768-1 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.000,00 D	
				047 0007 013945100000132 ASSOCIACAO DE			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.305.142	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.010,45 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.250,00 D	
				047 0331 013278137000154 UNIVERSO CURS			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.584.520	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.250,00 D	
				047 0033 013278137000154 UNIVERSO CURS			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.561	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	377,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	377,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 3.527,94 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

OPRM6499 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 26/02/ 919
F8794719 Operações 09:12:25

..... Consulta - Operações
Cliente (CPF/CGC): 14.862.038/0001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	[Titularidade:
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	[Tipo : Titular
Agência : 0822 PORTO DA FOLHA(SE)	[Dt Inicio: 16.02.2012
Nr. Operação: 15.736-8	[Dt. Fim : 02.05.2018
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	[Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: PPORTO DA FOLHA/ASPFMC	

.....
Agência vinculada: 0822 PORTO DA FOLHA(SE)
Conta vinculada : 15.736-8 IBAN : BR48000000000062200001570 801

.....
Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereço : R SALVADOR NOGUEIRA 135
Bairro : CENTRO CEP: 49.800-000
Município: PORTO DA FOLHA(SE)
Telefone : (79) 9991-4645 Ramal:
.....

F3 Sai F5 Encerra



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.03.11 - BB 15.736-8 - FMASPFMC

31/12/2019

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



Extrato conta corrente

G335141714051746072
14/01/2020 18:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0822	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.346.510.039.808	840,00 D	
				02/12 2346 510039808-2 WESLY TIAGO MA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	840,00 D	
				047 0007 76367690506 THAIS ARAUJO ARAG			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.036.785	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,45 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.512,00 D	
				047 0007 06012989504 ANNY ROBERTTA SAN			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.008,00 D	
				047 0007 06228782550 ALINE ALVES SILVA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.680,00 D	
				047 0011 05877252577 ELISMARA DA SILVA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	840,00 D	
				104 2186 03569030520 YZABELLE KAROLINN			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.027.037	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.027.038	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.027.039	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.027.040	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.081,80 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	840,00 D	
				047 0007 00478876564 JOSE AILTON BRAGA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.093,00 D	
				047 0051 031377259000180 LARAS COMERCI			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.660	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.661	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.953,90 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.108,00 D	
				047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.312	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.118,45 C	0,00 C

14/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

23/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	2.490,00 D		
			23/12 1603 54729-8 MC T S TI LTDA				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 C	0,00 C	
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.531,75 D		
			047 0007 007282217000180 JOSE ANSELHO				
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.082.736	10,45 D		
			Cobrança referente 24/12/2019				
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.542,20 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335141714051746063
14/01/2020 17:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	1.380,00 C	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.601	1.380,00 D	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.335.564	10,45 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.03.17 - BB 17.692-3 PETI FNAS

31/12/2019

SALDO NO BANCO:

0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2019) - DOC 13101 - CONTABILIDADE 31/01/2019

-22,64

LUCIMA BERNARDINO - PAGAMENTO A MAIOR.

TOTAL:

-22,64

SALDO CONTÁBIL:

22,64



Extrato conta corrente

G335141714051746061
14/01/2020 17:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.005.338	4.201,99 D	
				03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.201,99 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	838,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.011.213	838,32 D	
				04/12 0822 11213-5 JOSILENE DE SA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.260,00 D	
				047 0007 00744878500 DANIELE DE ARAGAO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	838,32 D	
				047 0070 04361761574 LARISSA HEIGRIDE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.027.041	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.027.042	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.119,22 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	838,32 D	
				047 0007 04361761574 LARISSA HEIGRIDE			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.244.511	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	848,77 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	178,00 D	
				047 0007 07898101588 LAIS ANDRADE LIMA			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.104.582	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188,45 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	170,00 D	
				047 0007 07884242540 MARIANY ARIADNA S			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	838,32 D	
				104 3303 04676677561 GILMAR RICARDO DO			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.662	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.663	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.029,22 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.256.000.065	14.239,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.239,98 D	0,00 C

14/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	2.298,16 D	
			26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	462,36 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.161,24 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.565	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.566	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.942,66 C	0,00 C
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.005.338	4.200,00 D	
			31/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335141714051746065
14/01/2020 17:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.649.000.007	3.385,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.671.000.007	3.385,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.685.000.006	3.385,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.707.000.008	2.928,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.086,67 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.820,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.567	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.830,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.665.000.011	2.928,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.928,79 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335181008032098012
18/01/2020 10:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	504,00 D	
				047 0007 05303309541 ANTONIO SALMO RIC			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.164.710	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	514,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.489.000.002	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.492.000.002	13.523,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.923,91 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	6.460,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.460,00 D	
				748 2102 010526532000110 VIA LOCACOES			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.665	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
26/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	2.760,00 D	
				26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.116,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.380,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.568	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.569	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.276,90 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.910.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.087.000.011	13.541,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.154.000.011	13.541,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.214.000.011	13.541,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.275.000.016	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.764.000.010	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.426.000.010	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.584.000.013	13.430,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.763.000.016	13.430,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.796.000.017	13.430,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.926.000.012	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.406.000.019	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.857.000.019	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.358.000.020	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.991.000.015	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.878.000.018	12.873,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.929.000.019	12.873,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.432.000.016	12.873,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.137,94 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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	42.896,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	553,65 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43.450,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	553,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 52.610,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.344,00 -	51.266,64 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	2.235,00 +	51.266,64 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	5.215,00 +	51.266,64 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.450,00 +	58.716,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.03.23 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	58.716,64
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2014) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 18/12/2014	-270,00
VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO A SER RESTITUIDO	
TOTAL:	-270,00
SALDO CONTÁBIL:	58.986,64



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	11.958,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.453,45 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.412,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.453,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 9.758,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00 +	10.858,96 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	330,00 +	10.858,96 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	770,00 +	10.858,96 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00 +	11.958,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	108,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	49.849,39 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49.957,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	49.849,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 108,28 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335141714051746077
14/01/2020 18:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO	120.201	3.872,61 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.036.786	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.883,06 C	0,00 C
03/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	4.101,59 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.101,59 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 07692842566 MANUELA TAINA GOU	120.401	838,32 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 05921751545 MARIA VERALUCIA D	120.402	838,32 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.027.045	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.027.046	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.697,54 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.447.000.056	21.804,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.804,00 D	0,00 C
26/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	3.672,64 D	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.601	6.968,80 D	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.335.571	10,45 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.651,89 C	0,00 C
31/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	4.699,99 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.699,99 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

OK



Extrato conta corrente

G335181008032098018
18/01/2020 10:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18421-7 PORTO DA FBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.067.607.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.114.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
26/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	2.760,00 D	
				26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.380,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.572	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.150,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.642.000.011	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.040.000.011	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.439.000.007	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746057
14/01/2020 17:49:57

Cliente

Agência 822-2
Conta 16768-1 FUNDO M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47.996,66			12.997,710297		
06/12/2019	RESGATE	12.010,45			3.251,316567	3,694026636	9.746,393730
	Aplicação 10/05/2019	12.010,45			3.251,316567		
23/12/2019	RESGATE	10,45			2,827083	3,696389735	9.743,566647
	Aplicação 10/05/2019	10,45			2,827083		
26/12/2019	RESGATE	1.260,45			340,958829	3,696780651	9.402,607818
	Aplicação 10/05/2019	1.260,45			340,958829		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.764,86			9.402,607818		9.402,607818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.996,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.281,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,55
SALDO ATUAL =	34.764,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746059
14/01/2020 17:52:08

Cliente

Agência 822-2
Conta 16497-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.576,87			427,024727		
02/12/2019	RESGATE	1.161,64			314,553469	3,692981051	112,471258
	Aplicação 08/11/2019	1,55			0,420897		
	Aplicação 25/11/2019	29,11			7,882643		
	Aplicação 27/11/2019	87,57			23,712251		
	Aplicação 29/11/2019	1.043,41			282,537678		
03/12/2019	RESGATE	190,45			51,567203	3,693238874	60,904055
	Aplicação 29/11/2019	190,45			51,567203		
04/12/2019	RESGATE	109,61			29,676397	3,693507670	31,227658
	Aplicação 29/11/2019	109,61			29,676397		
05/12/2019	APLICAÇÃO	70,39			19,056449	3,693762671	50,284107
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.898,41			1.325,843292	3,694561814	1.376,127399
11/12/2019	RESGATE	5.017,55			1.358,018324	3,694758686	18,109075
	Aplicação 29/11/2019	115,38			31,227658		
	Aplicação 05/12/2019	70,41			19,056449		
	Aplicação 10/12/2019	4.831,76			1.307,734217		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.642,61			985,815653	3,695021463	1.003,924728
13/12/2019	RESGATE	1.660,45			449,351635	3,695212994	554,573093
	Aplicação 10/12/2019	66,92			18,109075		
	Aplicação 12/12/2019	1.593,53			431,242560		
16/12/2019	RESGATE	570,90			154,488856	3,695412176	400,084237
	Aplicação 12/12/2019	570,90			154,488856		
17/12/2019	RESGATE	754,45			204,147672	3,695609121	195,936565
	Aplicação 12/12/2019	754,45			204,147672		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.147,08			310,373570	3,695804376	506,310135
20/12/2019	APLICAÇÃO	945,95			255,926262	3,696181832	762,236397
23/12/2019	APLICAÇÃO	15.206,66			4.113,922256	3,696389735	4.876,158653
24/12/2019	RESGATE	1.578,92			427,129050	3,696587712	4.449,029603
	Aplicação 12/12/2019	724,30			195,936565		
	Aplicação 18/12/2019	854,62			231,192485		
26/12/2019	RESGATE	15.030,90			4.065,943160	3,696780651	383,086443
	Aplicação 18/12/2019	292,72			79,181085		
	Aplicação 20/12/2019	946,10			255,926262		
	Aplicação 23/12/2019	13.792,08			3.730,835813		
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.490,00			673,529288	3,696943907	1.056,615731
31/12/2019	RESGATE	3.454,62			934,346898	3,697363375	122,268833
	Aplicação 23/12/2019	1.416,41			383,086443		
	Aplicação 27/12/2019	2.038,21			551,260455		
31/12/2019	SALDO ATUAL	452,07			122,268833		122,268833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.576,87
APLICAÇÕES (+) 28.401,10
RESGATES (-) 29.529,49

RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	452,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335141714051746062
 14/01/2020 17:55:33

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.904,77				11.889,608140		
03/12/2019	RESGATE	4.201,99				1.137,752023	3,693238874	10.751,856117
	Aplicação 27/08/2019	85,37				23,114715		
	Aplicação 20/09/2019	4.116,62				1.114,637308		
04/12/2019	RESGATE	2.119,22				573,768945	3,693507670	10.178,087172
	Aplicação 20/09/2019	2.119,22				573,768945		
05/12/2019	RESGATE	848,77				229,784660	3,693762671	9.948,302512
	Aplicação 20/09/2019	848,77				229,784660		
09/12/2019	RESGATE	188,45				51,011080	3,694295426	9.897,291432
	Aplicação 20/09/2019	188,45				51,011080		
13/12/2019	RESGATE	1.029,22				278,527923	3,695212994	9.618,763509
	Aplicação 20/09/2019	1.029,22				278,527923		
19/12/2019	APLICAÇÃO	14.239,98				3.852,826264	3,695982903	13.471,589773
26/12/2019	RESGATE	6.942,66				1.878,028657	3,696780651	11.593,561116
	Aplicação 20/09/2019	6.823,69				1.845,846638		
	Aplicação 16/10/2019	118,97				32,182019		
31/12/2019	RESGATE	4.200,00				1.135,944611	3,697363375	10.457,616505
	Aplicação 16/10/2019	4.200,00				1.135,944611		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.665,61				10.457,616505		10.457,616505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.904,77
APLICAÇÕES (+)	14.239,98
RESGATES (-)	19.530,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,17
SALDO ATUAL =	38.665,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746064
14/01/2020 17:56:50

Cliente

Agência 822-2
Conta 17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.771,62			4.000,220858		
26/12/2019	RESGATE	10,45			2,826784	3,696780651	3.997,394074
	Aplicação 22/12/2017	10,45			2,826784		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.779,82			3.997,394074		3.997,394074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.771,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,65
SALDO ATUAL =	14.779,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746066
14/01/2020 17:58:01

Cliente

Agência 822-2
Conta 17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.469,51			3.105,995853		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.086,67			3.541,955270	3,694758686	6.647,951123
26/12/2019	RESGATE	1.830,45			495,147041	3,696780651	6.152,804082
	Aplicação 20/12/2018	1.113,03			301,081266		
	Aplicação 21/12/2018	717,42			194,065775		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.928,79			792,178174	3,697135437	6.944,982256
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.678,12			6.944,982256		6.944,982256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.469,51
APLICAÇÕES (+)	16.015,46
RESGATES (-)	1.830,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,60
SALDO ATUAL =	25.678,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746068
14/01/2020 17:59:45

Cliente

Agência 822-2
Conta 17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.743,24			9.950,234364		
03/12/2019	RESGATE	514,45			139,295079	3,693238874	9.810,939285
	Aplicação 18/11/2019	514,45			139,295079		
11/12/2019	APLICAÇÃO	21.923,91			5.933,786713	3,694758686	15.744,725998
13/12/2019	RESGATE	10,45			2,827983	3,695212994	15.741,898015
	Aplicação 18/11/2019	10,45			2,827983		
26/12/2019	RESGATE	6.276,90			1.697,936825	3,696780651	14.043,961190
	Aplicação 18/11/2019	6.276,90			1.697,936825		
30/12/2019	APLICAÇÃO	195.137,94			52.780,847043	3,697135437	66.824,808233
31/12/2019	SALDO ATUAL	247.075,60			66.824,808233		66.824,808233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.743,24
APLICAÇÕES (+)	217.061,85
RESGATES (-)	6.801,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,31
SALDO ATUAL =	247.075,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746073
14/01/2020 18:01:59

Cliente

Agência 822-2
Conta 17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.954,27			9.194,968685		
02/12/2019	RESGATE	1.690,45			457,746730	3,692981051	8.737,221955
	Aplicação 22/04/2016	1.690,45			457,746730		
04/12/2019	RESGATE	5.081,80			1.375,873683	3,693507670	7.361,348272
	Aplicação 22/04/2016	2.566,55			694,882189		
	Aplicação 30/12/2016	2.515,25			680,991494		
13/12/2019	RESGATE	8.953,90			2.423,107955	3,695212994	4.938,240317
	Aplicação 30/12/2016	8.953,90			2.423,107955		
16/12/2019	RESGATE	3.118,45			843,870684	3,695412176	4.094,369633
	Aplicação 30/12/2016	3.118,45			843,870684		
23/12/2019	RESGATE	2.490,00			673,630266	3,696389735	3.420,739367
	Aplicação 30/12/2016	2.490,00			673,630266		
24/12/2019	RESGATE	1.542,20			417,195565	3,696587712	3.003,543802
	Aplicação 30/12/2016	1.542,20			417,195565		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.105,19			3.003,543802		3.003,543802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.954,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.876,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,72
SALDO ATUAL =	11.105,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746075
14/01/2020 18:03:34

Cliente

Agência 822-2
Conta 17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,48			0,943305		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,49			0,943305		0,943305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	1.446,55
31/12/2019	Rendimento no Período	4,46
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	1.451,01

Saldo Líquido: R\$ 1.451,01

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88**Agência:** 007 - PORTO DA FOLHA**Conta Corrente:** 22 / 300.213-7

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	551,02
31/12/2019	Rendimento no Período	1,70
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	552,72

Saldo Líquido: R\$ 552,72

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88**Agência:** 007 - PORTO DA FOLHA**Conta Corrente:** 22 / 300.220-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	49.614,63
31/12/2019	Rendimento no Período	151,78
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	49.766,41

Saldo Líquido: R\$ 49.766,41

Resgates no Período


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335141714051746078
 14/01/2020 18:08:42

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	110.018,69			29.793,552326		
02/12/2019	RESGATE	3.883,06			1.051,470329	3,692981051	28.742,081997
	Aplicação 27/06/2019	3.883,06			1.051,470329		
03/12/2019	RESGATE	4.101,59			1.110,567212	3,693238874	27.631,514785
	Aplicação 27/06/2019	4.101,59			1.110,567212		
04/12/2019	RESGATE	1.697,54			459,601049	3,693507670	27.171,913736
	Aplicação 27/06/2019	1.697,54			459,601049		
11/12/2019	APLICAÇÃO	21.804,00			5.901,332631	3,694758686	33.073,246367
26/12/2019	RESGATE	10.651,89			2.881,396276	3,696780651	30.191,850091
	Aplicação 27/06/2019	476,20			128,813957		
	Aplicação 24/07/2019	10.175,69			2.752,582319		
31/12/2019	RESGATE	4.699,99			1.271,173407	3,697363375	28.920,676684
	Aplicação 24/07/2019	4.699,99			1.271,173407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106.930,25			28.920,676684		28.920,676684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.018,69
APLICAÇÕES (+)	21.804,00
RESGATES (-)	25.034,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,63
SALDO ATUAL =	106.930,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335181008032098020
 18/01/2020 10:29:50

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 18421-7 PORTO DA FBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.236,68			876,507262		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.760,095681	3,692981051	2.636,602943
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	4.395,635510
26/12/2019	RESGATE	4.150,45			1.122,720116	3,696780651	3.272,915394
	Aplicação 16/04/2019	3.240,26			876,507262		
	Aplicação 02/12/2019	910,19			246,212854		
30/12/2019	APLICAÇÃO	19.500,00			5.274,353707	3,697135437	8.547,269101
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.602,36			8.547,269101		8.547,269101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.236,68
APLICAÇÕES (+)	32.500,00
RESGATES (-)	4.150,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,13
SALDO ATUAL =	31.602,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098022
18/01/2020 10:31:08

Cliente

Agência 822-2
Conta 11935-0 PPORTODAFOLHAFMASBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	774,30			209,685054		
31/12/2019	SALDO ATUAL	775,28			209,685054		209,685054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	775,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335181008032098013
18/01/2020 10:25:33**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098021
18/01/2020 10:30:35**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 11935-0 PPORTODAFOLHAFMASBAJ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019.

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019.


TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 279732014-88888038
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PORTO DA FOLHA
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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

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

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

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

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

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

Emitida em 01/11/2014.
Válida até 30/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
SUBSÍDIOS PAGOS À SECRETÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4.696,00	TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Fevereiro	4.696,00	
Março	4.696,00	
Abril	4.696,00	
Maiο	4.696,00	
Junho	4.696,00	
Julho	4.696,00	
Agosto	4.696,00	
Setembro	4.696,00	
Outubro	4.696,00	
Novembro	4.696,00	
Dezembro	4.696,00	
13º SALÁRIO	4.696,00	
TOTAL	61.048,00	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019.

Responsável



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

Ficha Financeira - Ano : 2019

Emissão: 16/03/2020 14.32

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

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	0,00	4696,00	56352,00
21 13º 1ª PARCELA	0,00	0,00	3756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07	3756,80
23 13º SALARIO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4696,00	391,33	4696,00
5 INSS	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	559,61	6715,28
6 IRRF	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	329,59	3955,12
22 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	0,00	3756,80	313,07	3756,80
Totais de Proventos.....:	4696,00	4696,00	8452,80	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	5400,40	64804,80
Totais de Descontos.....:	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	4577,60	1202,27	14427,20
Totais Líquidos.....:	3875,20	3875,20	7632,00	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	118,40	4198,13	50377,60



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
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: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:13:26.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 626868.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:11:47.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 252018.

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



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

DECLARAÇÃO

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

Porto da Folha (Se), 16 de Março de 2020.


Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

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

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	56.352,00
IMPOSTO DEVIDO	2.509,85
IMPOSTO A RESTITUIR	1.141,03
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0007
CONTA PARA CRÉDITO	01016358-3

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/03/2020 às 10:32:26
0409918378

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

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 18/03/2020, às 10:32:26, é:

38.09.25.89.83 - 65

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

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

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

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

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

NOME: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO**CPF: 059.947.775-01****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

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

Endereço: PRACA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Número: 844
Complemento: APTO 1 Bairro/Distrito: CENTRO
Município: PORTO DA FOLHA UF: SE
CEP: 49800-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 410 BANCÁRIO, ECONOMIÁRIO, ESCRITURÁRIO, SECRETÁRIO, ASSISTENTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2019: 27.36.23.31.68-12

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 14.862.038/0001-88	56.352,00	6.198,72	3.650,88	3.875,20	304,24
TOTAL	56.352,00	6.198,72	3.650,88	3.875,20	304,24

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 3.875,20
TOTAL 3.875,20

NOME: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

CPF: 059.947.775-01

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

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	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 de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	3.650,88
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

CPF: 059.947.775-01

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

CPF: 059.947.775-01

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

CPF: 059.947.775-01

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

CPF: 059.947.775-01

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	56.352,00
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	56.352,00
Desconto Simplificado	11.270,40
Base de cálculo do Imposto	45.081,60
Imposto devido	2.509,85
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	4,45
Total do imposto devido	2.509,85

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	3.650,88
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao 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	3.650,88

IMPOSTO A RESTITUIR

1.141,03

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	047
Agência (sem DV)	007
Conta para crédito	01016358 3

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.875,20
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
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 competirá 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 2019**.

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

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


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito

CPF: 037.499.025-50

Praça Padre Oliveira, Nº 879

Porto da Folha - SE



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

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

Porto da Folha, 16 de Junho de 2020.

EXERCÍCIO 2019

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social de 2019 integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, a Sr^a. Tâmara da Silva Feitosa Neto e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

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

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

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 591 de 21/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 601 de 10/07/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019;



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

- Lei nº 607 de 13/12/2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2019;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 1.017.577,85 ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 1.991.224,66, que representou 100,00% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 1.991.224,66, gerando um equilíbrio orçamentário.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

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

- **DESPESAS CORRENTES**

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

- **DESPESAS DE CAPITAL**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas, importa na inscrição pelo Fundo em 2019 de R\$ 108.376,51 de RPP.
 -
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2019 de R\$ 27.192,22 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.



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

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

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demaís leis)	Execução
Suplementar	R\$47.200.000,00	R\$34.764.748,77
Especial	R\$0,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$47.200.000,00	R\$34.764.748,77

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

Utilização do superávit financeiro	Não houve
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	Não houve
Influencia no resultado orçamentário	Não houve

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício e consequentemente influencia no resultado.

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

e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.

f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

BALANÇO FINANCEIRO



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

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

a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgãos	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$ 0,00	R\$876.132,48

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
VALORES CONSIGNADOS	R\$ 3.473,65
INSS – SERVIDORES (Realizavel)	R\$ 159,68
INSS - SERVIDORES	R\$ 87.327,48
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.060,10
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	R\$ 5.361,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	R\$ 205,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 79,84
SINDICATO	R\$ 1.088,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 38.186,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 7.470,22
ISS RETIDO	R\$ 967,75
Total	R\$ 156.380,90

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários



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

Plano Conta	Valor
SALÁRIO FAMILIA	R\$ 7.917,48
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 8.764,60
INSS - SERVIDORES	R\$ 159,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	R\$ 205,59
SINDICATO	R\$ 1.217,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 44.983,32
ISS RETIDO	R\$ 1.612,35
Total	R\$ 64.860,81

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2019. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

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

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

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

Créditos a CP	Fundo Municipal
- VALORES CONSIGNADOS	R\$ 497.277,02
- SALÁRIO FAMILIA	R\$ 23.654,30



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

- SALARIO MATERNIDADE	R\$ 8.826,74
=TOTAL	R\$ 529.758,06

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 344.760,90.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

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

Observa-se que o Fundo teve geração de caixa líquida das Atividades operacionais do órgão no montante de R\$176.257,87, o que conseguiu manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$ 104.363,75 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado nulo. Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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



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

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

Tamara da Silva Feitosa Neto
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL