



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2014**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 223/02, e as normas emitidas pela Secretaria do tesouro Nacional.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TCE/SE nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o **exercício de 2014** é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Nº 1.677 de 22/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Nº 1.629 de 31/07/2013
Lei Orçamentária	Nº 1.740 de 26/12/2013

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2014**, a receita e despesa foram estimada e fixada, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Receita Corrente	-
Receita de Capital	-
TOTAL	-

DESEPSA	
Despesas Corrente	6.491.000,00
Despesas de Capital	2.210.000,00
TOTAL	8.701.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF- IGD M	ATIVIDADE
GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	ATIVIDADE
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	ATIVIDADE
PROTEÇÃO BÁSICA - PBF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF/CRAS)	ATIVIDADE
PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE/PAC	ATIVIDADE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ATIVIDADE
SERV. DE PROT. SOC. ESP. - PISO VAR. DE MÉD. COMPLEX. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUN - CREAS-MSE-LA/PSC)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	ATIVIDADE
SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PTMC - PESSOAS ESPECIAIS	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA IDOSOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	PROJETO
PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária, sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	8.701.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	3.566.204,74
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	6.575.451,74
Despesa autorizada final	5.691.753,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 1.671.667,65 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.671.667,65	1.671.667,65
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.671.667,65	1.671.667,65

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2014, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 2.508.590,08 (dois milhões quinhentos e oito mil quinhentos e noventa mil e oito centavos)** contra uma autorização de **R\$ 5.691.753,00 (cinco milhões seiscentos e noventa e um mil setecentos e cinquenta e três reais)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 3.183.162,92 (três milhões, cento e oitenta e três mil cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	5.313.753,00	2.427.611,28	2.886.141,72
Despesas de Capital	378.000,00	80.978,00	297.021,20
TOTAL	5.691.753,00	2.508.590,08	3.183.162,92

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas, demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.



004

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
c) **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	1.671.667,65	Despesa Orçamentária	2.508.590,08
Transf. Financ. Recebidas	826.304,09	Transf. Financ. Concedidas	176.374,47
Receb. Extraorçamentários	638.064,16	Pgts. Extraorçamentários	365.430,10
Saldo do Exercício Anterior	1.119.648,59	Saldo p/ o Exercício Seguinte	1.205.289,84
TOTAL	4.255.684,49	TOTAL	4.255.684,49

VI – LICITAÇÃO:

Foram realizados no exercício de 2014, 40 (quarenta) processos licitatórios conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL	01	MEGA POSTO IRMÃOS CORAGEM LTDA	Contratação de empresa para a aquisição e fornecimento parcelado de combustível (gasolina comum) para atender os veículos dos programas IGD-M, CRAS, CREAS e ACESSUAS, do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE, no exercício de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	02	ITAMOTOS LTDA	Aquisição e fornecimento parcelado de pneus e câmaras para os veículos do IGD-SUAS e do IGD-M pertencentes a este Fundo Municipal de Assistência Social.
PREGÃO PRESENCIAL	03	NPR COMÉRCIO LTDA ME e TOP MÓVEIS LTDA	A contratação de empresa especializada para a aquisição de mobiliário em geral e eletrodoméstico para serem utilizados no serviço de acolhimento para criança e adolescente na modalidade CASA LAR que deverá ser implantado neste município.
PREGÃO PRESENCIAL	04	ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA ME	Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de peças para os veículos da frota deste Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	05	LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LIMITADA e M.A. COMERCIAL LTDA	Aquisição e fornecimento parcelado de gás GLP e água mineral com entrega diária, bem como vasilhames para atender as necessidades dos Programas deste Fundo Municipal de Assistência Social.
PREGÃO PRESENCIAL	06	ADRIANO DA CUNHA ANRDADE – ME, COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE – ME, EC COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI, GLOBAL ALIMENTOS LTDA – ME, O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP e PREÇO DA ECONOMIA E SERVIÇOS LTDA – EPP.	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para diversos Programas deste Fundo Municipal de Assistência Social.
PREGÃO PRESENCIAL	07	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME	Contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de material de comunicação: banner, faixa, planfets e adesivos, que serão utilizados juntos aos programas do Fundo Municipal de Assistência



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

			Social.
PREGÃO PRESENCIAL	08	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE – ME, COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA ME, C & S COMÉRCIO LTDA – ME, CLAU COMERCIO E REP. LTDA, LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP e M.W COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-EPP.	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de material de copa e cozinha bem como material de limpeza e produtos de higienização visando atender os Programas: SCFV, CREAS, CRAS, PTMC, IGD-M, IGD-SUAS, ACESSUAS, PSB-CE e PSE -CE pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	09	E C COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI EPP e DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME	Aquisição e fornecimento parcelado de frutas e verduras para diversos Programas deste Fundo Municipal de Assistência Social.
PREGÃO PRESENCIAL	10	ROSIVALDO EUGENIO - ME	Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos, tais como, computador, notebook, multifuncional, etc. para o programa ACESSUAS pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	11	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Contratação de empresa especializada visando a aquisição de dois veículos tipo hatch para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	12	ARAÚJO & FILHA LTDA – EPP, LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA – ME e GILSON SANTOS DE FARIA – ME.	Contratação de empresa especializada para a aquisição e fornecimento parcelado de material de expediente, para atender os programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	13	ROSIVALDO EUGENIO – ME.	Contratação de empresa especializada em recarga de toner/cartucho, manutenção e aquisição de toner's e tinta de impressoras para alguns programas deste Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	14	AZAN COMERCIAL LTDA-ME, GENIVALDO SILVA DOS SANTOS – ME, JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA – EPP, KELLY VIRGINIA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA – EPP e SERGISPORTE COMÉRCIO LTDA ME.	Contratação de empresa especializada para a aquisição e fornecimento parcelado de Materiais Esportivos e uniformes para os programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	15	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA – ME, BRUNARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME e MUNDO DOS TECIDOS LTDA.	Aquisição e fornecimento parcelado de tecidos para desenvolvimento de Atividades sócio-educativas e culturais para os programas CRAS - PAIF, BOLSA FAMÍLIA – IGD-M, SCFV - PBVA e CRAS - PBF pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	16	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI – ME.	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de pães, bolo, broa e rocambole para atender os programas, pertencentes a este Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	17	JOSÉ LUCIANO DA SILVA RIBEIRÓPOLIS – ME	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de material de armarinho para atender aos programas pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	18	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA - ME	Contratação de empresa especializada para a locação de Veículos tipo Ônibus para atender as necessidades desse Fundo Municipal de Assistência Social.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PREGÃO PRESENCIAL	19	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME	Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviço para fornecimento de lanches e salgados prontos para serem utilizados por este Fundo de forma eventual e esporádica nas atividades dos Projetos, Programas e Serviços, visando melhor executar a Política de Assistência Social do município de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	20	MARIA JOSEFA DE ASSIS ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mesas, cadeiras, tendas, freezers e afins, para serem utilizados pelos Programas do Fundo Municipal de Assistência Social.
PREGÃO PRESENCIAL	21	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	Contratação de empresa para a aquisição e fornecimento parcelado de combustível (gasolina comum) para atender os veículos dos programas IGD-M, CRAS e ACESSUAS, do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	22	JOSÉ LUCIANO DA SILVA RIBEIRÓPOLIS - ME	Aquisição e fornecimento parcelado de material de armarinho para atender aos programas pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
INEXIGIBILIDADE	01	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	<p>A Licença de Uso e a Manutenção da versão executável dos sistemas em processamento de dados abaixo relacionados:</p> <ul style="list-style-type: none">•Maquiavel - PLANEJAMENTO: Emite orçamento anual e o plano plurianual conforme Lei federal nº 4.320/64 e instruções do TCE-SE;•Maquiavel - GESTÃO: Gerencia orçamentária, Extra-orçamentária, Tesouraria e Contabilidade Pública;•Maquiavel - RESULTADO: Prestação de contas, consolidação contábil Municipal, apuração de Resultados, Controle Interno e LRF; Municipal MUNICIPALNET - Portal da Transparência.
INEXIGIBILIDADE	02	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC	<p>A contratação da empresa objetivando a prestação de serviço técnico especializado nas áreas abaixo relacionadas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Consultoria e assessoria relacionadas à Contabilidade Pública, Legislação Orçamentária e normas gerais de Finanças Públicas;2) Apoio in loco a equipe interna do órgão nas atividades de fechamento do movimento mensal;3) Processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pelo órgão;4) Levantamento de balancetes mensais e balanço anual;5) Elaboração de Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal, nos termos estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal;6) Assessoria na geração dos Informes do SISAP para o TCE, após o recebimento dos dados enviados pelo órgão;7) Acompanhamento dos limites constitucionais e legais de gastos com pessoal;8) Envio a Secretaria do Tesouro Nacional (por meio de programa específico



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

			<p>via internet) dos dados relativos aos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - SISTN;</p> <p>9) Acompanhamento permanente da situação do órgão junto ao CAUC de modo a não prejudicar a transferência de recursos por parte do Governo Federal;</p> <p>10) Assessoria na elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento da folha de pagamento;</p> <p>11) Assessoria na elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos (transferências legais e voluntárias)</p> <p>Assessoria no atendimento à diligências, notificações e outros expedientes emanados do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, MDS, CGU e demais órgãos com os quais o órgão mantenha relacionamento, quando relacionados a matérias pertinentes ao objeto desta prestação de serviços.</p>
INEXIGIBILIDADE	03	ROSÁRIA DE SOUZA RABELO	<p>Prestação de serviços tem como objeto a produção de estudos técnicos especializados contendo relatório executivo, gráfico e/ou tabelas sobre os dados do município com apresentação do Plano Municipal de Assistência Social e planos Operacionais dos Serviços do SUAS e capacitação dos trabalhadores, deste Fundo Municipal de Assistência Social.</p>
INEXIGIBILIDADE	04	ROBSON MATOS	<p>Contratação de prestação de serviços de apresentação artística da orquestra "CABRAS DO FREVO" composta por 20 (vinte) músicos, no evento "Carnaval da Inclusão" que percorrerá ruas da nossa cidade, com o grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no dia 27 de Fevereiro do ano corrente.</p>
INEXIGIBILIDADE	05	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA-ME	<p>Contratação de empresa para prestação de serviços a esta Secretaria de uma apresentação musical regional do cantor "ANTONIO O CLONE E BANDA" com duração de 02:00 h, quando na execução do Projeto Cultural dos festejos Juninos do SCFV - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos do SUAS - Sistema Único da Assistencial Social para crianças, adolescentes e idosos que acontecerá no próximo dia 26 do corrente mês a partir das 14:00 hs na Associação Atlética de Itabaiana. O aludido projeto visa promover ações de desenvolvimento de potencialidades, valorização cultural assim como ampliação dos laços afetivos, comunitários e sociais.</p>
INEXIGIBILIDADE	06	WANDERLEY DA CUNHA SANTOS	<p>Prestação de serviços de apresentação musical do cantor <i>Léo Wander</i> quando na execução do Projeto "ESTE É O MELHOR PAI DO MUNDO", que acontecerá no próximo dia 08 de Agosto, a partir das 19h na Associação Atlética de Itabaiana/SE, numa ação de promoção e fortalecimento de vínculos familiares junto aos pais das crianças e adolescentes do SCFV.</p>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

INEXIGIBILIDADE	07	SANDRO DE JESUS 45162859591	Contratação da pessoa jurídica SANDRO DE JESUS, para prestação de serviços a este Fundo com apresentação musical do cantor <i>Sandro D' Jota</i> , quando na execução do Casamento Comunitário, que acontecerá no próximo dia 17 de Dezembro no CDL, localizada na avenida DR. Luiz Magalhães Itabaiana/SE, numa ação complementar junto ao Programa Bolsa Família, buscando a promoção da cidadania, da elevação da auto-estima e valorização da convivência conjugal e familiar dos beneficiários.
DISPENSA	01	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ITABAIANA	Locação do imóvel situado na Avenida Ivo de Carvalho, nº 360, deste município que será utilizado para atividades de lazer que proporciona o Centro de Convivência dos Idosos e dos Portadores de Necessidades Especiais, deste município.
DISPENSA	02	CELSO SOUZA LIMA	A locação do imóvel situado na Rua José Alves dos Santos, nº 991, Povoado Queimadas de propriedade de Celso Souza Lima, que será utilizado para funcionamento da Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município.
DISPENSA	03	CASCI - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATÓLICA DE ITABAIANA.	Locação do imóvel situado na Rua José Mesquita da Silveira, nº 458 deste município, que será utilizado para funcionamento do NAT - Núcleo de Apoio ao Trabalhador; PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
DISPENSA	04	EUDEMBERGUE RODRIGUES OLIVEIRA	Locação do imóvel situado na Rua Miguel Alves dos Santos (antiga Rua F), nº 177 Conjunto Euclides Paes Mendonça que será utilizado para funcionamento do centro de Referência de assistência Social neste município.
DISPENSA	05	JOÃO GERMANO DA TRINDADE	Locação do imóvel situado na Rua Monsenhor Constantino, nº 658, Itabaiana/SE, que será utilizado o para funcionamento do almoxarifado e cozinha do Fundo Municipal de Assistência Social deste município.
DISPENSA	06	JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	Locação do imóvel situado na Rua Coronel José Ribeiro, nº 1365 e nº 1377 deste município, que será utilizado para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
DISPENSA	07	MARDONIO ALVES DO AMARAL	Locação do imóvel situado no Povoado Bom Jardim s/nº, Itabaiana/SE, que será utilizado para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV.
DISPENSA	08	NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA DE MENEZES	A locação do imóvel situado Rua Marcelino R. Bispo, nº 09, Conjunto General João Pereira deste município que será utilizado para servir como unidade de acolhimento, modalidade Casa lar, para crianças e adolescentes.
DISPENSA	09	TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONÇA	A locação do imóvel situado Rua José Mesquita da Silveira, nº 694 deste município que será utilizado para funcionamento do Centro de Referência Especializada de Assistência Social-CREAS.
DISPENSA	10	JOSE ELIO TORRES	Locação do imóvel situado na Rua Josefa Cipriano de Carvalho, nº 16 Bairro Rotary que será utilizado para funcionamento do centro de Referência de assistência Social neste município.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

DISPENSA	11	JOSÉ SANTANA DA SILVA	Locação do imóvel situado na Rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 825, Itabaiana/SE, que será utilizado o para funcionamento do almoxarifado e cozinha do Fundo Municipal de Assistência Social deste município.
----------	----	-----------------------	---

VII – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **RS 1.184.119,00 (um milhão cento e oitenta e quatro mil cento e dezenove reais)**. De forma resumida, a posição do patrimônio em **31/12/2014** era a seguinte:

Ativo Circulante	1.299.553,86	Passivo Circulante	352.983,50
Ativo Não Circulante	237.548,64	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	1.184.119,00
TOTAL	1.537.102,50	TOTAL	1.537.102,50

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em **RS 277.035,85** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativa e as variações patrimoniais diminutiva, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Varição Patr. Aumentativa	2.497.971,74	Varição Patr. Diminutiva	2.220.935,89
Déficit Verificado	0,00	Resultado Patrimonial	277.035,85
TOTAL	2.497.971,74	TOTAL	2.497.971,74

VIII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

O relatório de gestão 2014 é o instrumento que visa demonstrar a execução dos serviços sócio assistenciais no âmbito municipal durante o exercício construído pelo Gestor e sua Equipe Técnica e apresentada ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para tornar transparentes as ações da Secretaria do Desenvolvimento Social do município de Itabaiana.

O Relatório traz informações sobre a implementação das ações, serviços, projetos e programas organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios eventuais, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos públicos da rede sócio assistencial.

A Secretaria do Desenvolvimento Social possui o compromisso de responder às necessidades sociais e coletivas atuando a partir de inúmeros requerimentos individuais e privados decorrentes da situação de vida das famílias, com

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

o compromisso de promover o caráter público da seguridade Social como reza a Constituição Federal de 1988 regulamentado na Lei

Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 e pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004.

O objetivo da Secretaria do Desenvolvimento Social é consolidar o Sistema Único da Assistência Social – SUAS como política pública de direito, de direção universal capaz de alargar a agenda dos direitos sociais a serem assegurados a todos os Itabaienses, de acordo com as suas necessidades em face das situações de vulnerabilidade, fragilidades e riscos que o cidadão enfrenta na trajetória do ciclo de vida.

E nessa perspectiva a Secretaria do Desenvolvimento Social em suas ações buscou durante o ano de 2014 produzir aquisições materiais, sociais e sócio educativas ao cidadão.

O presente Relatório de Gestão contém as informações referentes a execução dos serviços sócio assistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa sócio institucional e a vigilância sócio assistencial.

3. ACÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO SUAS**3.1. Proteção Social Básica****3.1.1. CRAS I**

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
Objetivo: Assegurar a segurança de acolhida, convívio familiar e comunitário e de desenvolvimento da autonomia:
• Acolhida das famílias;
• Estudo social e psicossocial;
• Visita domiciliar;
• Elaboração de relatórios e prontuários;
• Cadastro social das famílias do território;
• Orientação e encaminhamentos;
• Busca ativa;
• Informação, comunicação e defesa de direitos;
• Promoção ao acesso à documentação pessoal;

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Objetivo: Serviço realizado em grupos: Crianças até 06 anos; Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos; Adolescentes de 15 a 17 anos, Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas
• Acolhida;
• Informação, comunicação e defesa dos direitos;
• Visita domiciliar;
• Desenvolvimento do convívio familiar e comunitário;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

• Cadastro social das famílias do território;
• Orientação e encaminhamentos;
• Busca ativa;
• Fortalecimento da função proativa da família;
• Promoção ao acesso à documentação pessoal;

AÇÕES OFERTADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)			
Ação/ Atividade	Objetivos	Resultados Esperados	Recursos Humanos
Palestras socioeducativas para os grupos referenciados pelo CRAS I	Orientação sobre diversos temas	Famílias mais conscientes e conhecedores dos seus direitos	Equipe do CRAS I e Profissionais das diversas políticas
Visitas domiciliares	Visa assistir in loco as famílias referenciadas	Maior acompanhamento e esclarecimentos, além de perceber a real necessidade das famílias	Equipe do CRAS I
Encaminhamentos dos usuários à rede de Serviços Públicos	Orientação sobre direitos enquanto cidadão	Oportunizar as pessoas a conhecerem e terem seus direitos atendidos	Equipe do CRAS I

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de até 06 anos e suas famílias

Dentre as diferentes unidades de intermédio da Proteção Social Básica, destaca-se o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, contendo serviços específicos e dentre eles o **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS**, onde esse serviço é ofertado para as famílias que possuem crianças na faixa etária de 06 anos com características de vulnerabilidade e de fragilidade dos vínculos.

As Ações Sócio Educativas de Apoio às crianças de 00 a 06 anos são desenvolvidas no CRAS I. O grupo desenvolve suas atividades nas quartas-feiras pela manhã.

PAIF

O PAIF tem como objetivo orientar as gestantes através de palestras educativas, para que possam promover a saúde, cuidados e bem-estar do bebê. O grupo também possui oficina de artesanato que junto a gestante constrói elementos para

Complementar o enxoval disponibilizado ao fim da gestação. Além disso, visa fortalecer os vínculos entre mãe e bebê. Sendo assim, sensibilizar as gestantes para

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

que possam trocar experiências e estejam mais atentas as mudanças ocorridas na gestação e no período materno. O grupo desenvolve suas atividades nas quintas-feiras pela tarde.

Consiste também em proporcionar as famílias o acesso regular a alimentos de qualidade, tendo como base a distribuição semanal de sopa e alimentos, com o fim de promover a saúde das famílias. As famílias também são acompanhadas através de visitas domiciliares, palestras, dinâmicas e ações direcionadas a comunicação e defesa dos direitos, articulação da rede intersetorial e atividades com o objetivo de fortalecer as famílias para a saída dessa condição de vulnerabilidade e carência alimentar e nutricional. O grupo desenvolve suas atividades todas as sextas-feiras no período da tarde. E o município possui parceria com o Mesa Brasil que disponibiliza semanalmente alimentos para serem distribuídas as famílias.

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e adolescentes de 15 a 17 anos

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos é um Serviço ofertado na Proteção Social Básica, com foco na constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa faixa Etária. Estabelece ainda que as intervenções devam ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). O serviço possui vários coletivos que desenvolvem suas ações em dois dias semanais e os mesmos estarão detalhados em anexo.

Já o SCFV de 15 a 17 anos contempla as informações acima, mas tem como foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária; a busca, o retorno ou Permanência dos adolescentes e jovens na escola. Além de buscar o desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

O serviço possui vários coletivos que desenvolvem suas ações em dois dias semanais e os mesmos estarão detalhados em anexo com quantitativo de usuários em cada coletivo.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas com Deficiência e para Pessoas Idosas

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas com Deficiência visa prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos sociais e familiares. A garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para inclusão social e a equiparação de oportunidades e desenvolver a participação e a

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

autonomia, a partir de necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, exclusão e isolamento.

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos é um Serviço da Proteção Social Básica que tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

A intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir.

DETALHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV• **00 a 06 anos**

Orientador(a)	Turno	Horário	Dias	Bairro/Povoado	Local de Atividade	Qnt.
Telma	Manhã	08:00/10:30	Quarta	Campo Grande	CRAS I	Busca ativa

• **06 a 15 anos**

Orientador(a)	Turno	Horário	Dias	Bairro/Povoado	Local de Atividade	Qnt.
Telma	Tarde	13:00/16:00	Terça e Quarta	Campo Grande	CRAS I	13
Irlânia	Manhã	08:00/11:00	Quarta e Quinta	Carrilho	Escola Rural José Filadelfo Araújo	27
Irlânia	Tarde	13:00/16:00	Quarta e Quinta	Carrilho	Escola Rural José Filadelfo Araújo	25
Joycy	Manhã	08:00/11:00	Segunda e Quinta	Queimadas	Rua José Manoel dos Santos	36
Joycy	Tarde	13:00/16:00	Segunda e Quinta	Queimadas	Rua José Manoel dos Santos	17
Tamara	Manhã	08:00/11:00	Quarta e sexta	Rio das Pedras	Escola Municipal Dom José Tomaz	18
Tamara	Tarde	13:00/16:00	Quarta e sexta	Rio das Pedras	Escola Municipal Dom José Tomaz	31

• **15 a 17 anos**

Orientador(a)	Turno	Horário	Dias	Bairro/Povoado	Local de Atividade	Qnt.
Wesley	Noite	19:00/21:00	Terça e Quarta	Bairro da Torre	Escola Municipal Elizeu de	17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

					Oliveira	
Wesley	Noite	18:30/20:30	Terça e Quinta	Campo Grande	Escola Municipal Professora Nivalda Lima Figueiredo	25
Vanessa	Manhã	08:00/11:00	Quinta e Sexta	Terra Dura	Escola Municipal Professor Maria do Carmo Moura	28
Viviane	Noite	18:00/20:00	Segunda e Quarta	Marianga	Escola Municipal Professora Neilde Pimentel Santos	58

• **Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas**

Orientador(a)	Turno	Horário	dias	Bairro/povoado	Local de Atividade	Qnt.
Zoraide (Coordenadora)	Tarde	13:30/16:30	Terça, quarta e quinta	Centro	Associação Atlética de Itabaiana	111(idosos)
Zoraide (Coordenadora)	Tarde	13:30/16:30	Segunda	Centro	Associação Atlética de Itabaiana	09(especiais)

SCFV/ IDOSOS

Projetos e Serviços Desenvolvidos:

Durante as terça-feira, quarta-feira e quinta-feira das 13:00 as 17:00 horas, na Associação Atlética de Itabaiana, são realizados encontros com o grupo de idosos para a realização dos seguintes serviços:

- ✓ Coral "Luz e Vida"
- ✓ Dinâmicas grupais
- ✓ Orações
- ✓ Atividades físicas
- ✓ Danças
- ✓ Jogos lúdicos
- ✓ Recreações
- ✓ Palestras educativas
- ✓ Artesanatos
- ✓ Visitas domiciliares
- ✓ Lanches
- ✓ Passeios (Palácio Olímpio Campos e Balneário Terra Dura)
- ✓ Eventos (carnaval, páscoa, dia da mulher, dia das mães, festas juninas, dia dos avós, dia dos pais, dia do idoso, natal)



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Dados Quantitativos:

Estão cadastrados 240 idosos.

3.1.2 - CRAS II

Dentro da instituição é ofertado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

O SCFV tem como um dos principais objetivos promover aos usuários experiências artísticas, culturais, esportivas e lazer, fortalecendo os vínculos comunitários e familiares. Tendo um técnico de referencia, orientadores e oficinairos para atender.

Os grupos que temos são:

- 3 a 6 anos- “Brincar para crescer” - funciona anexo ao CRAS II e temos 13 usuários.
- 6 a 15 anos- Funciona anexo ao CRAS II, tendo turma pela manhã, com 15 usuários, e a turma da tarde, com 17 usuários.
Serra: funciona anexo ao colégio do povoado e temos 36 usuários.
Lagamar: funciona anexo ao colégio do povoado e temos 24 usuários.
Bom Jardim: funciona anexo a Igreja do povoado e temos 26 usuários.
- 15 a 17 anos- Funciona anexo ao CRAS II, tendo turno pela manhã, com 26 usuários, e pela noite, com 24 usuários.
Bananeira- funciona anexo ao colégio do bairro bananeira, com 45 usuários.
Agrovila- funciona anexo ao colégio do povoado, com 29 usuários.
- Idoso- Funciona na associação do povoado Bom Jardim, tendo 32 usuários.

Portando no SCFV temos um total de 287 usuários.

O PAIF tem como um dos principais objetivos fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para melhoria, da qualidade de vida dos usuários; Promover acesso a benefícios e programas. Tendo como ações: Visitas domiciliares; acompanhamento familiar; atendimento psicossocial e reuniões em grupos. Atualmente temos 50 famílias acompanhadas pelo PAIF.

Os grupos são:

- Grupo de mulheres: funciona todas as terças, conhecido também como grupo de gestante. Tem como objetivo proporcionar oportunidade de aprender a fazer artesanato para complementar na renda familiar. O grupo tem atendido em torno de 20 usuárias ao mês.
- Grupo de Famílias: funciona todas as sextas-feiras, conhecido também como grupo de famílias nutridas e antigo sopão. Tendo como objetivo ofertar à família palestras sócio educativas e oficinas, proporcionado



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

orientação para terem umas melhores qualidades de vida. Atualmente o grupo esta com 49 usuários.

Temos o Bolsa Família inserido desde Agosto desse ano, facilitando assim o acesso as pessoas da comunidade e região que abrange o CRAS II. Com a inserção desse programa tivemos um aumento no número de atendimento dentro do CRAS II, chegando a atender cerca de 540 usuários durante o mês de Agosto.



Gincana do SCFV entre o grupo que funciona anexo ao CRAS.



Entrega do Kit de gestante do grupo de mulheres.



Grupo do SCFV do Bairro Bananeira.



SCFV do Povoado Serra.



Grupo de Famílias.

3.1.3 - SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

- **Dados quantitativos**

***GRUPOS DE ARTESANATO:**

CRAS I: 11, CRAS II: 19;
BOM JARDIM (IDOSOS): 12;

**ESTADO DE SERGIPE**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
ATLÉTICA (IDOSOS): 22;
FAMÍLIAS NUTRIDAS: 50;

***GRUPOS DE BORDADOS:**

CRAS I: 18;
CRAS II: 30;
BOM JARDIM (IDOSOS): 32;
ATLÉTICA (IDOSOS): 20;
FAMÍLIAS NUTRIDAS: 30;

***GRUPO DE DANÇA E GINÁSTICA**

CRASII: 10;
BANANEIRA: 04;
ATLÉTICA (IDOSOS): 55;
ATLÉTICA (ESPECIAIS): 26;

***GRUPO DE ESPORTE (VOLEI)**

CRAS I: 15;
CRAS II: 15;
BOM JARDIM (IDOSOS): 32;
TERRA DURA: 22;

***GRUPO DE ESPORTE (FUTEBOL DE SALÃO)**

QUEIMADAS: 20;
BAIRRO DA TORRE: 25;
BANANEIRA: 30;
MARIANGA: 25;
AGROVILA:20;

***GRUPO DE KARATÊ**

CRAS II: 15;
BOM JARDIM: 10;
SERRA: 30;
RIO DAS PEDRAS: 30;
LAGAMAR: 25;

***GRUPO DE FLAUTA DOCE E VIOLINO**

CARRILHO: 50;
QUEIMADAS: 12;

**3.4.4 -. Programa de Transferência de Renda**

No Município de ITABAIANA, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em novembro de 2014 era de **17.623**.

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de novembro de 2014, **11.275 famílias**, representando uma cobertura de 115,5 % da estimativa de famílias pobres no município.

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

As famílias recebem benefícios com valor médio de R\$ 136,84 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R\$ 1.542.824 no mês.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de julho de 2014, atingiu o percentual de 93,21%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 9.831 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 10.547. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 62,58%, resultando em 1.597 jovens acompanhados de um total de 2.552.

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de junho de 2014, atingiu 76,56 %, percentual equivale a 7.956 famílias de um total de 10.392 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.

Foram entregues dois automóveis que ficarão disponíveis para os trabalhos do Bolsa Família no CRAS I e CRAS II eles integram o projeto de descentralização do Bolsa Família. O cidadão morador das áreas mais afastadas do centro não necessitará se deslocar até a sede da Secretaria do Desenvolvimento Social para receber o atendimento sobre o Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

Dados Quantitativos:

11.275 - Famílias recebem benefício programa do bolsa família;

17.623 – Famílias cadastradas no cadastro único;

9658 - Atendimentos (atualizações cadastrais e novos cadastros);

1128 - Novos cadastros;

1285 - Famílias beneficiadas no ano de 2014

103 – Carteiras do idoso (emissão e renovação)

136– Famílias visitadas para averiguação de renda.

453 – Visitas para inclusão no cadastro único

496 - Emissão de Registros Civil de Nascimento para facilitar a atualização cadastral

40 - Realização de Casamento Comunitário.

Reuniões com a gestantes acompanhadas pelo CRAS 1 para esclarecer dúvidas sobre o benefício Gestante e Nutriz.

Reunião com as mães acompanhadas pelo CRAS 2 para esclarecer duvidas sobre o Bolsa Família.

Palestra na Escola Estadual César Leite sobre as Condicionalidades do Programa Bolsa Família.

Reunião com as mães acompanhadas pelo CAPS para esclarecer duvidas sobre o cadastro Único e Bolsa Família.

Realização de Casamento Comunitário com 40 casais beneficiados;

Emissão de Registros Civil de Nascimento para facilitar o recadastramento do Programa;

3.1.5 –Acessuas Trabalho



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

No decorrer de 2014, foram ofertadas 75 turmas de cursos pelo PRONATEC como:

- Balconista de Farmácia (manhã, tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Costureiro Industrial (manhã e tarde com 20 alunos cada turma);
- Eletricista (04 turmas à noite com 20 alunos);
- Higienista em Serviços de Saúde (manhã com 20 alunos);
- Auxiliar Administrativo (manhã, tarde e noite, sendo 06 turmas com 20 alunos cada);
- Depilador (manhã, tarde e noite, 04 turmas com 20 alunos cada turma);
- Cabeleireiro assistente (manhã, tarde e noite com 20 alunos, sendo 05 turmas);
- Maquiador (manhã e noite com 30 alunos cada turma, sendo 05 turmas);
- Massagista (tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Mecânico de Motor a Diesel (tarde com 14 alunos);
- Auxiliar de pessoal (manhã e tarde com 20 alunos cada turma);
- Mecânico de motocicleta (noite com 20 alunos);
- Libras Básico (03 turmas tarde e noite com 20 alunos cada);
- Libras Intermediário (noite, 02 turmas com 20 alunos cada);
- Recepcionista (manhã e noite, 03 turmas com 20 alunos cada);
- Inglês Básico (tarde, 02 turmas com 20 alunos cada);
- Inglês Intermediário (noite com 20 alunos);
- Auxiliar de cozinha (manhã, tarde e noite, sendo 03 turmas com 20 alunos cada);
- Programador Sistemas (manhã e tarde com 10 alunos cada);
- Programador de WEB (noite com 10 alunos);
- Espanhol Básico (tarde e noite com 20 alunos cada);
- Espanhol intermediário (noite com 20 alunos);
- Almojarife (manhã, tarde e noite com 20 alunos cada turma);



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

- Auxiliar de Recursos Humanos (manhã, tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Operador de supermercado (manhã, tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Salgadeiro (tarde e noite, com 20 alunos cada);
- Motorista de Passageiros (noite com 20 alunos);
- MOB (Motorista de Transportes Perigosos/noite com 20 alunos);
- Auxiliar de Saúde Bucal (tarde e noite com 20 alunos cada).

Além dos cursos do PRONATEC, foram realizados também cursos pelo Programa SENAC de Gratuidade (PSG), onde se qualificaram 410 pessoas, a saber:

- Auxiliar de Instalações Hidráulicas (tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Cabeleireiro Assistente (manhã, tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Costureiro (manhã, tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Depilador (tarde com 20 alunos);
- Eletricista Instalador Predial de baixa tensão (manhã, tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Manicure e Pedicure (manhã, tarde e noite com 20 alunos cada turma);
- Operador de computador (manhã, tarde e noite com 10 alunos cada turma);
- Pizzaiolo (noite com 20 alunos);
- Recepcionista (tarde com 20 alunos);
- Salgadeiro (tarde, sendo 02 turmas com 20 alunos cada).

Também foi iniciado no mês de julho em parceria com o IFS (Instituto Federal de Sergipe), o curso de Reciclador com 70 vagas para o Programa Mulheres Mil, ou seja, um curso destinado apenas para as mulheres do bairro São Cristóvão, com dados necessários baseados no estudo de pesquisa feita pela equipe do instituto.

Vale ressaltar que foi feita uma parceria no mês de Outubro da Secretaria Municipal de Agricultura com o SENAR, onde foi acordado que irão ter cursos com aulas inaugural nos dias 15 e 16 de Dezembro, nos seguintes povoados:

- Agrovila – Operador de trator (20 vagas à tarde);
- Cabeça do Russo – Derivados do Leite (20 vagas à tarde);





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

- Libras – 40
- Representante Comercial – 40
- Higienista em Serviços de Saúde – 20
- Espanhol Básico – 20
- Inglês Básico – 60
- Auxiliar Administrativo – 80
- Eletricista – 20
- Manicure e Pedicure – 60
- Balconista de Farmácia – 40
- Cabeleireiro Assistente – 100
- Costureiro – 140
- Recepcionista – 60
- Encanador Hidráulico – 20
- Recepcionista em Serviços de Saúde – 40
- Mecânico de Motocicleta – 20
- Mecânico de motor a Diesel – 14

3.1.6 – Benefícios Eventuais/Plantão Social

Benefício	Quantidade
Kits de Gestante	150
Cesta Básica	1010
Limpeza de Fossas	159
(451 Famílias foram atendidas)	
(916 Metros Cúbico)	
Realização de Mudanças	254
- Dentro do Estado de Sergipe	90
- Dentro do Município de Itabaiana	160
- Interestadual	4
Solicitação de Registro de Nascimento a Cartórios de outras comarcas	126
Concedidos/Atendidos	85
Urna Funerária	53

3.2 Proteção Social Especial:

3.2.1 - Média Complexidade

CREAS

Os serviços ofertados no/ou através do CREAS foram

- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias – PAEFI;
- Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
- Serviço de Abordagem Social;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

- Serviço do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil;

O PAEFI desenvolve ações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias de forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito, através de: Acolhida e escuta qualificada individual com objetivo de identificação da necessidade do indivíduo e família; Elaboração de material educativo; Realização de visitas domiciliares e institucionais; Atendimento Psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias; Orientação e acompanhamento familiar; Estudo Psicossocial; Orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais; Orientação sócio-familiar; Realização de palestras com temas relacionados aos Direitos Violados; Encontros com grupos de usuários do serviço; Ações e/ou eventos de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das situações de violação de direitos; Elaboração de Relatórios Sociais, Psicológicos e/ou Psicossociais bem como confecção de Prontuários; Efetivação de referência e contra referência. No ano de 2014 foram atendidas e inseridas no PAEFI um total de 128 famílias.

O serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC) ofertado no CREAS, tem por objetivo prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens favorecendo o acesso a direitos e a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens. O trabalho social essencial a este serviço se constitui de acolhida; escuta; estudo social; elaboração de relatórios e/ou prontuários; diagnóstico socioeconômico; referência e contra referência; produção de orientações técnicas e materiais informativos; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e familiar de atendimento; orientação sócio familiar; informação, comunicação e defesa de direitos; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização para o exercício da cidadania; desenvolvimento de projetos sociais. No corrente ano tivemos um aumento significativo dessa demanda em comparação aos anos anteriores, foram atendidos 82 casos.

O serviço de abordagem social é ofertado de forma continuada na realização de busca ativa com o intuito de identificar situações de violação de direitos nos territórios com incidência do trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, abandono, dentre outras. Desempenhando um trabalho de caráter imediato articulado com os demais órgãos de Sistema de Garantias com o objetivo de reparar e/ou minimizar os danos decorrentes de qualquer situação de violação de direitos.

Os serviços do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil estruturam-se a partir da RESOLUÇÃO Nº 08, DE 18 DE ABRIL DE 2013, norteados por cinco eixos: informação e mobilização; identificação, por meio da busca ativa e registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; proteção social; defesa e responsabilização; e monitoramento.

O município de Itabaiana está seguindo os padrões das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foi desenvolvido um diagnóstico sócio demográfico do trabalho infantil, com uma amostragem de 68 crianças e/ou adolescentes identificados em situação de trabalho infantil. E dentro da perspectiva do primeiro eixo, vimos como importante, a realização das ações que seguem abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

- Diagnóstico em parceria com o IBGE, foi realizado um estudo de dados com o objetivo de identificar as localidades no município que são mais afetados referentes a crianças e adolescentes que estão em situação do trabalho infantil.
- Identificação das regiões mais afetadas e assim deu início a elaboração de estratégias para a criação da Rede Protetiva da Criança e do Adolescente no Município de Itabaiana;
- Elaboração de material para o enfrentamento da demanda, contendo: camisetas, panfletos, banner. Para dar mais visibilidades as ações do programa, além de informar e divulgar a proposta do mesmo;
- Criação da Rede Protetiva, realização de um encontro reunindo e mobilizando diversos atores e seguimentos sociais: Saúde; Educação, Ministério do Trabalho; Assistência, Agricultura; Comércio Local; Conselhos, SENAC e Instituições de Ensino;
- Ampliação municipal de uma rede para busca ativa das crianças em situação de trabalho infantil, agindo diretamente nas áreas mais afetadas, com o foco inicial na feira livre;
- As ações na feira- livre aconteceram com o objetivo preencher questionários de busca ativa no âmbito qualitativo e quantitativo, com o intuito de anexar dados para o diagnóstico anual, das crianças em situação de vulnerabilidades sociais, bem como, também, para a realização de visitas nos núcleos familiares dos implicados em tela;
- Realização de atividades nos núcleos em que estão inseridos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos;
- Informação através de palestras em escolas na sede municipal e nos povoados mais afetados pelo trabalho infantil;

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES

As ações que foram operacionalizadas conforme o quadro abaixo:

Ações	Atividades	Local	Equipe técnica
Assistência Social	<ul style="list-style-type: none">❖ Acompanhamento psicossocial;❖ Monitoramento junto da família, escola e comunidade;❖ Garantia de direitos;❖ Estreitamento do relacionamento intrafamiliar;❖ Orientação Social;❖ Capacitação profissional através da SEIDES;❖ Contra-referências;❖ Palestras.	Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS.	<ul style="list-style-type: none">❖ Assistente Social❖ Psicólogo❖ Orientador Social
Saúde	<ul style="list-style-type: none">❖ Encaminhamentos;❖ Palestras: convite para técnicos palestrantes da área da saúde acerca de temáticas específicas da mesma;❖ Participação em campanhas pertinentes aos serviços do CREAS.	Centros de Referência Especializado da Assistência Social- CREAS; outros ambientes de acordo com a demanda	<ul style="list-style-type: none">❖ Assistente Social❖ Psicólogo❖ Profissionais da Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

		existente	
Educação	<ul style="list-style-type: none">❖ Acompanhamento escolar de sócio educandos;❖ Participação em eventos educativos (palestras, oficinas, etc.) alusivos ao PETI;❖ Participação em projetos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde através do PSE;	Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS; outros ambientes de acordo com a demanda existente.	<ul style="list-style-type: none">❖ Assistente Social❖ Psicólogo❖ Orientador❖ Profissional da área de acordo com a atividade
Jurídica	<ul style="list-style-type: none">❖ Acompanhamento e execução de medidas socioeducativas;❖ Elaboração de relatórios;❖ Apoio jurídico aos usuários do CREAS;❖ Orientação e encaminhamentos.	Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS; outros ambientes de acordo com a demanda existente.	<ul style="list-style-type: none">❖ Assistente Social❖ Orientador Social

Grupos de Pessoas com Deficiência:

Projetos e Serviços Desenvolvidos:

Durante as segundas-feiras são realizados encontros com o grupo de pessoas com deficiência para a realização dos seguintes serviços:

- ✓ Atividades recreativas;
- ✓ Atividades esportivas;
- ✓ Jogos lúdicos;
- ✓ Dança;
- ✓ Atividades pedagógicas;
- ✓ Dinâmicas grupais;
- ✓ Datas comemorativas (carnaval, festas juninas, natal);



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Dados quantitativos:

Estão cadastradas 31 pessoas com deficiência.

3.2.2- Alta Complexidade:

- Serviço de Acolhimento na modalidade Casa Lar

A Casa Lar foi inaugurada no dia 04 de agosto de 2014.

Trata-se de um serviço de acolhimento provisório oferecido em unidade residencial para crianças e adolescentes de 00 a 17 anos de idade, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. Até o presente momento foram acolhidas duas crianças, sendo que, quatro já passaram pelo serviço para “acolhimento emergencial”. As crianças acolhidas recebem supervisão técnica, através de assistente social e psicólogo, faz acompanhamento com psicopedagogo no CRAS I, tratamento dentário no Centro Odontológico e foi atendido pela pediátrica do município, onde o mesmo fez exames de rotina.

4 - CONTROLE SOCIAL

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

- Regularização do funcionamento;
- Confecção dos decretos de nomeação e posse;
- Acompanhamento e encaminhamento das ações do Ministério Público, CREAS e conselho tutelar, totalizando 30 ações;
- Realização e coordenação das eleições do Conselho Tutelar 2013 – 2016;
- Intermediação dos processos de doações da justiça de valores ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Intermediação dos processos de doações do Ministério Público do Trabalho de veículos e equipamentos ao conselho tutelar;
- Elaboração e aprovação dos projetos de acolhimento para criança e adolescente;
- Participação nas atividades do FEPETI, realizadas na Câmara Municipal de Itabaiana – fórum estadual do programa de erradicação do trabalho infantil;
- Sete reuniões realizadas;

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

- Regularização do funcionamento;
- Confecção dos decretos de nomeação e posse;
- Acompanhamento e encaminhamento das ações do Ministério Público e CREAS, totalizando 15 ações;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

- Orientação a demanda espontânea no tocante a resolutive de casos envolvendo idosos – totalizando 26 atendimentos;
- Quatro reuniões realizadas;

Conselho de Segurança Alimentar

- Regularização do funcionamento;
- Confecção dos decretos de nomeação e posse;
- Acompanhamento e encaminhamento das ações do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos – referente as associações vinculadas à COHIDRO/ CONAB;
- Três reuniões realizadas;

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

- Regularização do funcionamento;
- Confecção dos decretos de nomeação e posse;
- Participação nas atividades alusivas a semana nacional de inclusão a pessoa com deficiência, realizadas na câmara municipal de itabaiana, pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
- Confecção do regimento interno;
- Três reuniões realizadas;

Conselho Municipal de Assistência Social

- Regularização do funcionamento;
- Confecção dos decretos de nomeação e posse;
- Aprovação dos projetos de acolhimento;
- Intermediação nas ações de PAA;
- Atendimento a demanda espontânea das associações, acerca da inclusão destas; nas normativas da resolução 16/2010 do CNAS;
- Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social;
- Aprovação do Cofinanciamento Estadual;
- Realização da IX Conferência Municipal da Assistência Social;
- Sete reuniões realizadas;

5. ACÇÕES REALIZADAS EM PARCERIA COM DEMAIS POLÍTICAS
VIÑCULADAS A SEDES

5.1 NAT

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

No ano de 2014, o NAT (Núcleo de Apoio ao Trabalho) desenvolveu atividades, com o objetivo de recolocar o trabalhador desempregado no mercado de trabalho através das parcerias e programas desenvolvidos pelo NAT.

- Atendimento e informações sobre os diversos programas;
- Realizamos cadastros das Empresas Locais, para os empregadores que desejam cadastrar-se a fim de receber currículos para suprir necessidades da empresa;
- Realização de cadastros dos trabalhadores que desejam cadastrar seus currículos a fim de concorrer a vagas de emprego; possibilitando que tenhamos um banco de currículos que supram as necessidades das empresas. Neste ano foram uma media de 600 pessoas que procuraram o Nat para cadastrar os círculos os quais pertencem a áreas de trabalhos diversificadas;
- Encaminhamento para o mercado de Trabalho. Durante o ano o Nat de Itabaiana mesmo com as dificuldades encontradas, encaminhou uma media de 120 trabalhadores para o mercado de trabalho. Sabemos que não é o numero desejado nem por nós que compomos a equipe, nem por outros órgãos aos quais pertencemos, más buscaremos melhorar o resultado para o ano de 2015;
- Entrada no Seguro Desemprego. Durante o ano de 2014 a equipe também atuou na entrada do seguro desemprego, sendo que foi uma das áreas que mais sentimos dificuldade, já que é uma área que requer muito conhecimento acerca das causas trabalhistas, e algo que também dificultou foi à questão de ter que cadastrar um computador apenas para isso, sendo que até o momento não recebemos esse computador do Nat central, ficando assim impossibilitados de realizar esse tipo de trabalho;

5.2 - HABITAÇÃO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todo o município de Itabaiana. No entanto, os empreendimentos entregues localizam-se no Bairro Queimadas.

APRESENTAÇÃO: O Programa Minha Casa Minha Vida é um Programa do Governo Federal com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) para famílias com renda até R\$ 1.600,00, que estejam inscritas no cadastro único e residam no município.

PROJETOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS: PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Elaboração dos Projetos de Trabalho Técnico Social referentes aos Empreendimentos: Walterlay dos Santos Pedroso; Manoel Sobral; Francisco Vilobaldo; Recanto da Serra I; Recanto da Serra II;

- Elaboração dos Termos de Referência para o processo de licitação referentes aos Empreendimentos: Walterlay dos Santos Pedroso; Manoel Sobral; Francisco Vilobaldo; Recanto da Serra I; Recanto da Serra II;

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

- Realização de Inscrições: Preenchimento dos dossiês; Encaminhamento de informações dos candidatos a beneficiários pelo sistema do cadastro único;
- Visitas domiciliares;
- Participação nas reuniões do Grupo Gestor (GEO) do PMCMV em Sergipe;
- Reuniões de Sensibilização, Reuniões para sorteio da localização dos imóveis, realização das assinaturas dos contratos, assinatura dos contratos, entrega das chaves com os beneficiários dos empreendimentos: Walterlay dos Santos Pedroso; Manoel Sobral; Francisco Vilobaldo; Recanto da Serra I;

DADOS QUANTITATIVOS:

836 Unidades Habitacionais: 130 – Walterlay dos Santos Pedroso

173 – Manoel Sobral; 217 - Francisco Vilobaldo; 316 – Recanto da Serra I

5.3 – DEFESA CIVIL**DEFINIÇÃO DE DEFESA CIVIL**

É o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. E em 2014 os principais destaques foram:

- ☑ Total assistência no episódio das fortes chuvas de 17/11/2014;



- ☑ Ofício solicitando a limpeza preventiva dos córregos e canais da cidade em parceria com Secretaria das Obras



[Handwritten signature]



030

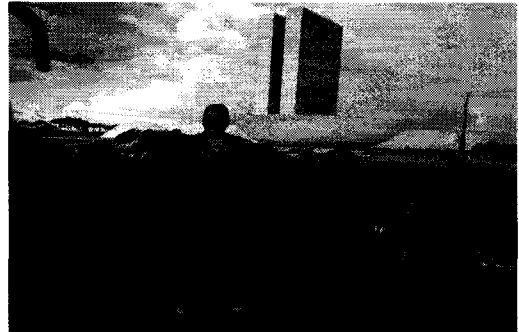
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Ofício para o Dep. Federal Laércio Oliveira solicitando kit da Defesa Civil Nacional que inclui uma caminhonete LX200;



- Acompanhamento junto aos Bombeiros no incêndio dos pneus ao lado do Posto de Pedro Branco;



Participação na II Conferência Nacional da Defesa Civil em Brasília;



- Disponibilização de uma casa no Bairro Queimadas para um morador de rua (André Mendigo) que estava vivendo num barraco em terreno de Zé Carlos de Zé de Dona;



Vistoria preventiva das festas públicas e particulares;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA



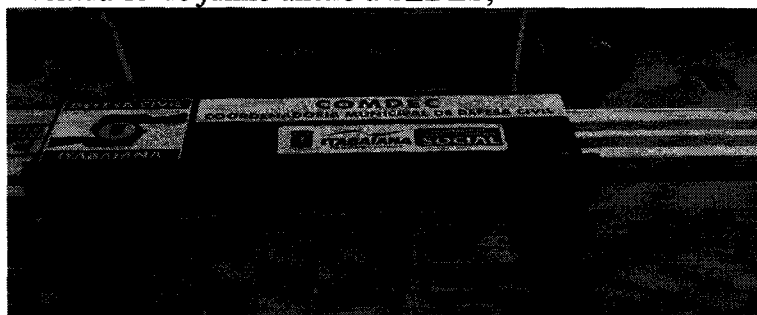
- ☑ Atualização da lista do “Aluguel Social” (são 15 famílias atendidas totalizando R\$ 3.570 mensais);
- ☑ Avaliação para uma possível Decretação de situação de emergência em decorrência das fortes chuvas de 17/11/2014;



- ☑ Andamento e cadastramento no projeto “Taipa Zero Municipal - PNHR” que irá construir 100 casas pulverizadas em substituição às de barro;



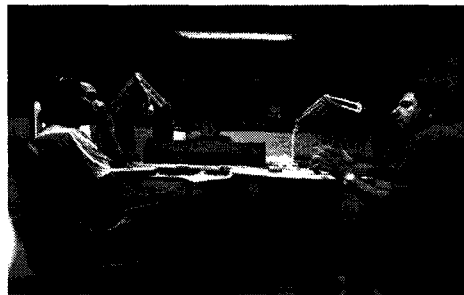
- ☑ Readequação da logomarca e da fachada da sede da Defesa Civil Municipal situada na Avenida 13 de junho anexo à SEDES;






ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Entrevistas em Rádio e TV orientando a população sobre como agir em casa de chuvas e ventos fortes;



Parceria na reconstrução de moradias que oferecem riscos aos habitantes delas;
(Povoado Caraibas dentre outras)



 Demolição de imóvel condenado pela Defesa Civil Municipal;




5.4 – Ação Cidadã

Trata-se de projeto desenvolvido nos povoados do município de Itabaiana com atividades e serviços diversas assim como divulgação e orientações às comunidades sobre as ações da Proteção Básica e especial, objetivando promover o desenvolvimento dos direitos das

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

comunidades referenciadas pelos CRAS I e II e CREAS , assim como assistidas pelos demais serviços socioassistenciais a exemplo do PBF – Programa Bolsa Família e Acessuas/Trabalho e demais políticas públicas como a Saúde, Educação, Habitação e Trabalho .

Atividades/Ações:**POVOADOS CAJAÍBA, CAJAÍBA E BOM JARDIM.**

Aferição de Pressão Arterial
Atendimento Fisioterápico
Atividades Esportivas
Atuação da equipe do NASF
Atividades Lúdicas
Biblioteca Infantil
Busca ativa para o PAIF (CRAS itinerante)
Cadastro para o Bolsa Família
Cortes de Cabelo
Encaminhamento de Exames
Exame de Glicemia
Exame de Lâmina
Exposição de Artesanato
Gincanas
Inscrição para o Programa “ Minha Casa, Minha Vida”
Inscrições para os Cursos do PRONATEC
Manicure
Maquiagem
Massagista
Oficinas de Artesanato
Oficinas de Culinária
Serviços do NAT (Núcleo de Apoio ao Trabalho)
Serviços Jurídicos
Vacinação contra o HPV

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

A formulação e a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação e um sistema de informação em assistência social são providências urgentes e ferramentas essenciais a serem desencadeadas para a consolidação da Política Nacional de Assistência Social e para a implementação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Trata-se, pois, de construção prioritária e fundamental que deve ser coletiva e envolver esforços dos três entes da federação.

Confirmando as deliberações sucessivas desde a I Conferência Nacional de Assistência Social de 1995, define-se claramente pela elaboração e implementação de planos de monitoramento e avaliação e pela criação de um sistema oficial de informação que possibilitem: a mensuração da eficiência e da eficácia das ações previstas nos Planos de Assistência Social; a transparência; o acompanhamento; a avaliação do sistema e a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos a fim de contribuir para a formulação da política pelas três esferas de governo.

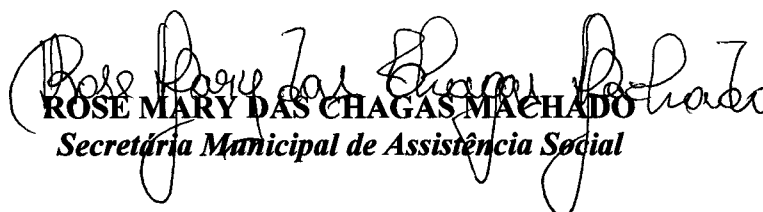
O que se pretende claramente com tal relatório é promover transparência da implantação de políticas articuladas que promovam novos patamares de desenvolvimento da política de assistência social, das ações realizadas e da utilização de recursos, favorecendo a participação, o controle social e uma gestão otimizada da política. Desenhados de forma a fortalecer a democratização da informação, na amplitude de circunstâncias que perfazem a política de assistência social, estas políticas e as ações resultantes deverão pautar-se principalmente na criação de sistemas de informação, que serão base estruturante e produto do Sistema Único de Assistência Social, e na integração das bases de dados de interesse para o campo sócio assistencial, com a definição de indicadores específicos de tal política pública.

IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2014. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2014.


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2014, da responsabilidade da Sr^ª. **ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO**, Secretária Municipal de Assistência Social de Itabaiana, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 223/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 1.740 , de 26/12/2013, estimou a receita e fixou a despesa em 8.701.000,00 (oito milhões setecentos e um mil reais).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	8.701.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	3.566.204,74
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	6.575.451,74
Despesa autorizada final	5.691.753,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.671.667,65	1.671.667,65
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.671.667,65	1.671.667,65



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ **2.508.590,08**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	5.313.753,00	2.427.611,28	2.886.141,72
Despesas de Capital	378.000,00	80.978,00	297.021,20
TOTAL	5.691.753,00	2.508.590,08	3.183.162,92

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	1.671.667,65	Despesa Orçamentária	2.508.590,08
Transf. Financ. Recebidas	826.304,09	Transf. Financ. Concedidas	176.374,47
Receb. Extraorçamentários	638.064,16	Pgts. Extraorçamentários	365.430,10
Saldo do Exercício Anterior	1.119.648,59	Saldo p/ o Exercício Seguinte	1.205.289,84
TOTAL	4.255.684,49	TOTAL	4.255.684,49

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	1.299.553,86	Passivo Circulante	352.983,50
Ativo Não Circulante	237.548,64	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	1.184.119,00
TOTAL	1.537.102,50	TOTAL	1.537.102,50

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variação Patr. Aumentativa	2.497.971,74	Variação Patr. Diminutiva	2.220.935,89
Déficit Verificado	0,00	Resultado Patrimonial	277.035,85
TOTAL	2.497.971,74	TOTAL	2.497.971,74

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:



037

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

- A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os art. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

ITABAIANA/SE, 27 de fevereiro de 2015.

JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2014, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

ITABAIANA/SE, 27 de fevereiro de 2015.


JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



039

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itabaiana, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade da Sr^a. ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO foi devidamente analisada pela Secretária Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

ITABAIANA/SE, 27 de fevereiro de 2015.



JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA


EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

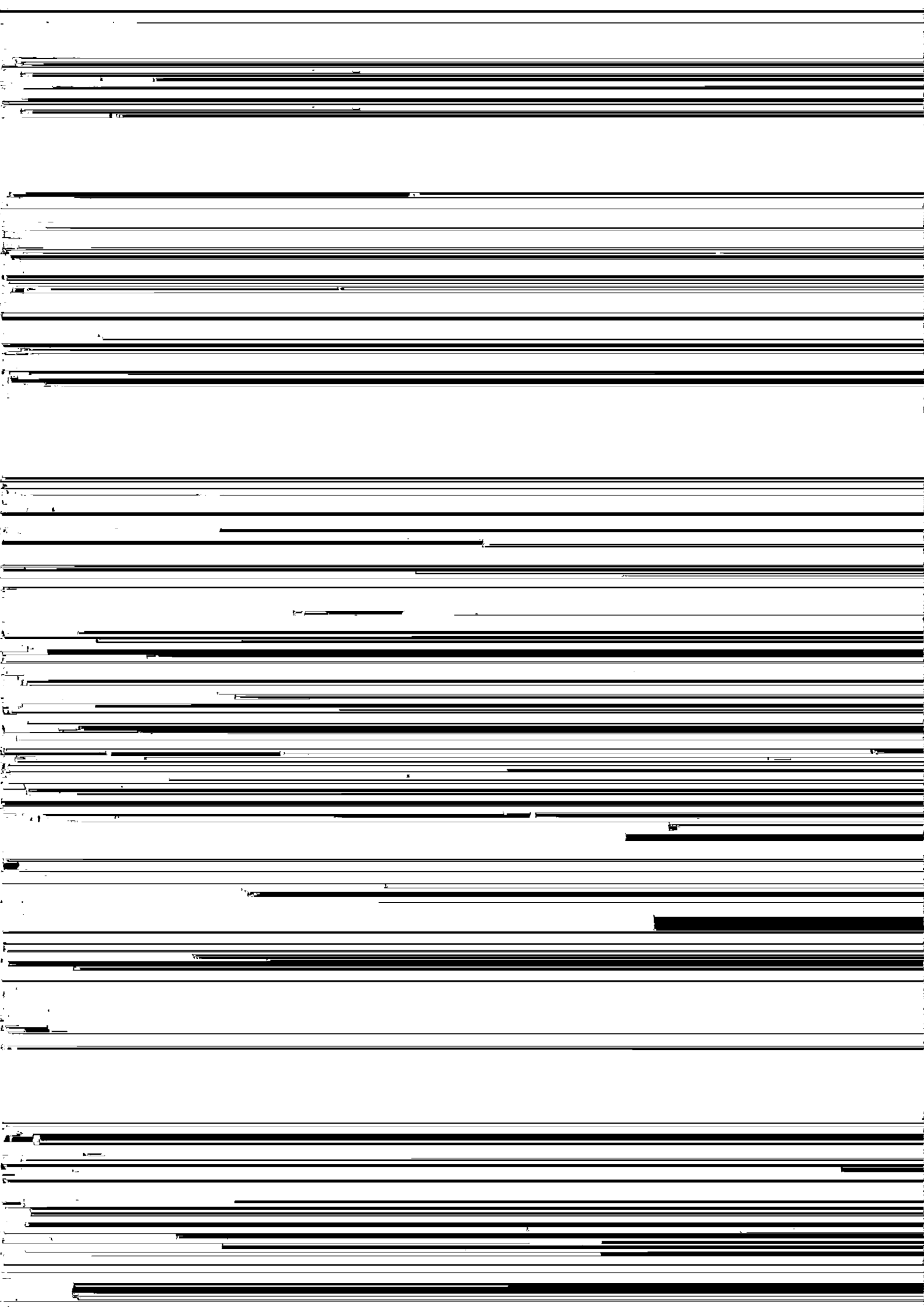
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 de Dezembro de 2014


 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
 Secretária Municipal de Assistência Social


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 Contador CRC/SE nº 6.186

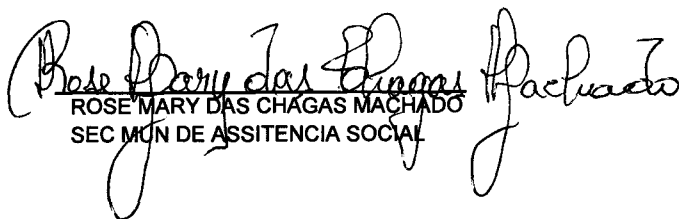




042

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	1.671.667,65
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	78.093,29
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	78.093,29
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	78.093,29
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	78.093,29
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	78.093,29
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.592.858,96
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.592.858,96
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.211.408,96
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.211.408,96
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	381.450,00
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	381.450,00
1.7.2.2.22.99	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	381.450,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	715,40
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715,40
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	715,40
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	715,40
TOTAL		1.671.667,65
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	1.671.667,65
TOTAL GERAL		1.671.667,65


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

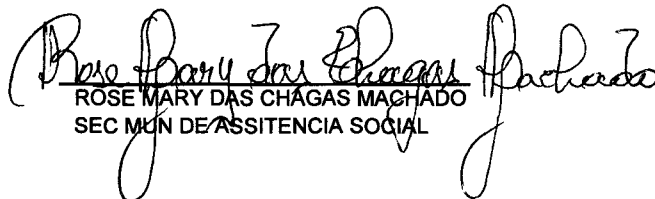





044

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.427.611,28
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.041.674,96
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.041.674,96	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479.514,86		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	375.522,33		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186.637,77		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.385.936,32
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.385.936,32	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595.939,25		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	102.085,60		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	684.411,47		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.978,80
4400.00.00	INVESTIMENTOS			80.978,80
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.978,80	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.978,80		
TOTAL GERAL				2.508.590,08


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



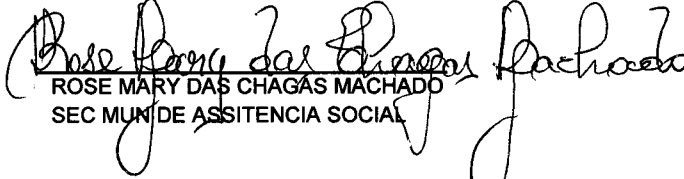
045

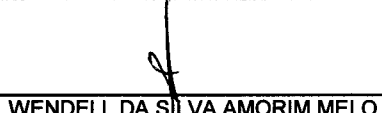
PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.508.590,08	2.508.590,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	454.348,38	454.348,38
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	454.348,38	454.348,38
08.122.0006.2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	454.348,38	454.348,38
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.054.241,70	2.054.241,70
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	2.054.241,70	2.054.241,70
08.244.0006.2.061	PROTEÇÃO BÁSICA - PBF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF/CRAS)	0,00	351.451,14	351.451,14
08.244.0006.2.062	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)	0,00	765.965,53	765.965,53
08.244.0006.2.063	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	0,00	7.551,60	7.551,60
08.244.0006.2.064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS)	0,00	125.755,59	125.755,59
08.244.0006.2.067	SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PTMC - PESSOAS ESPECIAIS	0,00	2.147,65	2.147,65
08.244.0006.2.068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE/PAC	0,00	38.155,10	38.155,10
08.244.0006.2.069	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	275.298,24	275.298,24
08.244.0006.2.070	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF- IGD M	0,00	358.617,83	358.617,83
08.244.0006.2.071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	33.115,26	33.115,26
08.244.0006.2.073	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	79.750,36	79.750,36
08.244.0006.2.077	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	16.433,40	16.433,40
TOTAL UNIDADE		0,00	2.508.590,08	2.508.590,08
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.508.590,08	2.508.590,08
TOTAL GERAL		0,00	2.508.590,08	2.508.590,08


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

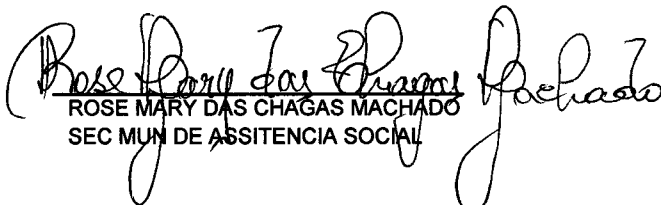
Página: 1

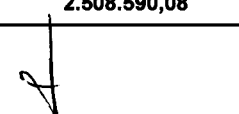
Exercício: 2014

046

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.508.590,08	2.508.590,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	454.348,38	454.348,38
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	454.348,38	454.348,38
08.122.0006.2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	454.348,38	454.348,38
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.054.241,70	2.054.241,70
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	2.054.241,70	2.054.241,70
08.244.0006.2.061	PROTEÇÃO BÁSICA - PBF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF/CRAS)	0,00	351.451,14	351.451,14
08.244.0006.2.062	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)	0,00	765.965,53	765.965,53
08.244.0006.2.063	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	0,00	7.551,60	7.551,60
08.244.0006.2.064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS)	0,00	125.755,59	125.755,59
08.244.0006.2.067	SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PTMC - PESSOAS ESPECIAIS	0,00	2.147,65	2.147,65
08.244.0006.2.068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE/PAC	0,00	38.155,10	38.155,10
08.244.0006.2.069	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	275.298,24	275.298,24
08.244.0006.2.070	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF- IGD M	0,00	358.617,83	358.617,83
08.244.0006.2.071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	33.115,26	33.115,26
08.244.0006.2.073	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	79.750,36	79.750,36
08.244.0006.2.077	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	16.433,40	16.433,40
TOTAL GERAL		0,00	2.508.590,08	2.508.590,08


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

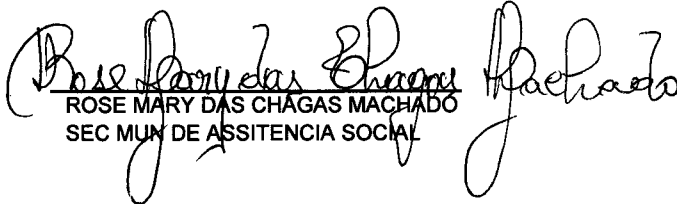

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

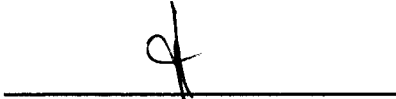


047

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.508.590,08	2.508.590,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	454.348,38	454.348,38
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃ	0,00	454.348,38	454.348,38
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.054.241,70	2.054.241,70
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃ	0,00	2.054.241,70	2.054.241,70
TOTAL GERAL		0,00	2.508.590,08	2.508.590,08


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

Página: 1

Exercício: 2014

048

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

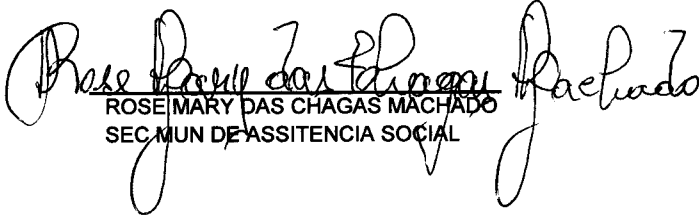
Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	2.508.590,08	100,000
TOTAL ÓRGÃO	2.508.590,08	100,000




049

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	2.508.590,08	100,000
TOTAL GERAL	2.508.590,08	100,000


ROSEMARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723


Página: 1

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.671.667,65	1.671.667,65	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	78.093,29	78.093,29	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	78.093,29	78.093,29	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	78.093,29	78.093,29	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	78.093,29	78.093,29	0,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	78.093,29	78.093,29	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.592.858,96	1.592.858,96	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.592.858,96	1.592.858,96	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.211.408,96	1.211.408,96	0,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.211.408,96	1.211.408,96	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	381.450,00	381.450,00	0,00
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	0,00	381.450,00	381.450,00	0,00
1.7.2.2.22.99	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	0,00	381.450,00	381.450,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	715,40	715,40	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	715,40	715,40	0,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	715,40	715,40	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	715,40	715,40	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	1.671.667,65	1.671.667,65	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.671.667,65	1.671.667,65	0,00


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	8.701.000,00	0,00	5.691.753,00	2.508.590,08	3.183.162,92
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.566.204,74	0,00	6.575.451,74	1.999.623,97	508.966,11
10.02	8.701.000,00	0,00	5.691.753,00	2.508.590,08	3.183.162,92
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.566.204,74	0,00	6.575.451,74	1.999.623,97	508.966,11
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00

052

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70

053

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

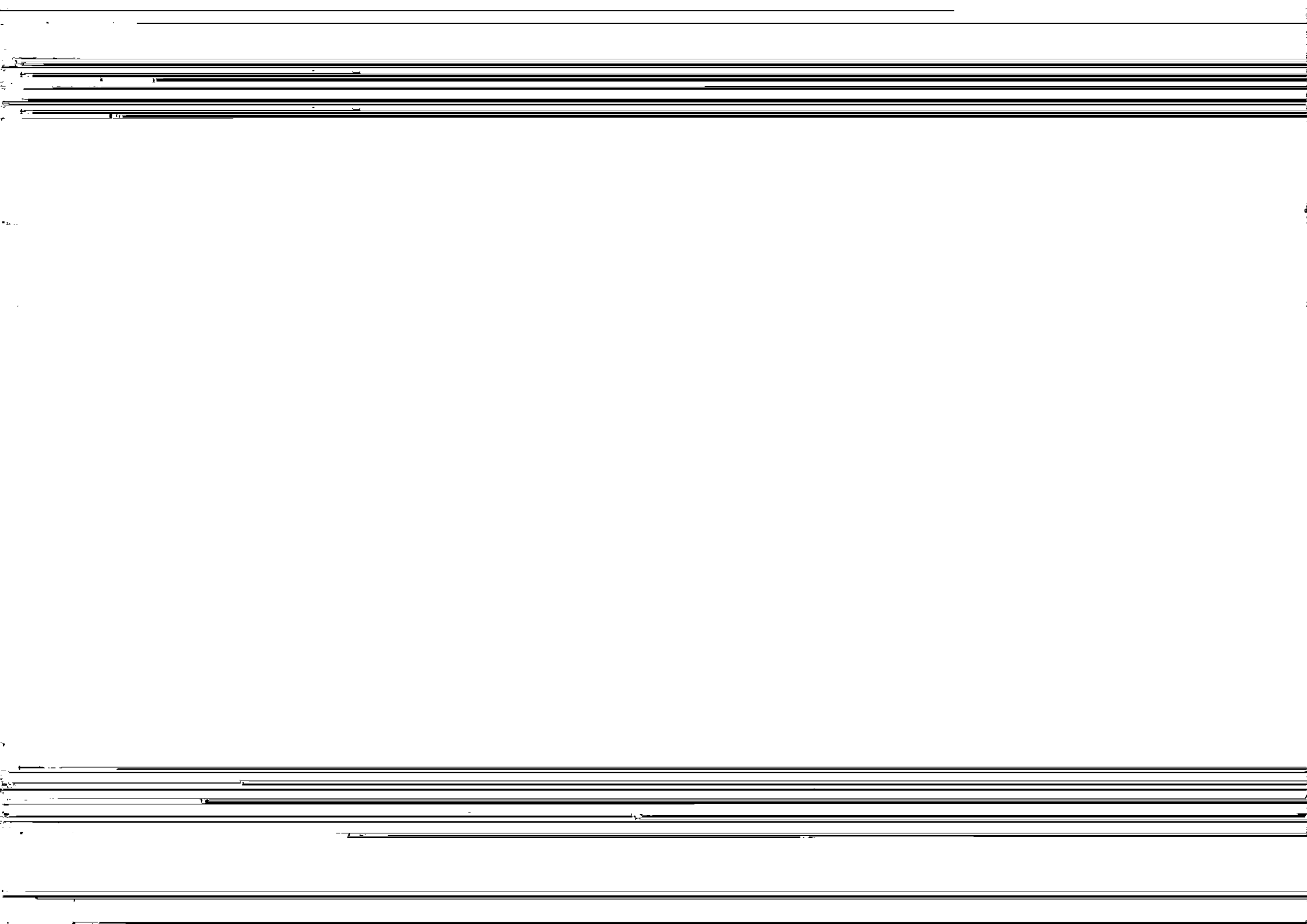
AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00

054



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00

056

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00 956.685,93	0,00 0,00	1.217.152,00 789.533,93	684.411,47 299.587,77	532.740,53 384.823,70
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.630.000,00 0,00	0,00 0,00	126.000,00 1.504.000,00	0,00 0,00	126.000,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00 80.000,00	0,00 0,00	252.000,00 408.000,00	80.978,80 80.978,80	171.021,20 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	696.000,00 534.224,00	0,00 0,00	722.123,64 508.100,36	479.514,86 479.514,86	242.608,78 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.498.000,00 210.000,00	0,00 0,00	622.000,00 1.086.000,00	375.522,33 372.807,13	246.477,67 2.715,20
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	762.000,00 132.941,08	0,00 0,00	404.256,00 490.685,08	186.637,77 154.250,89	217.618,23 32.386,88
3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	517.000,00 0,00	0,00 0,00	154.825,00 362.175,00	3.500,00 3.500,00	151.325,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.033.000,00 1.531.653,73	0,00 0,00	1.842.078,36 722.575,37	595.939,25 513.654,92	1.246.139,11 82.284,33
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 35.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550.000,00 120.700,00	0,00 0,00	301.318,00 369.382,00	102.085,60 95.329,60	199.232,40 6.756,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00 956.685,93	0,00 0,00	1.217.152,00 789.533,93	684.411,47 299.587,77	532.740,53 384.823,70
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.630.000,00 0,00	0,00 0,00	126.000,00 1.504.000,00	0,00 0,00	126.000,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00 80.000,00	0,00 0,00	252.000,00 408.000,00	80.978,80 80.978,80	171.021,20 0,00

057

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00

059

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00

090

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

061

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00

062

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00

063

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

Página: 14

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

064

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00

065

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00

000

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

067

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

Página: 18

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00

068

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

Página: 19

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00

060

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	696.000,00	0,00	722.123,64	479.514,86	242.608,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.224,00	0,00	508.100,36	479.514,86	0,00
3190.11.00	1.498.000,00	0,00	622.000,00	375.522,33	246.477,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	1.086.000,00	372.807,13	2.715,20
3190.13.00	762.000,00	0,00	404.256,00	186.637,77	217.618,23
OBRIGACOES PATRONAIS	132.941,08	0,00	490.685,08	154.250,89	32.386,88
3350.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	517.000,00	0,00	154.825,00	3.500,00	151.325,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	362.175,00	3.500,00	0,00
3390.30.00	1.033.000,00	0,00	1.842.078,36	595.939,25	1.246.139,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.531.653,73	0,00	722.575,37	513.654,92	82.284,33
3390.33.00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	550.000,00	0,00	301.318,00	102.085,60	199.232,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.700,00	0,00	369.382,00	95.329,60	6.756,00
3390.39.00	1.050.000,00	0,00	1.217.152,00	684.411,47	532.740,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.685,93	0,00	789.533,93	299.587,77	384.823,70
3390.48.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.630.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	580.000,00	0,00	252.000,00	80.978,80	171.021,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	408.000,00	80.978,80	0,00
TOTAL GERAL	8.701.000,00	0,00	5.691.753,00	2.508.590,08	3.183.162,92
	3.566.204,74	0,00	6.575.451,74	1.999.623,97	508.966,11

070



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Rose Mary das Chagas Machado
ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

Página: 1

Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

072

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.671.667,65	1.671.667,65
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	78.093,29	78.093,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	78.093,29	78.093,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.592.858,96	1.592.858,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.592.858,96	1.592.858,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	715,40	715,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	715,40	715,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.671.667,65	1.671.667,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	1.671.667,65	1.671.667,65
DÉFICIT (IV)			-836.922,43	836.922,43
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	2.508.590,08	2.508.590,08

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	6.491.000,00	9.977.204,74	2.427.611,28	2.096.550,15	1.918.645,17	7.549.593,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.956.000,00	1.748.379,64	1.041.674,96	1.009.288,08	1.006.572,88	706.704,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.000,00	3.565.373,36	1.385.936,32	1.087.262,07	912.072,29	2.179.437,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.210.000,00	2.290.000,00	80.978,80	80.978,80	80.978,80	2.209.021,20
INVESTIMENTOS	2.210.000,00	378.000,00	80.978,80	80.978,80	80.978,80	297.021,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.701.000,00	5.691.753,00	2.508.590,08	2.177.528,95	1.999.623,97	3.183.162,92
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	8.701.000,00	5.691.753,00	2.508.590,08	2.177.528,95	1.999.623,97	3.183.162,92
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	8.701.000,00	5.691.753,00	2.508.590,08	2.177.528,95	1.999.623,97	3.183.162,92

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

RECEBIDAS

Total

CONCEDIDAS

826.304,09

176.374,47

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E OUTROS CRÉDITOS

Previsão

Execução

Diferença

5.691.753,00

2.508.590,08

3.183.162,92

CRÉDITOS ESPECIAIS

0,00

0,00

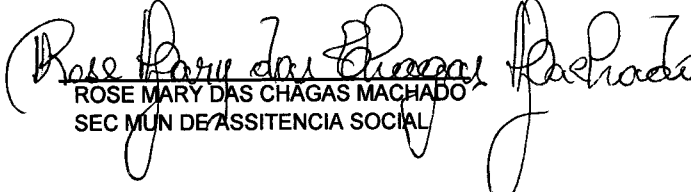
0,00




073

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	5.691.753,00	2.508.590,08	3.183.162,92
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		3.566.204,74	3.566.204,74
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	3.009.247,00
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.566.204,74	6.575.451,74


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

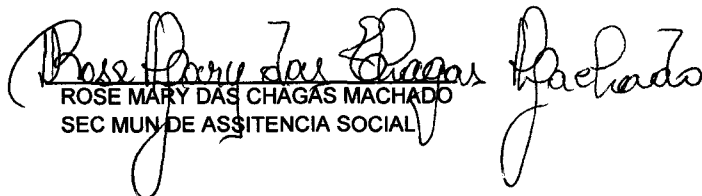

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




074

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2013 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL

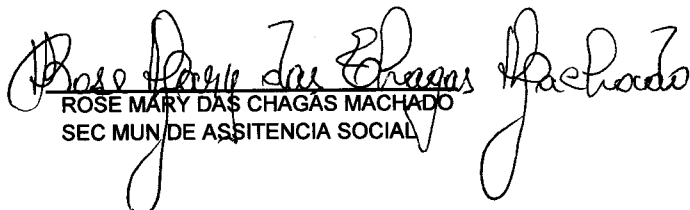

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



075

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	126.739,84	206.048,53	185.578,47	0,00	147.209,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.488,00	20.280,06	20.280,06	0,00	2.488,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.251,84	185.768,47	185.578,47	0,00	124.441,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.644,44	36.644,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	36.644,44	36.644,44	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.739,84	242.692,97	242.502,97	0,00	126.929,84


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABÁIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

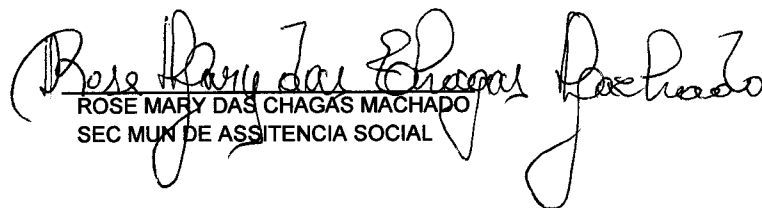
Página: 1

Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	78.093,29	15.081,04	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	624.109,22	853.006,32
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.593.574,36	1.532.850,53	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.884.480,86	796.241,60
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.671.667,65	1.547.931,57	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.508.590,08	1.649.247,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	826.304,09	813.495,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	176.374,47	382,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	826.304,09	813.495,46	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	176.374,47	382,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	177.904,98	242.692,97	RP PROCESSADOS PAGOS	242.502,97	31.900,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	331.061,13	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	129.098,05	79.386,29	VALORES RESTITUÍVEIS	122.927,13	73.655,74
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	638.064,16	322.079,26	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	365.430,10	105.556,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.119.648,59	191.328,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.205.289,84	1.119.648,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.119.648,59	191.328,48	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.205.289,84	1.119.648,59
TOTAL (V=I+II+III+IV)	4.255.684,49	2.874.834,77	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	4.255.684,49	2.874.834,77


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

076

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

Página: 1

Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.205.289,84	1.119.648,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	37.590,08	22.768,06
ESTOQUES	92.415,33	7.719,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	299.631,62	346.664,75
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	1.848,69	1.275,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.761,80	9.017,59
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.299.553,86	1.128.643,71	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	352.983,50	378.450,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	237.548,64	156.889,84			
BENS MÓVEIS	237.548,64	156.889,84			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	237.548,64	156.889,84	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.184.119,00	907.083,15
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	277.035,85	771.029,87
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.083,15	136.053,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184.119,00	907.083,15
TOTAL ATIVO	1.537.102,50	1.285.533,55	TOTAL PASSIVO	1.537.102,50	1.285.533,55
ATIVO FINANCEIRO	1.207.138,53	1.120.923,99	PASSIVO FINANCEIRO	651.657,75	378.450,40
ATIVO PERMANENTE	329.963,97	164.609,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		885.444,75	907.083,15

Rose Mary das Chagas Machado
ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

077




DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.497.971,74	2.361.427,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.093,29	29.510,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	562,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.093,29	28.948,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.419.163,05	2.331.916,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	826.304,09	813.495,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.592.858,96	1.518.420,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715,40	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.220.935,89	1.590.397,16
PESSOAL E ENCARGOS	1.041.674,96	659.050,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	855.037,19	538.357,94
ENCARGOS PATRONAIS	186.637,77	120.692,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.117,30
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.117,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.002.566,46	920.847,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	511.243,64	511.942,10
SERVIÇOS	491.322,82	408.905,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	176.374,47	382,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.374,47	382,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	320,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	320,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	277.035,85	771.029,87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	676.918,00	528.076,24
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	676.918,00	528.076,24
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



079

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 FORNO MICROONDAS BRANCO COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 L, 110 V, COM NOUND MINIMO 800 W DE POTENCIA. MS3048G (A) - LG. .	UND	EMP=000097	445,00
2	01 TABUA DE PASSAR ROUPA, COM BASE TUBULAR DE ACO, TAMPO DE MADEIRA REVESTIDA COM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR, COM REGULAGEM DE ALTURA. 004001 - MOR.	UND	EMP=000097	55,00
3	01 FOGAO DE 6 BOCAS DE USO DOMESTICO BRANCO E MESA EM ACO INOX, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTO LIMPANTE DE CAPACIDADE MINIMA DE 95 L. CARIBE - ESMALTEC.	UND	EMP=000097	470,00
4	01 TV LED DE 42" PRETA, FULL HD, ENTRADA HDMI E USB. LH42G - CCE.	UND	EMP=000098	1.600,00
5	02 CAMAs DE SOLTEIRO EM MADEIRA, LARGURA DE 90 CM. PEROLA - GEVAL.	UND	EMP=000099	360,00
6	06 CADEIRAs DE ALUMINIO SEM BRACO, A CADEIRA DEVE SER EM SUA TOTALIDADE FORMADA DO MATERIAL ALUMINIO COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO, COM DIMENSOES APROXIMADA DE ALTURA: 75 CM E LARGURA: 48 CM E COMPRIMENTO: 62 CM. 009108 - MOR.	UND	EMP=000099	649,80
7	01 CONJUNTO COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM PES DE ALUMINIO E VIDRO REDONDO DE 80 CM DE DIAMETRO, MAIS 4 (QUATRO) CADEIRAS DE ALUMINIO COM ACENTO E ENCOSTO DE MATERIAL TIPO JUNCO SINTETICO TRANCADO. MARCA DA MESA: LOCMOVEIS, E CADEIRA: MOR.	UND	EMP=000099	790,00
8	01 GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSFREE DE NO MINIMO 410 L BRANCA E TENSAO 110 V OU 220. RFCT500 - CONTINENTAL.	UND	EMP=000100	1.480,00
9	01 LAVADOURA DE ROUPAS DE 11 KG BRANCA, COM GABINETE ZINCADO, CESTO INOX, TAMPA DE VIDRO, COM ALIMENTACAO 110 V E 220 V E DE NO MINIMO 500 W DE POTENCIA. CWG11 - CONSUL.	UND	EMP=000100	1.410,00
10	01 DVD PLAYER COM CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB, BIVOLT, COMPATIBILIDADE COM CD/DVD/DIVX/MP3/KODAK PICTURE/FOTO (JPEG). DVPSR320 - SONY.	UND	EMP=000101	140,00
11	01 CONJUNTO DE ESTOFADOS, COM ENCOSTO RECLINAVEL, 5 ALMOFADAS, 3 LUGARES COM NO MINIMO 80 CM DE ALTURA E 2, 20 M DE COMPRIMENTO; 2 LUGARES COM NO MINIMO 80 CM DE ALTURA E 1, 65 M DE COMPRIMENTO. CRIATIVE - SOMPAR.	UND	EMP=000102	870,00
12	08 VASILHAMES VAZIO PARA GLP 13 KG. - LIQUIGAS.	UND	EMP=000123	119,00
13	01 VASILHAME VAZIO PARA GLP 13 KG.	UND	EMP=000126	119,00
14	04 COMPUTADORES COMPLETO	UND	EMP=000166	6.092,00
15	04 ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN. - MICROSOL.	UND	EMP=000166	224,00
16	02 IMPRESSORA LASERJET P1606. - HP	UND	EMP=000166	1.680,00
17	02 VEÍCULOS TIPO HATCH MARCA/ MODELO FIAT PALIO	UN	EMP=000355	61.600,00
18	01 ROUPEIRO COM 2 PORTAS COM DOBRADICAS METALICAS E UMA GAVETA E ESTRUTURA EM MDF, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE: ALTURA: 1, 8 METROS, LARGURA: 62, 00 CENTIMETROS E PROFUNDIDADE: 38, 00 CENTIMETROS. - JCM.	UND	EMP=000432	460,00
19	01 ROUPEIRO COM PORTAS DE CORRER, 3 PORTAS SENDO UMA COM VIDRO, EM 100% MDF, COM ALTURA X COMPRIMENTO DE NO MINIMO 2 M. - NOVO HORIZONTE.	UND	EMP=000432	1.560,00
20	01 PAINEL PARA TV DE ATE 52", SENDO CONSTITUIDO EM MADEIRA DE ALTA DURABILIDADE, COM SUPORTE DE APARELHO EM SUA BASE PARA POSSIVEL APLICACAO DE ALGUM APARELHO, COM AS DIMENSOES APROXIMADAS DE LARGURA: 1650 MM/ ALTURA: 1200 MM/ PROFUNDIDADE: 360 MM. - JCM.	UND	EMP=000432	400,00
21	01 FRUTEIRA TEMPO EM GRANITO, COM TRES CESTAS E EM MATERIAL RESISTENTE. - MILA	UND	EMP=000432	135,00



080

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			156.889,84
	INCORPORADO(S) (+)			80.658,80
	GERAL (=)			237.548,64

Rose Mary das Chagas Machado
ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

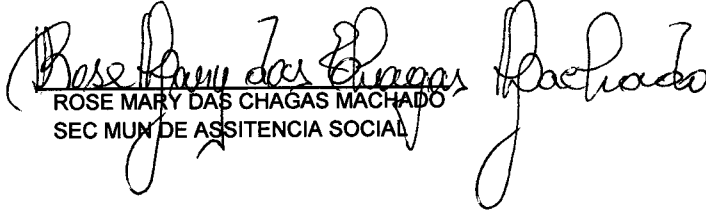
Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



081

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



082

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

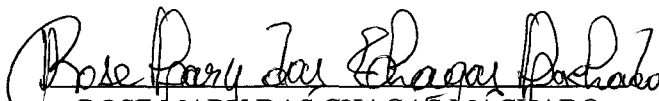
EXERCÍCIO DE 2014


RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO FINANCEIRO

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	69.132,87
2	INSS - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	2.856,61
3	SALÁRIO FAMÍLIA	8.526,93
4	SALÁRIO MATERNIDADE	12.130,54
5	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.643,62
6	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.713,18
7	IRRF -SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	2.609,65
8	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.218,13
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	879,00
10	EMPRÉSTIMO BANESE	3.731,40
11	SEPUMI	914,73
12	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.614,52
13	EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM	955,95
	SOMA	122.927,13

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Secretária Municipal de Assistência Social


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC/SE nº 6.186



083

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor				Laçado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2010	1	KARIB JOIAS LTDA ME				630,36	630,36	0,00
	245	15.041.171/0001-36	002814			0,00	630,36	630,36
TOTAL EXERCÍCIO 2010						630,36	630,36	0,00
						0,00	630,36	630,36
2011	1	ANA CLECIA RODRIGUES DE ANDRADE				1.000,00	1.000,00	0,00
	240	652.619.095-20	003675			0,00	1.000,00	1.000,00
2011	2	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA				18.000,00	18.000,00	0,00
	243	16.451.981/0001-23	000300			0,00	18.000,00	18.000,00
2011	3	COMERCIAL BEM BARATO				700,00	700,00	0,00
	244	11.185.197/0001-05	000429			0,00	700,00	700,00
2011	4	ERIVAN MARTINS DOS SANTOS				1.000,00	1.000,00	0,00
	241	057.607.195-13	003676			0,00	1.000,00	1.000,00
2011	5	FABIO ANDRADE OLIVEIRA				9.000,00	9.000,00	0,00
	239	391.352.335-91	000288			0,00	9.000,00	9.000,00
2011	6	POUSADA N. SRA. SANTANA LTDA - ME				3.240,00	3.240,00	0,00
	242	09.015.723/0001-39	001789			0,00	3.240,00	3.240,00
TOTAL EXERCÍCIO 2011						32.940,00	32.940,00	0,00
						0,00	32.940,00	32.940,00
2012	1	ADELSON CHAGAS CABRAL E OUTROS				1.244,00	1.244,00	0,00
	238	801.429.905-15	000022/990242		21/12/2012	0,00	1.244,00	1.244,00
2012	2	ADELSON CHAGAS CABRAL E OUTROS				1.244,00	1.244,00	0,00
	237	801.429.905-15	000575/990229		19/12/2012	0,00	1.244,00	1.244,00
2012	3	ADELVAN MACEDO DOS SANTOS - ME				5.000,00	5.000,00	0,00
	233	15.069.712/0001-34	000392		31/10/2012	0,00	5.000,00	5.000,00
2012	4	ADENILDE DOS SANTOS REIS				200,00	200,00	0,00
	219	009.996.195-43	000006		26/12/2012	0,00	200,00	200,00
2012	5	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA				54.000,00	54.000,00	0,00
	225	16.451.981/0001-23	000031		26/12/2012	0,00	54.000,00	54.000,00
2012	6	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA ME				335,90	335,90	0,00
	232	00.795.240/0001-20	000284		11/09/2012	0,00	335,90	335,90
2012	7	DIANJU DIST. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				263,24	263,24	0,00
	229	07.226.206/0001-83	000101		25/10/2012	0,00	263,24	263,24
2012	8	EC COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI				1.459,26	1.459,26	0,00
	228	09.578.028/0001-85	000093		26/09/2012	0,00	1.459,26	1.459,26
2012	9	EDNALVO MACHADO DE MENEZES				8.000,00	8.000,00	0,00
	226	077.107.635-53	000033		26/12/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
2012	10	EULALIA FREITAS LIMA SANTOS				7.200,00	7.200,00	0,00
	220	171.679.735-72	000007		26/12/2012	0,00	7.200,00	7.200,00
2012	11	FABIO ANDRADE OLIVEIRA				8.100,00	8.100,00	0,00
	224	391.352.335-91	000011		26/12/2012	0,00	8.100,00	8.100,00
2012	12	GMA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA				1.122,90	1.122,90	0,00
	227	02.443.416/0001-00	000069		23/10/2012	0,00	1.122,90	1.122,90
2012	13	JAMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA				178,60	178,60	0,00
	230	11.272.888/0001-38	000109		18/10/2012	0,00	178,60	178,60
2012	14	JAMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA				116,95	116,95	0,00
	231	11.272.888/0001-38	000272		18/10/2012	0,00	116,95	116,95
2012	15	JOSIAS DOS SANTOS CUNHA				700,00	700,00	0,00
	235	116.299.325-15	000469		26/12/2012	0,00	700,00	700,00
2012	16	LEONCIO DA SILVA OLIVEIRA				200,00	200,00	0,00
	221	366.185.515/87	000008		26/12/2012	0,00	200,00	200,00



084

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	17	MARDONIO ALVES DO AMARAL				150,00	150,00	0,00
	222	662.246.755-20	000009		26/12/2012	0,00	150,00	150,00
2012	18	MARIA PAULINA DOS SANTOS				300,00	300,00	0,00
	223	030.569.845-13	000010		26/12/2012	0,00	300,00	300,00
2012	19	POSTO SANTA ISABEL LTDA				2.367,22	2.367,22	0,00
	234	05.434.347/0001-66	000406		06/12/2012	0,00	2.367,22	2.367,22
2012	20	POSTO SANTA ISABEL LTDA				987,41	987,41	0,00
	236	05.434.347/0001-66	000548		05/12/2012	0,00	987,41	987,41
TOTAL EXERCÍCIO 2012						93.169,48	93.169,48	0,00
						0,00	93.169,48	93.169,48
2013	1	JORGE VIEIRA DE JESUS				190,00	190,00	0,00
	23	04.762.806/0001-78	000121		25/03/2013	0,00	190,00	190,00
TOTAL EXERCÍCIO 2013						190,00	190,00	0,00
						0,00	190,00	190,00
2014	1	ARAUJO E FILHA LTDA				3.318,71	3.318,71	858,56
		01.411.301/0001-70	000361	19/05/2014	19/12/2014	0,00	2.460,15	2.460,15
2014	2	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA				10.000,00	10.000,00	8.000,00
		16.451.981/0001-23	000500	01/08/2014	22/12/2014	0,00	2.000,00	2.000,00
2014	3	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME				18.750,25	11.974,25	4.824,25
		08.492.189/0001-99	000451	01/07/2014	22/12/2014	6.776,00	7.150,00	13.926,00
2014	4	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME				18.750,25	12.774,35	5.624,35
		08.492.189/0001-99	000452	01/07/2014	22/12/2014	5.975,90	7.150,00	13.125,90
2014	5	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME				18.750,25	13.374,25	6.224,25
		08.492.189/0001-99	000453	01/07/2014	22/12/2014	5.376,00	7.150,00	12.526,00
2014	6	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME				20.000,00	15.600,00	1.200,00
		08.492.189/0001-99	000491	21/07/2014	13/11/2014	4.400,00	14.400,00	18.800,00
2014	7	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME				8.125,00	7.150,00	0,00
		08.492.189/0001-99	000651	18/12/2014	22/12/2014	975,00	7.150,00	8.125,00
2014	8	BOLETOS E IMPRESSOS - ME				294,80	294,80	261,20
		05.548.263/0001-53	000003	02/01/2014	12/12/2014	0,00	33,60	33,60
2014	9	C & S COMERCIO LTDA - ME				3.931,97	3.931,97	2.776,88
		09.178.545/0001-67	000287	16/04/2014	15/12/2014	0,00	1.155,09	1.155,09
2014	10	CELSO SOUZA LIMA				2.000,00	2.000,00	1.600,00
		001.391.275-50	000501	01/08/2014	22/12/2014	0,00	400,00	400,00
2014	11	CENTRO DE ACO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - CASCI				63.336,00	63.336,00	58.058,00
		13.005.905/0001-04	000010	02/01/2014	22/12/2014	0,00	5.278,00	5.278,00
2014	12	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				3.660,00	3.660,00	2.440,00
		22.493.902/0003-01	000531	03/09/2014	19/12/2014	0,00	1.220,00	1.220,00
2014	13	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA				1.822,08	1.822,08	0,00
		19.154.740/0001-00	000632	03/12/2014	22/12/2014	0,00	1.822,08	1.822,08
2014	14	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA				2.515,60	2.515,60	0,00
		19.154.740/0001-00	000633	03/12/2014	22/12/2014	0,00	2.515,60	2.515,60
2014	15	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA				938,00	938,00	0,00
		05.997.973/0001-60	000141	21/03/2014	23/12/2014	0,00	938,00	938,00
2014	16	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA				3.643,00	3.643,00	2.715,00
		05.997.973/0001-60	000143	21/03/2014	23/12/2014	0,00	928,00	928,00
2014	17	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA				4.432,00	4.432,00	2.480,00
		05.997.973/0001-60	000146	21/03/2014	23/12/2014	0,00	1.952,00	1.952,00
2014	18	ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL				30.000,00	30.000,00	25.000,00
		13.086.723/0001-05	000001	02/01/2014	29/12/2014	0,00	5.000,00	5.000,00



085

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	19	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				8.381,88	8.381,88	6.319,18
		07.652.454/0001-96	000378	19/05/2014	18/12/2014	0,00	2.062,70	2.062,70
2014	20	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				400,00	400,00	0,00
		07.652.454/0001-96	000379	19/05/2014	18/12/2014	0,00	400,00	400,00
2014	21	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				3.173,90	3.173,90	2.572,80
		07.652.454/0001-96	000382	19/05/2014	18/12/2014	0,00	601,10	601,10
2014	22	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				33.424,02	33.424,02	24.462,72
		07.652.454/0001-96	000383	19/05/2014	18/12/2014	0,00	8.961,30	8.961,30
2014	23	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				135,60	135,60	0,00
		07.652.454/0001-96	000384	19/05/2014	18/12/2014	0,00	135,60	135,60
2014	24	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				1.600,00	1.600,00	600,00
		07.652.454/0001-96	000385	19/05/2014	18/12/2014	0,00	1.000,00	1.000,00
2014	25	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				2.018,47	2.018,47	0,00
		07.652.454/0001-96	000390	19/05/2014	18/12/2014	0,00	2.018,47	2.018,47
2014	26	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				8.088,96	8.088,96	6.572,90
		07.652.454/0001-96	000403	19/05/2014	19/12/2014	0,00	1.516,06	1.516,06
2014	27	GILSON SANTOS DE FARIA - ME				1.309,58	1.309,58	0,00
		07.652.454/0001-96	000408	19/05/2014	19/12/2014	0,00	1.309,58	1.309,58
2014	28	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME				30.718,86	30.718,86	23.900,91
		04.870.842/0001-55	000184	16/04/2014	19/12/2014	0,00	6.817,95	6.817,95
2014	29	INSS				1.138,95	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	000653	30/12/2014	30/12/2014	1.138,95	0,00	1.138,95
2014	30	INSS				2.514,91	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990508/000625	23/12/2014	23/12/2014	2.514,91	0,00	2.514,91
2014	31	INSS				26,22	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990509/000625	23/12/2014	23/12/2014	26,22	0,00	26,22
2014	32	INSS				1.112,17	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990510/000626	23/12/2014	23/12/2014	1.112,17	0,00	1.112,17
2014	33	INSS				1.315,93	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990511/000070	23/12/2014	23/12/2014	1.315,93	0,00	1.315,93
2014	34	INSS				1.875,16	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990512/000627	23/12/2014	23/12/2014	1.875,16	0,00	1.875,16
2014	35	INSS				816,08	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990513/000072	23/12/2014	23/12/2014	816,08	0,00	816,08
2014	36	INSS				1.710,45	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990514/000628	23/12/2014	23/12/2014	1.710,45	0,00	1.710,45
2014	37	INSS				196,00	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990515/000450	23/12/2014	23/12/2014	196,00	0,00	196,00
2014	38	INSS				1.021,23	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990516/000629	23/12/2014	23/12/2014	1.021,23	0,00	1.021,23
2014	39	INSS				1.458,55	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990517/000529	23/12/2014	23/12/2014	1.458,55	0,00	1.458,55
2014	40	INSS				272,03	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990518/000585	23/12/2014	23/12/2014	272,03	0,00	272,03
2014	41	INSS				1.961,88	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990519/000528	23/12/2014	23/12/2014	1.961,88	0,00	1.961,88
2014	42	INSS				2.514,91	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990542/000625	30/12/2014	30/12/2014	2.514,91	0,00	2.514,91
2014	43	INSS				1.553,84	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990543/000528	30/12/2014	30/12/2014	1.553,84	0,00	1.553,84

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9723

Página: 4

Exercício: 2014

086

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor				Laçado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	44	INSS				961,02	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990544/000626	30/12/2014	30/12/2014	961,02	0,00	961,02
2014	45	INSS				1.315,93	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990545/000070	30/12/2014	30/12/2014	1.315,93	0,00	1.315,93
2014	46	INSS				1.976,52	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990546/000627	30/12/2014	30/12/2014	1.976,52	0,00	1.976,52
2014	47	INSS				816,08	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990547/000072	30/12/2014	30/12/2014	816,08	0,00	816,08
2014	48	INSS				2.432,64	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990548/000628	30/12/2014	30/12/2014	2.432,64	0,00	2.432,64
2014	49	INSS				341,60	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990549/000450	30/12/2014	30/12/2014	341,60	0,00	341,60
2014	50	INSS				1.397,53	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990550/000629	30/12/2014	30/12/2014	1.397,53	0,00	1.397,53
2014	51	INSS				2.025,09	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990551/000529	30/12/2014	30/12/2014	2.025,09	0,00	2.025,09
2014	52	INSS				1.632,16	0,00	0,00
		29.979.036/0416-88	990552/000585	30/12/2014	30/12/2014	1.632,16	0,00	1.632,16
2014	53	JOSE AIRTON DOS SANTOS				6.780,00	6.780,00	5.424,00
		351.318.375-53	000502	01/08/2014	22/12/2014	0,00	1.356,00	1.356,00
2014	54	JOSE ELIO TORRES				5.500,00	5.500,00	4.400,00
		617.806.778-04	000503	01/08/2014	22/12/2014	0,00	1.100,00	1.100,00
2014	55	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME				595,30	595,30	0,00
		03.566.355/0002-11	000641	10/12/2014	19/12/2014	0,00	595,30	595,30
2014	56	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME				4.295,25	4.295,25	0,00
		03.566.355/0002-11	000643	10/12/2014	19/12/2014	0,00	4.295,25	4.295,25
2014	57	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME				673,25	673,25	0,00
		03.566.355/0002-11	000644	10/12/2014	19/12/2014	0,00	673,25	673,25
2014	58	JOSE SANTANA DA SILVA				8.000,00	8.000,00	6.000,00
		356.310.664-91	000530	01/09/2014	22/12/2014	0,00	2.000,00	2.000,00
2014	59	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA				124,89	124,89	0,00
		276.185.795-04	000630	01/12/2014	01/12/2014	0,00	124,89	124,89
2014	60	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA				2.590,31	2.590,31	0,00
		276.185.795-04	000631	01/12/2014	01/12/2014	0,00	2.590,31	2.590,31
2014	61	LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME				1.033,05	1.033,05	887,55
		09.447.695/0001-29	000127	07/03/2014	19/12/2014	0,00	145,50	145,50
2014	62	LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME				1.086,40	1.086,40	843,90
		09.447.695/0001-29	000128	07/03/2014	19/12/2014	0,00	242,50	242,50
2014	63	LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME				344,35	344,35	223,10
		09.447.695/0001-29	000129	07/03/2014	19/12/2014	0,00	121,25	121,25
2014	64	LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME				106,70	106,70	58,20
		09.447.695/0001-29	000131	07/03/2014	19/12/2014	0,00	48,50	48,50
2014	65	LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME				805,10	805,10	659,60
		09.447.695/0001-29	000132	07/03/2014	19/12/2014	0,00	145,50	145,50
2014	66	LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME				489,85	489,85	344,35
		09.447.695/0001-29	000133	07/03/2014	19/12/2014	0,00	145,50	145,50
2014	67	LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA				13.805,74	13.805,74	9.575,02
		74.117.458/0001-61	000417	19/05/2014	19/12/2014	0,00	4.230,72	4.230,72
2014	68	LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA				30.988,36	30.988,36	20.567,68
		74.117.458/0001-61	000419	19/05/2014	19/12/2014	0,00	10.420,68	10.420,68



087

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Laçado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	69	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 07.865.568/0001-14	000301	16/04/2014	17/12/2014	5,00 0,00	5,00 5,00	0,00 5,00
2014	70	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 07.865.568/0001-14	000302	16/04/2014	17/12/2014	1.052,20 0,00	1.052,20 1.052,20	0,00 1.052,20
2014	71	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 07.865.568/0001-14	000304	16/04/2014	17/12/2014	3.250,40 0,00	3.250,40 1.212,40	2.038,00 1.212,40
2014	72	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 07.865.568/0001-14	000311	16/04/2014	17/12/2014	6,00 0,00	6,00 6,00	0,00 6,00
2014	73	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 07.865.568/0001-14	000312	16/04/2014	17/12/2014	765,80 0,00	765,80 765,80	0,00 765,80
2014	74	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 07.865.568/0001-14	000313	16/04/2014	17/12/2014	4,00 0,00	4,00 4,00	0,00 4,00
2014	75	M.A. COMERCIAL LTDA. 02.340.373/0001-37	000119	07/03/2014	19/12/2014	1.620,00 0,00	1.620,00 162,00	1.458,00 162,00
2014	76	M.A. COMERCIAL LTDA. 02.340.373/0001-37	000121	07/03/2014	19/12/2014	405,00 0,00	405,00 40,50	364,50 40,50
2014	77	M.A. COMERCIAL LTDA. 02.340.373/0001-37	000122	07/03/2014	19/12/2014	202,50 0,00	202,50 40,50	162,00 40,50
2014	78	M.A. COMERCIAL LTDA. 02.340.373/0001-37	000621	21/11/2014	19/12/2014	769,50 0,00	769,50 364,50	405,00 364,50
2014	79	MARDONIO ALVES DO AMARAL 662.246.755-20	000504	01/08/2014	22/12/2014	2.000,00 0,00	2.000,00 400,00	1.600,00 400,00
2014	80	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000604	21/11/2014		163,50 163,50	0,00 0,00	0,00 163,50
2014	81	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000605	21/11/2014		375,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
2014	82	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000606	21/11/2014	29/12/2014	11.813,50 10.313,50	1.500,00 1.500,00	0,00 11.813,50
2014	83	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000607	21/11/2014		2.773,50 2.773,50	0,00 0,00	0,00 2.773,50
2014	84	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000608	21/11/2014		273,00 273,00	0,00 0,00	0,00 273,00
2014	85	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000609	21/11/2014		750,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
2014	86	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000610	21/11/2014		2.141,60 2.141,60	0,00 0,00	0,00 2.141,60
2014	87	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000611	21/11/2014		1.125,00 1.125,00	0,00 0,00	0,00 1.125,00
2014	88	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000612	21/11/2014		10.186,00 10.186,00	0,00 0,00	0,00 10.186,00
2014	89	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000613	21/11/2014	18/12/2014	750,00 525,00	225,00 225,00	0,00 750,00
2014	90	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000614	21/11/2014	18/12/2014	5.552,80 5.177,95	374,85 374,85	0,00 5.552,80
2014	91	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000615	21/11/2014		750,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
2014	92	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000616	21/11/2014		6.117,30 6.117,30	0,00 0,00	0,00 6.117,30
2014	93	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME 02.263.089/0001-04	000617	21/11/2014		750,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00



088

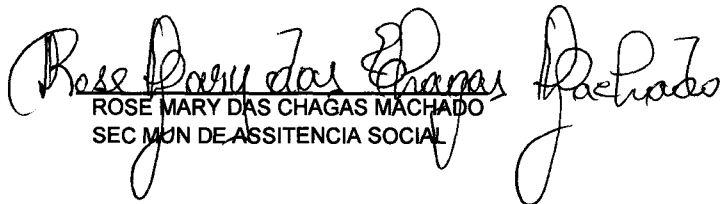
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014


Exerc.	Seqüência	Fornecedor				Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	94	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME				2.141,60	1.740,00	0,00
		02.263.089/0001-04	000618	21/11/2014	29/12/2014	401,60	1.740,00	2.141,60
2014	95	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME				1.500,00	0,00	0,00
		02.263.089/0001-04	000619	21/11/2014		1.500,00	0,00	1.500,00
2014	96	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME				14.933,40	0,00	0,00
		02.263.089/0001-04	000620	21/11/2014		14.933,40	0,00	14.933,40
2014	97	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA				3.528,58	3.528,58	1.169,54
		32.880.247/0001-36	000600	19/11/2014	29/12/2014	0,00	2.359,04	2.359,04
2014	98	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA				3.444,41	3.444,41	1.243,65
		32.880.247/0001-36	000601	19/11/2014	29/12/2014	0,00	2.200,76	2.200,76
2014	99	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA				13.934,10	13.934,10	4.969,85
		32.880.247/0001-36	000602	19/11/2014	29/12/2014	0,00	8.964,25	8.964,25
2014	100	MUNDO DOS TECIDOS LTDA				1.149,00	1.149,00	0,00
		02.841.164/0001-77	000489	16/07/2014	24/12/2014	0,00	1.149,00	1.149,00
2014	101	MUNDO DOS TECIDOS LTDA				5.388,60	5.388,60	1.572,70
		02.841.164/0001-77	000490	16/07/2014	24/12/2014	0,00	3.815,90	3.815,90
2014	102	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES				9.600,00	9.600,00	8.800,00
		226.794.645-91	000015	02/01/2014	22/12/2014	0,00	800,00	800,00
2014	103	PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP				22.364,70	22.364,70	17.022,85
		13.085.474/0001-25	000200	16/04/2014	19/12/2014	0,00	5.341,85	5.341,85
2014	104	ROSIVALDO EUGENIO - ME				30.840,00	21.845,00	19.275,00
		06.986.235/0001-80	000173	15/04/2014	19/12/2014	8.995,00	2.570,00	11.565,00
2014	105	ROSIVALDO EUGENIO - ME				855,40	855,40	784,80
		06.986.235/0001-80	000433	26/05/2014	19/12/2014	0,00	70,60	70,60
2014	106	ROSIVALDO EUGENIO - ME				320,00	320,00	270,00
		06.986.235/0001-80	000434	26/05/2014	19/12/2014	0,00	50,00	50,00
2014	107	ROSIVALDO EUGENIO - ME				1.271,40	1.271,40	1.020,20
		06.986.235/0001-80	000435	26/05/2014	19/12/2014	0,00	251,20	251,20
2014	108	ROSIVALDO EUGENIO - ME				460,00	460,00	400,00
		06.986.235/0001-80	000436	26/05/2014	19/12/2014	0,00	60,00	60,00
2014	109	ROSIVALDO EUGENIO - ME				234,00	234,00	202,80
		06.986.235/0001-80	000437	26/05/2014	19/12/2014	0,00	31,20	31,20
2014	110	ROSIVALDO EUGENIO - ME				200,00	200,00	100,00
		06.986.235/0001-80	000438	26/05/2014	19/12/2014	0,00	100,00	100,00
2014	111	ROSIVALDO EUGENIO - ME				1.652,80	1.652,80	1.327,20
		06.986.235/0001-80	000439	26/05/2014	19/12/2014	0,00	325,60	325,60
2014	112	ROSIVALDO EUGENIO - ME				310,00	310,00	260,00
		06.986.235/0001-80	000440	26/05/2014	19/12/2014	0,00	50,00	50,00
2014	113	ROSIVALDO EUGENIO - ME				687,60	687,60	405,20
		06.986.235/0001-80	000441	26/05/2014	19/12/2014	0,00	282,40	282,40
2014	114	ROSIVALDO EUGENIO - ME				610,00	610,00	510,00
		06.986.235/0001-80	000442	26/05/2014	19/12/2014	0,00	100,00	100,00
2014	115	SANDRO DE JESUS 45162859591				1.000,00	1.000,00	0,00
		20.362.741/0001-20	000649	12/12/2014	18/12/2014	0,00	1.000,00	1.000,00
2014	116	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LT				186.800,00	0,00	0,00
		10.555.114/0001-51	000557	21/10/2014		186.800,00	0,00	186.800,00
2014	117	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LT				23.760,00	2.640,00	660,00
		10.555.114/0001-51	000603	21/11/2014	30/12/2014	21.120,00	1.980,00	23.100,00
2014	118	ZAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME				10.700,00	10.700,00	0,00
		11.196.333/0001-54	000591	17/11/2014	26/12/2014	0,00	10.700,00	10.700,00

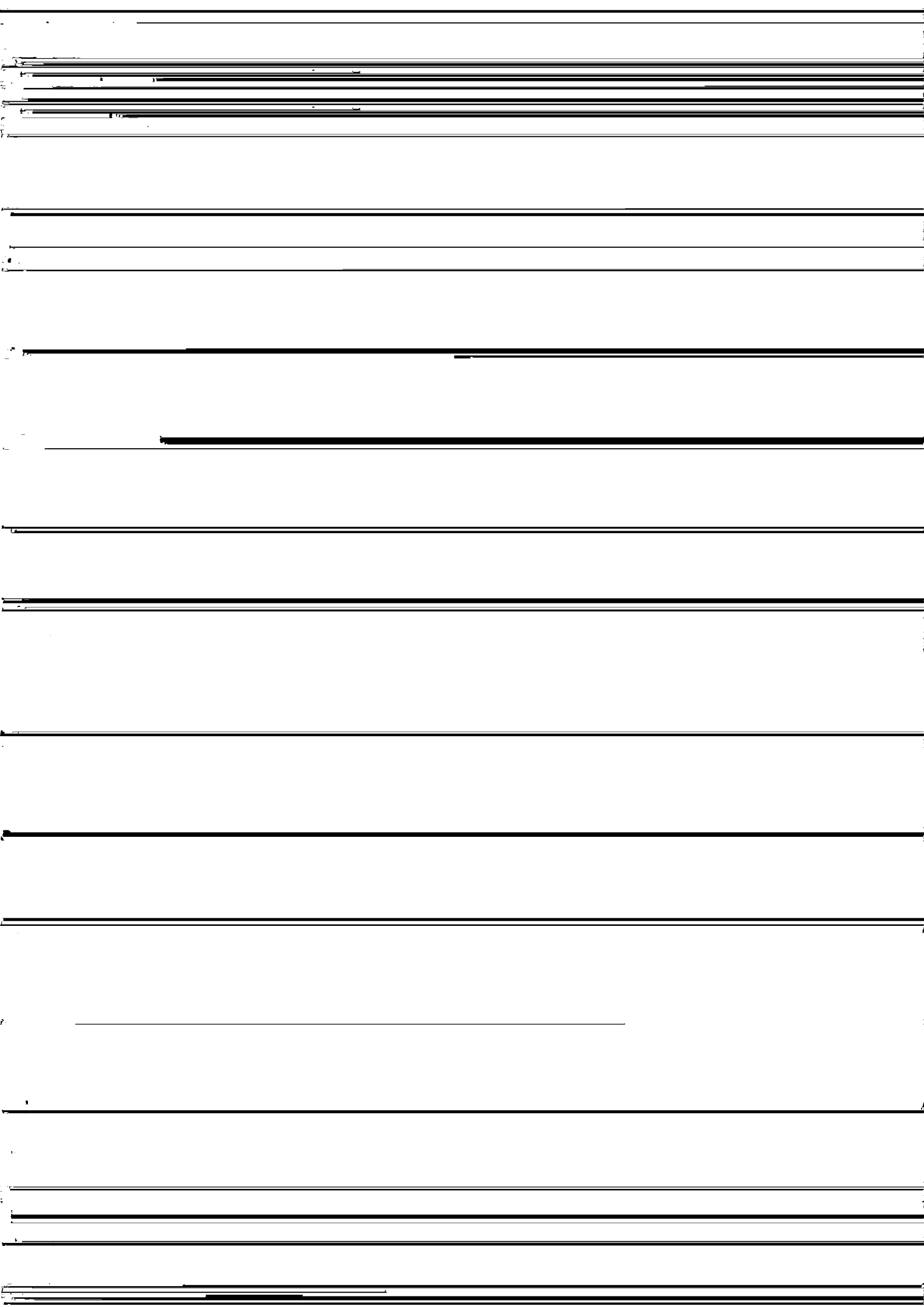


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	119	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME				4.280,00	4.280,00	0,00
		11.196.333/0001-54	000595	17/11/2014	18/12/2014	0,00	4.280,00	4.280,00
2014	120	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME				1.070,00	1.070,00	0,00
		11.196.333/0001-54	000597	17/11/2014	22/12/2014	0,00	1.070,00	1.070,00
2014	121	TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA				3.500,00	3.500,00	2.800,00
		102.544.205-91	000505	01/08/2014	22/12/2014	0,00	700,00	700,00
TOTAL EXERCÍCIO 2014						813.261,80	482.200,67	304.295,69
						331.061,13	177.904,98	508.966,11
TOTAL GERAL						940.191,64	609.130,51	304.295,69
						331.061,13	304.834,82	635.895,95
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR								32.386,88
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS								0,00
TOTAL APROPRIAÇÃO								32.386,88


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186





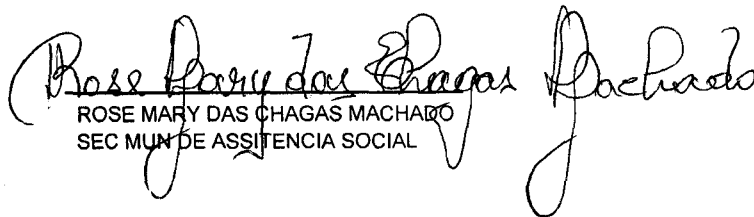
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

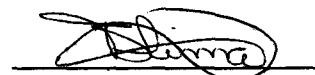
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil quatorze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de DEZEMBRO de 2014


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL

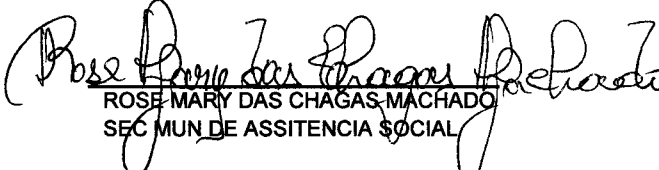

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA




092

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.437-8	FMASI IGDBF	295.990,81	295.990,81
2	278-X	28.445-9	FMASI PTMC	4.949,96	4.949,96
3	278-X	28.440-8	FMASI PBF1	6.506,88	6.506,88
4	278-X	28.467-X	FMASI PFMC	62.717,44	62.717,44
5	278-X	28.447-5	FMASI PVMC	10.976,95	10.976,95
6	278-X	28.443-2	FMASI PJOVEM	212.057,96	212.057,96
7	278-X	28.451-3	FMASI IGD-SUAS	11.549,46	11.549,46
8	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	48,60	48,60
9	278-X	28.717-2	FMASI ACESSUAS	215.761,58	215.761,58
10	0561	405-7	FMASI FOPAG - CEF	1.128,13	1.348,93
11	002	300.304-1	FMASI COF. PROTEÇÃO ESPECIAL - BANESE	42.202,02	42.202,02
12	278-X	32.050-1	FMAS BPC	1.106,79	1.106,79
13	278-X	31.278-9	FMAS SCFV	384,31	384,31
14	002	300.310-6	FMASI COF. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	272.585,44	272.585,44
15	278-X	32.884-7	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI	36.846,24	36.846,24
16	278-X	32.938-X	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE	30.477,27	30.477,27
TOTAL				1.205.289,84	1.205.510,64


ROSE MARY DAS CHAGAS-MACHADO
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:05:41

093

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28437-8 PITABAIANAFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	50,00 D	
				02/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	125,60 D	
				02/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	136,20 D	
				02/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.998,90 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.679.446	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.318,50 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	136,60 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.000.431	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144,40 C	0,00 C
10/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.646,28 D	
				10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.001	742,26 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.023.355	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.396,34 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.053.235.000.035	32.613,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	93,00 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	180,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.832	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.833	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.325,05 D	0,00 C
22/12/2014		0000	13105	438 TED	122.201	6.389,84 D	
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.016.169	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.397,64 C	0,00 C
24/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	125,60 D	
				24/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
24/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	72,75 D	
24/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.446	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,15 C	0,00 C
29/12/2014		8330	71307	870 Transferência on line	220.278.000.005.287	20,00 C	
				29/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
29/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.000.183	2.034,97 D	
				29/12 8080 183-X GILSON SANTOS			
29/12/2014		0000	13105	438 TED	122.901	8.252,88 D	
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.281,80 D	
29/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	788,00 D	
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	8.123,80 D	
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.320,00 D	
29/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.906	891,85 D	
29/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.907	12,00 D	
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.512	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.513	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.514	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.515	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.516	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.517	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			

CONF. ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.518	7,80 D
Tarifa referente a 29/12/2014					
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.739,90 C 0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

094

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten Signature]
 CONFERE ORIGINAL
Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Ciente

Agência 278-X
 Conta 28437-8 PITABAIANAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	299.991,35			107.243,001368		
02/12/2014	RESGATE	2.318,50			828,395195	2,798784946	106.414,606173
	Aplicação 30/12/2013	2.318,50			828,395195		
04/12/2014	RESGATE	144,40			51,567401	2,800218679	106.363,038772
	Aplicação 30/12/2013	144,40			51,567401		
10/12/2014	RESGATE	3.396,34			1.211,537846	2,803329679	105.151,500926
	Aplicação 30/12/2013	3.396,34			1.211,537846		
11/12/2014	APLICAÇÃO	32.325,05			11.527,972574	2,804053340	116.679,473500
22/12/2014	RESGATE	6.397,64			2.277,139651	2,809507092	114.402,333849
	Aplicação 30/12/2013	6.397,64			2.277,139651		
24/12/2014	RESGATE	206,15			73,334776	2,811081061	114.328,999073
	Aplicação 30/12/2013	206,15			73,334776		
29/12/2014	RESGATE	25.739,90			9.151,554711	2,812625921	105.177,444362
	Aplicação 30/12/2013	16.385,11			5.825,555198		
	Aplicação 24/01/2014	569,70			202,550089		
	Aplicação 13/02/2014	8.785,09			3.123,449424		
31/12/2014	SALDO ATUAL	295.990,81			105.177,444362		105.177,444362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.991,35
APLICAÇÕES (+)	32.325,05
RESGATES (-)	38.202,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.877,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.877,34
SALDO ATUAL =	295.990,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:06:22

096

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28445-9 PITABAIANAFMASPTMC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	43,50 D	
				02/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,50 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COBRANÇA ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

097

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28445-9 PITABAIANA FUNDOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.963,71			1.774,460876		
02/12/2014	RESGATE	43,50			15,542459	2,798784946	1.758,918417
	Aplicação 03/04/2014	43,50			15,542459		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.949,96			1.758,918417		1.758,918417

Résumé do mês

SALDO ANTERIOR	4.963,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,75
SALDO ATUAL =	4.949,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041		
No ano	6,4619		
Últimos 12 meses	6,4619		

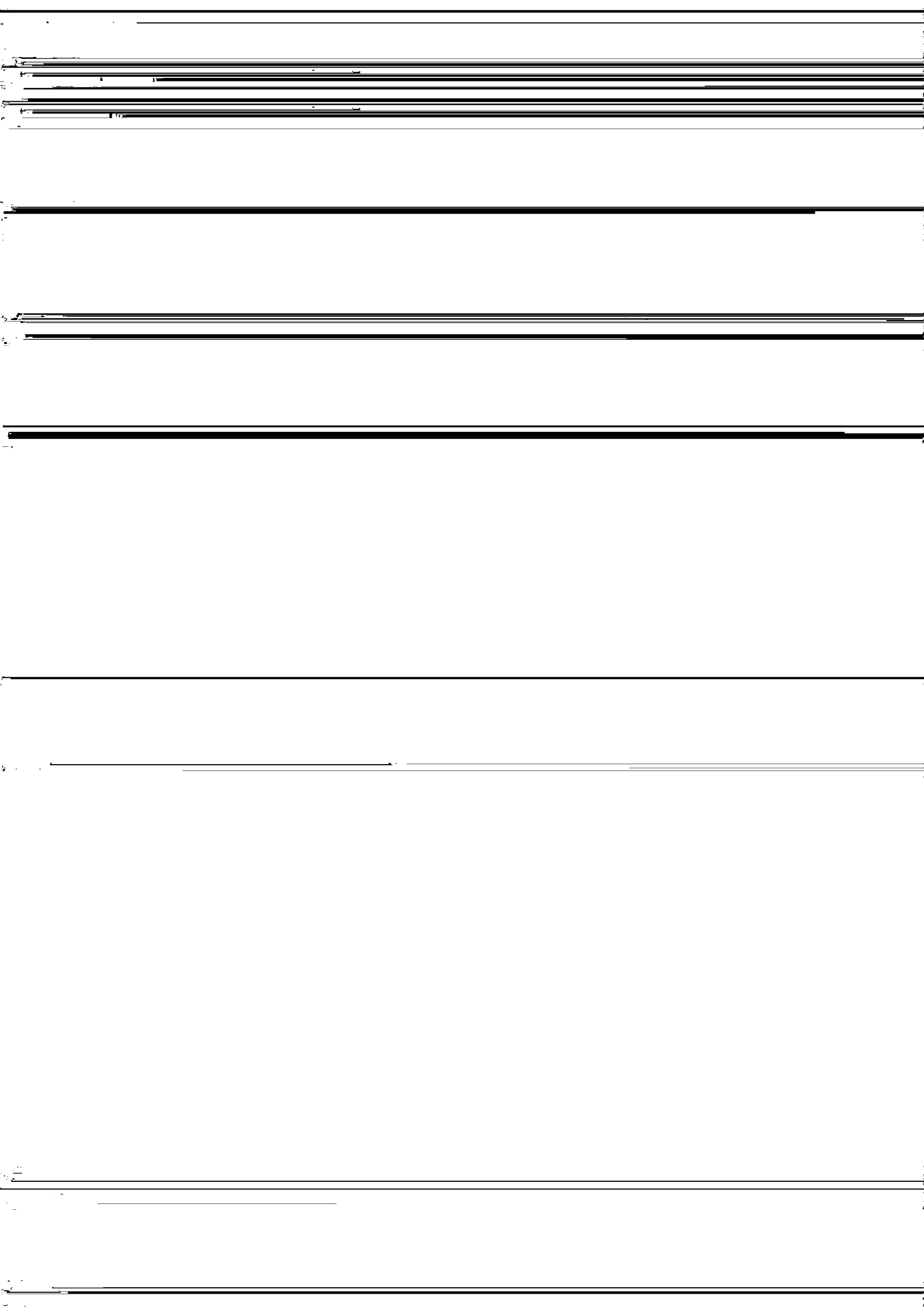
Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

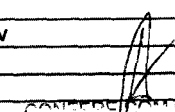
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTEÚDO ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE



			11/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
11/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	143,60 D	
			11/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	184,00 D	
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	449,72 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.470,69 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.835	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.836	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.837	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.196,78 C	0,00 C
22/12/2014	0000	13105	438 TED	122.201	3.536,36 D	
22/12/2014	0000	13105	438 TED	122.202	4.851,98 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.016.170	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.016.171	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.403,94 C	0,00 C
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	15,60 D	
			24/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.031.111	119,00 D	
			24/12 0278 31111-1 M A COMERCIAL			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.031.111	162,00 D	
			24/12 0278 31111-1 M A COMERCIAL			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.080,60 D	
			24/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	531,90 D	
			24/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
24/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	247,00 D	
24/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.402	652,50 D	
24/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.403	106,70 D	
24/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.447	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.448	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.449	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.938,70 C	0,00 C
29/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	1.716,00 D	
			29/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
29/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	2.298,20 D	
			29/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
29/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	1.558,30 D	
			29/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
29/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	234,00 D	
			29/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
29/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.961.000.069.361	821,40 D	
			29/12 2961 69361-8 EC - COMERCIO			
29/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.961.000.069.361	348,90 D	
			29/12 2961 69361-8 EC - COMERCIO			
29/12/2014	0000	13105	438 TED	122.901	3.536,36 D	
29/12/2014	0000	13105	438 TED	122.902	5.555,03 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.029,35 D	
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	657,70 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.050,00 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.133,16 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.525	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.526	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.527	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.528	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.529	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.530	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.985,20 C	0,00 C
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.373,20 D	
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	22,83 D	
			REC DESO			
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	65,39 D	


 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

REC DESO

30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	43,50 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	81,26 D	100
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	37,72 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	135,92 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.015.789	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.767,62 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

Ciente

Agência 278-X
 Conta 28440-8 PITABAIANAFMASPBI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	59.665,67			21.329,701399		
02/12/2014	RESGATE	2.610,30			932,654724	2,798784946	20.397,046675
	Aplicação 15/10/2014	2.610,30			932,654724		
04/12/2014	RESGATE	4.633,61			1.654,731480	2,800218679	18.742,315195
	Aplicação 15/10/2014	4.633,61			1.654,731480		
10/12/2014	RESGATE	5.877,43			2.096,588940	2,803329679	16.645,726255
	Aplicação 15/10/2014	4.288,34			1.529,732184		
	Aplicação 12/11/2014	1.589,09			566,856756		
11/12/2014	RESGATE	4.196,78			1.496,683369	2,804053340	15.149,042886
	Aplicação 12/11/2014	4.196,78			1.496,683369		
22/12/2014	RESGATE	8.403,94			2.991,250680	2,809507092	12.157,792206
	Aplicação 12/11/2014	8.403,94			2.991,250680		
24/12/2014	RESGATE	2.938,70			1.045,398527	2,811081061	11.112,393679
	Aplicação 12/11/2014	2.938,70			1.045,398527		
29/12/2014	RESGATE	20.985,20			7.461,070398	2,812625921	3.651,323281
	Aplicação 12/11/2014	20.985,20			7.461,070398		
30/12/2014	RESGATE	3.767,62			1.339,167734	2,813404105	2.312,155547
	Aplicação 12/11/2014	3.767,62			1.339,167734		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.506,88			2.312,155547		2.312,155547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.665,67						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	53.413,58						
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,79						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,79						
SALDO ATUAL =	6.506,88						

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						

Rentabilidade

No mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Últimos 12 meses	6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura
 CONFERE ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:07:54

102

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28467-X PITABAIANAFMASPFMC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Sakio Anterior			0,00 C
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	15,60 D	
				02/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	816,66 D	
				02/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	832,26 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	494,70 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	25,00 D	
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	23,37 D	
				REC DESO			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	55,03 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.000.439	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.000.440	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,70 C	0,00 C
05/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	2	25,00 C	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	25,00 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.011.693	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,80 C	0,00 C
10/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.926,33 D	
				10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.018.821	23,22 D	
				10/12 0278 18821-2 S S P M ITABAI			
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	9,94 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	700,00 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.023.361	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.023.362	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.675,09 C	0,00 C
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	116,96 D	
				11/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	705,50 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.839	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	830,26 C	0,00 C
22/12/2014		0000	13105	438 TED	122.201	1.886,20 D	
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.016.172	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.894,00 C	0,00 C
24/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	31,20 D	
				24/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
24/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.031.111	40,50 D	
				24/12 0278 31111-1 M A COMERCIAL			
24/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	48,50 D	
24/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.402	729,16 D	
24/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.451	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.452	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,96 C	0,00 C
29/12/2014		0000	13105	438 TED	122.901	5.622,78 D	
29/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	788,00 D	
29/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	12,00 D	
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.531	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.532	7,80 D	

Assinatura
 ANDRÉZA SANTANA
 3.199.480-6 SSP/SE

Tarifa referente a 29/12/2014						
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.533	7,80 D	
Tarifa referente a 29/12/2014						
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.446,18 C	0,00 C
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	23,46 D	
REC DESO						
30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	57,31 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,77 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

103

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS..

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONEXÃO ORIGINAL
Andrezza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28467-X PITABAIANAFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	76.528,94			27.358,101003		
02/12/2014	RESGATE	832,28			297,364755	2,798784946	27.060,736248
	Aplicação 30/12/2013	277,47			99,139196		
	Aplicação 03/01/2014	554,79			198,225559		
04/12/2014	RESGATE	613,70			219,161455	2,800218679	26.841,574793
	Aplicação 03/01/2014	613,70			219,161455		
05/12/2014	APLICAÇÃO	25,00			8,925410	2,800991588	26.850,500203
08/12/2014	RESGATE	32,80			11,706870	2,801773716	26.838,793333
	Aplicação 03/01/2014	32,80			11,706870		
10/12/2014	RESGATE	2.675,09			954,254514	2,803329679	25.884,538819
	Aplicação 03/01/2014	2.675,09			954,254514		
11/12/2014	RESGATE	830,26			296,092798	2,804053340	25.588,446021
	Aplicação 03/01/2014	830,26			296,092798		
22/12/2014	RESGATE	1.894,00			674,139605	2,809507092	24.914,306416
	Aplicação 03/01/2014	1.894,00			674,139605		
24/12/2014	RESGATE	864,96			307,696570	2,811081061	24.606,609846
	Aplicação 03/01/2014	864,96			307,696570		
29/12/2014	RESGATE	6.446,18			2.291,872499	2,812625921	22.314,737347
	Aplicação 03/01/2014	3.363,22			1.195,757925		
	Aplicação 24/01/2014	97,42			34,637799		
	Aplicação 04/02/2014	0,97			0,346189		
	Aplicação 24/02/2014	2.984,57			1.061,130586		
30/12/2014	RESGATE	80,77			28,708993	2,813404105	22.286,028354
	Aplicação 24/02/2014	80,77			28,708993		
31/12/2014	SALDO ATUAL	62.717,44			22.286,028354		22.286,028354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.528,94						
APLICAÇÕES (+)	25,00						
RESGATES (-)	14.270,02						
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,52						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,52						
SALDO ATUAL =	62.717,44						

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						

Rentabilidade

No mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Últimos 12 meses	6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONHECEDORA
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:08:40

105

Ciente

Agência 278-x
Conta 28447-5
Período solicitado 12/2014


Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

Ciente

Agência 278-X
 Conta 28447-5 PITABAIANAFMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.911,04			3.900,553007		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.976,95			3.900,553007		3.900,553007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.911,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,91
SALDO ATUAL =	10.976,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIR ORIGINAL
Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28443-2 PITABAIANAFMASPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	210.784,53			75.352,725680		
31/12/2014	SALDO ATUAL	212.057,96			75.352,725680		75.352,725680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.784,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,43
SALDO ATUAL =	212.057,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA DE OPORTUNIDADES
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:10:09

108

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28451-3 PITABAIANAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	66,20 D	
				02/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	426,50 D	
				02/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492,70 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	29,60 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	25,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.000.437	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.000.438	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,20 C	0,00 C
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	225,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.838	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,80 C	0,00 C
24/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	62,40 D	
				24/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
24/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	50,00 D	
				24/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
24/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	42,00 D	
24/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.450	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,20 C	0,00 C
29/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	136,20 D	
				29/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136,20 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28451-3 PITABAIANAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.571,77			4.494,243644		
02/12/2014	RESGATE	492,70			176,040678	2,798784946	4.318,202966
	Aplicação 13/05/2014	492,70			176,040678		
04/12/2014	RESGATE	70,20			25,069471	2,800218679	4.293,133495
	Aplicação 13/05/2014	70,20			25,069471		
11/12/2014	RESGATE	232,80			83,022672	2,804053340	4.210,110823
	Aplicação 13/05/2014	232,80			83,022672		
24/12/2014	RESGATE	162,20			57,700222	2,811081061	4.152,410601
	Aplicação 13/05/2014	162,20			57,700222		
29/12/2014	RESGATE	136,20			48,424499	2,812625921	4.103,986102
	Aplicação 13/05/2014	136,20			48,424499		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.549,46			4.103,986102		4.103,986102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.571,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.094,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,79
SALDO ATUAL =	11.549,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura Original
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:11:29

110

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	1.000,00 C	
				01/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
01/12/2014		0000	13105	438 TED	120.101	1.000,00 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.032.908	4,09 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,09 C	0,00 C
10/12/2014		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.398	11.379,59 C	
				10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.606.611	3,71 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 01/12/2014			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.375,88 D	0,00 C
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.433,56 D	
				11/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	3.527,09 D	
				11/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.018.821	60,94 D	
				11/12 0278 18821-2 S S P M ITABAI			
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.040.000	5.278,00 D	
				11/12 0278 40000-9 CASC1 CTP			
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	663.361.000.018.719	30,80 D	
				11/12 3361 18719-4 BOLETOS E IMPR			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.330,39 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,09			1,463400		
01/12/2014	RESGATE	4,09			1,463400	2,798052785	
	Aplicação 20/11/2014	4,09			1,463400		
10/12/2014	APLICAÇÃO	11.375,88			4.057,988643	2,803329679	4.057,988643
11/12/2014	RESGATE	11.330,39			4.040,718427	2,804053340	17,270216
	Aplicação 10/12/2014	11.330,39			4.040,718427		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48,60			17,270216		17,270216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,09
APLICAÇÕES (+)	11.375,88
RESGATES (-)	11.334,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	48,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Carimbo e Assinatura:
 CARIMBO ELETRÔNICO
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:14:55

112

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28717-2 PITABAIANAFMASACESSUAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	593,50 D	
				02/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593,50 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	23,92 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	75,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.000.441	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.000.442	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,52 C	0,00 C
10/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.326,79 D	
				10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.326,79 C	0,00 C
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	2.570,00 D	
				11/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.000.199	650,10 D	
				11/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
11/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.000.199	1.300,20 D	
				11/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	9,90 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	315,00 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	19,80 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.840	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.841	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.842	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.888,40 C	0,00 C
22/12/2014		0000	13105	438 TED	122.201	4.454,56 D	
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.016.173	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.462,36 C	0,00 C
24/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	121,25 D	
24/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.453	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,05 C	0,00 C
29/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	317,80 D	
				29/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
29/12/2014		0000	13105	438 TED	122.901	6.103,10 D	
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.379,00 D	
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.061,14 D	
29/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	21,00 D	
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.534	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.535	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.536	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.537	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.913,24 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001

CONFERE COM ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28717-2 PITABAIANAFMASACESSUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	235.804,71			84.297,112884		
02/12/2014	RESGATE	593,50			212,056307	2,798784946	84.085,056577
	Aplicação 26/07/2013	593,50			212,056307		
04/12/2014	RESGATE	114,52			40,896806	2,800218679	84.044,159771
	Aplicação 26/07/2013	114,52			40,896806		
10/12/2014	RESGATE	1.326,79			473,290748	2,803329679	83.570,869023
	Aplicação 26/07/2013	1.326,79			473,290748		
11/12/2014	RESGATE	4.888,40			1.743,333456	2,804053340	81.827,535567
	Aplicação 26/07/2013	4.888,40			1.743,333456		
22/12/2014	RESGATE	4.462,36			1.588,307078	2,809507092	80.239,228489
	Aplicação 26/07/2013	4.462,36			1.588,307078		
24/12/2014	RESGATE	129,05			45,907605	2,811081061	80.193,320884
	Aplicação 26/07/2013	129,05			45,907605		
29/12/2014	RESGATE	9.913,24			3.524,549755	2,812625921	76.668,771129
	Aplicação 26/07/2013	2.735,11			972,438340		
	Aplicação 29/07/2013	87,61			31,149611		
	Aplicação 29/07/2013	11,62			4,131145		
	Aplicação 31/07/2013	7.078,90			2.516,830659		
31/12/2014	SALDO ATUAL	215.761,58			76.668,771129		76.668,771129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.804,71						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	21.427,86						
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.384,73						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.384,73						
SALDO ATUAL =	215.761,58						

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						

Rentabilidade

No mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Últimos 12 meses	6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFÉRE O ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000405-7

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000001	CRED TED	1.000,00C	54.414,21C
01/12/2014	000047	CRED TED	8.954,96C	63.369,17C
01/12/2014	000047	CRED TED	9.754,01C	73.123,18C
01/12/2014	123468	DOC ELET	473,50C	73.596,68C
01/12/2014	600002	DOC ELET	434,40C	74.031,08C
01/12/2014	180909	DB FOL PAG	72.933,97D	1.097,11C
03/12/2014	180909	DEB TARIFA	124,74D	972,37C
22/12/2014	000001	CRED TED	4.454,56C	5.426,93C
22/12/2014	000001	CRED TED	6.389,84C	11.816,77C
22/12/2014	000001	CRED TED	4.851,98C	16.668,75C
22/12/2014	000001	CRED TED	3.536,36C	20.205,11C
22/12/2014	000001	CRED TED	7.493,41C	27.698,52C
22/12/2014	000001	CRED TED	2.124,67C	29.823,19C
22/12/2014	000001	CRED TED	1.886,20C	31.709,39C
22/12/2014	000047	CRED TED	1.191,76C	32.901,15C
22/12/2014	000047	CRED TED	858,68C	33.759,83C
22/12/2014	004480	CRED.AUTOR	12.809,91C	46.569,74C
22/12/2014	180909	DB FOL PAG	45.597,37D	972,37C
24/12/2014	180909	DEB TARIFA	124,74D	847,63C
29/12/2014	000001	CRED TED	3.536,36C	4.383,99C
29/12/2014	000001	CRED TED	5.555,03C	9.939,02C
29/12/2014	000001	CRED TED	5.622,78C	15.561,80C
29/12/2014	000001	CRED TED	10.829,90C	26.391,70C
29/12/2014	000001	CRED TED	3.733,29C	30.124,99C
29/12/2014	000001	CRED TED	8.252,88C	38.377,87C
29/12/2014	000001	CRED TED	6.103,10C	44.480,97C
29/12/2014	000047	CRED TED	1.496,54C	45.977,51C
29/12/2014	000047	CRED TED	7.072,72C	53.050,23C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	141,10C	53.191,33C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	139,40C	53.330,73C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	9.900,24C	63.230,97C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	8.954,96C	72.185,93C
30/12/2014	180909	DB FOL PAG	70.837,00D	1.348,93C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.348,93C

Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

115

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	480,21 +	480,21 +
04/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	480,21 -	0,00 +
09/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	533,60 +	533,60 +
09/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	533,60 -	0,00 +
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	464,00 +	464,00 +
10/12/2014	AUT - DOC ELETR	2105	464,00 -	0,00 +
15/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	417,99 +	417,99 +
15/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	319,49 -	98,50 +
15/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	98,50 -	0,00 +
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.300,00 +	0,00 +
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.700,00 +	0,00 +
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.310,00 +	0,00 +
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	990,00 +	0,00 +
19/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	12.300,00 +	12.300,00 +
22/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	858,68 +	13.158,68 +
22/12/2014	TED SPB	2108	858,68 -	12.300,00 +
23/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	6.300,00 -	6.000,00 +
23/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	2.700,00 -	3.300,00 +
23/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	2.310,00 -	990,00 +
23/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	990,00 -	0,00 +

3-199.480-6 SSP/SE
Andréia Santana

23/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	260,35 +	260,35 +
23/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	9,70 -	250,65 +
23/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	210,15 -	40,50 +
23/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	40,50 -	0,00 +
24/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	477,40 +	477,40 +
24/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	477,40 -	0,00 +
29/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	1.496,54 +	1.496,54 +
29/12/2014	TED SPB	2108	1.496,54 -	0,00 +

116



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CONFERE EM ORIGINAL
Andréa Santana
 3.199.480-6 SSP/SE



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMSI

117

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período	Por valor(R\$), entre	Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias	Inicial: Final:	Todos

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldos anteriores (R\$)

Saldo das subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) 0,00

Saldo das subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567) 34.693,10 +

Saldo Total 34.693,10 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2014	CORR MONETARIA	1	0000000	8,19 +	34.701,29 +
01/12/2014	JUROS	1	0000000	84,92 +	34.786,21 +
03/12/2014	CORR MONETARIA	3	0000000	11,31 +	34.797,52 +
03/12/2014	JUROS	3	0000000	56,93 +	34.854,45 +
04/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	3	0002013	480,21 -	34.374,24 +
09/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	3	0002013	533,60 -	33.840,64 +
10/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	3	0002013	464,00 -	33.376,64 +
15/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	3	0002013	417,99 -	32.958,65 +
22/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	3	0002013	858,68 -	32.099,97 +
23/12/2014	CRED TIT EXT CX AG	23	0002013	6.300,00 +	38.399,97 +
23/12/2014	CRED TIT EXT CX AG	23	0002013	2.700,00 +	41.099,97 +
23/12/2014	CRED TIT EXT CX AG	23	0002013	2.310,00 +	43.409,97 +
23/12/2014	CRED TIT EXT CX AG	23	0002013	990,00 +	44.399,97 +
23/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	23	0002013	260,35 -	44.139,62 +
24/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	23	0002013	477,40 -	43.662,22 +
29/12/2014	CORR MONETARIA	27	0000000	4,62 +	43.666,84 +
29/12/2014	JUROS	27	0000000	31,72 +	43.698,56 +
29/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	27	0002013	1.496,54 -	42.202,02 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldos no período (R\$)

Saldo das subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) 0,00

Saldo das subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567) 42.202,02 +

Saldo total 42.202,02 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 42.357,14 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	1	17.173,12 +
		3	8.741,12 +
		23	11.562,25 +
		27	4.880,65 +
		Total	42.357,14 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CONTEDE AMORIM
Anabela Santos
3.199.480-6 SSP/SF

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:15:45

Cliente

Agência 278-x
Conta 32050-1
Período solicitado 12/2014

118

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

278-x
32050-1
12/2014

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL
Andrezza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

Cliente

Agência 278-X
 Conta 32050-1 PITABAIANAFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.100,15			393,287534		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.106,79			393,287534		393,287534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	1.106,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:16:24

120

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 31278-9 PITABAIANAFMASSCFV
 Período do extrato 12/2014

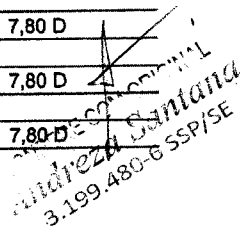
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	120.101	434,40 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2014	843.351.100.032.909	7,80 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442,20 C	0,00 C
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 02/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE	660.278.000.005.287	101,20 D	
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 02/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	479,30 D	
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 02/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.549,45 D	
02/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 02/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR	662.562.000.035.407	496,20 D	
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.953,85 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2014	833.360.900.679.447	7,80 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.587,80 C	0,00 C
04/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 04/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR	662.562.000.035.407	638,50 D	
04/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 04/12 2961 69361-8 EC - COMERCIO	662.961.000.069.361	974,97 D	
04/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 04/12 2961 69361-8 EC - COMERCIO	662.961.000.069.361	587,99 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	237,48 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.906,70 D	
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.403	23,50 D	
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.404	28,61 D	
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.405	54,22 D	
04/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.406	33,60 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.407	69,25 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.408	11,43 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.409	18,96 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.000.444	7,80 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.000.445	7,80 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,81 C	0,00 C
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.501	35,50 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,50 C	0,00 C
10/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	442,62 D	
10/12/2014		0278	99026	470 Transferência on line 10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.186,74 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	239,52 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	145,12 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	191,19 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.004	400,00 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.005	400,00 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.000,00 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.023.368	7,80 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.023.369	7,80 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.023.370	7,80 D	

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*
 3.199.480-6 SSP/SE

10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.023.371	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.023.372	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.023.373	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.051,99 C	0,00 C
11/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.109,48 D	
			11/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
11/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	326,10 D	
			11/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
11/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	73,50 D	
			11/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
11/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	287,20 D	
			11/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	395,60 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.399,10 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.560,69 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.799,65 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.844	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.845	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.846	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.010.847	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.982,52 C	0,00 C
22/12/2014	0000	13105	438 TED	122.201	7.493,41 D	
22/12/2014	0000	13105	438 TED	122.202	2.124,67 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.016.174	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.016.175	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.633,68 C	0,00 C
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	66,20 D	
			24/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.287	60,00 D	
			24/12 0278 5287-6 ROSIVALDO EUGE			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.031.111	405,00 D	
			24/12 0278 31111-1 M A COMERCIAL			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.031.111	81,00 D	
			24/12 0278 31111-1 M A COMERCIAL			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	106,50 D	
			24/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.695,27 D	
			24/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.061,10 D	
			24/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
24/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	102,60 D	
			24/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
24/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	724,50 D	
24/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.402	145,50 D	
24/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.455	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.096.456	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.463,27 C	0,00 C
29/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.961.000.069.361	711,00 D	
			29/12 2961 69361-8 EC - COMERCIO			
29/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.000.183	6.037,36 D	
			29/12 8080 183-X GILSON SANTOS			
29/12/2014	0000	13105	438 TED	122.901	10.829,90 D	
29/12/2014	0000	13105	438 TED	122.902	3.733,29 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.087,50 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.491,54 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.656,97 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.538	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.539	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.540	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.541	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			

121



 3.199.480-6 SSP/SE

29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.009.542	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.586,56 C	0,00 C
30/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	3.293,10 D	
			30/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
30/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	487,00 D	
			30/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
30/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	4.600,60 D	
			30/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
30/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.562.000.035.407	275,00 D	
			30/12 2562 35407-4 COM BUCARE NOR			
30/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.961.000.069.361	2.482,50 D	
			30/12 2961 69361-8 EC - COMERCIO			
30/12/2014	0278	99026	470 Transferência on line	662.961.000.069.361	666,20 D	
			30/12 2961 69361-8 EC - COMERCIO			
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	22,83 D	
			REC DESO			
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	24,83 D	
			REC DESO			
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	52,75 D	
			REC DESO			
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	38,13 D	
			REC DESO			
30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	72,63 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	11,22 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	41,22 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	17,22 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.085,23 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature
 CONEXÃO COM O CLIENTE
Andrezza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31278-9 PITABAIANAFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	84.509,91			30.211,191697		
01/12/2014	RESGATE	442,20			158,038477	2,798052785	30.053,153220
	Aplicação 15/10/2014	442,20			158,038477		
02/12/2014	RESGATE	6.587,80			2.353,807144	2,798784946	27.699,346076
	Aplicação 15/10/2014	6.587,80			2.353,807144		
04/12/2014	RESGATE	4.600,81			1.643,018109	2,800218679	26.056,327967
	Aplicação 15/10/2014	4.600,81			1.643,018109		
05/12/2014	RESGATE	35,50			12,674083	2,800991588	26.043,653884
	Aplicação 15/10/2014	35,50			12,674083		
10/12/2014	RESGATE	7.051,99			2.515,576406	2,803329679	23.528,077478
	Aplicação 15/10/2014	7.051,99			2.515,576406		
11/12/2014	RESGATE	9.982,52			3.560,032135	2,804053340	19.968,045343
	Aplicação 15/10/2014	9.982,52			3.560,032135		
22/12/2014	RESGATE	9.633,68			3.428,957352	2,809507092	16.539,087991
	Aplicação 15/10/2014	9.633,68			3.428,957352		
24/12/2014	RESGATE	4.463,27			1.587,741479	2,811081061	14.951,346512
	Aplicação 15/10/2014	4.463,27			1.587,741479		
29/12/2014	RESGATE	29.586,56			10.519,194813	2,812625921	4.432,151699
	Aplicação 15/10/2014	29.586,56			10.519,194813		
30/12/2014	RESGATE	12.085,23			4.295,589808	2,813404105	136,561891
	Aplicação 15/10/2014	12.085,23			4.295,589808		
31/12/2014	SALDO ATUAL	384,31			136,561891		136,561891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.509,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.469,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,96
SALDO ATUAL =	384,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	228,65 +	228,65 +
04/12/2014	AUT - DOC ELETR	2111	228,65 -	0,00 +
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	2.176,19 +	2.176,19 +
10/12/2014	TED SPB	2105	2.176,19 -	0,00 +
15/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	836,13 +	836,13 +
15/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	462,38 -	373,75 +
15/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	373,75 -	0,00 +
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	5.400,00 +	0,00 +
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	12.600,00 +	0,00 +
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	23.625,00 +	0,00 +
19/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	41.625,00 +	41.625,00 +
22/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	1.191,76 +	42.816,76 +
22/12/2014	TED SPB	2108	1.191,76 -	41.625,00 +
22/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	55.125,00 +	41.625,00 +
23/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	5.400,00 -	36.225,00 +
23/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	12.600,00 -	23.625,00 +
23/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	23.625,00 -	0,00 +
23/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	1.001,45 +	1.001,45 +
23/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	54,00 -	947,45 +
23/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	186,00 -	761,45 +

Adreza Santana
3.199.480-6 SSP/S

23/12/2014	TED SPB	2108	761,45 -	0,00 +
23/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	55.125,00 +	55.125,00 +
24/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	2.229,55 +	57.354,55 +
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	2.229,55 -	55.125,00 +
29/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	7.072,72 +	62.197,72 +
29/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	55.125,00 -	7.072,72 +
29/12/2014	TED SPB	2108	7.072,72 -	0,00 +

125



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Assessoria
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE



Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldos anteriores (R\$)

Saldo das subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) 0,00

Saldo das subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567) 189.451,73 +

Saldo Total 189.451,73 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2014	CORR MONETARIA	1	0000000	11,99 +	189.463,72 +
01/12/2014	JUROS	1	0000000	124,27 +	189.587,99 +
03/12/2014	CORR MONETARIA	3	0000000	21,20 +	189.609,19 +
03/12/2014	JUROS	3	0000000	106,68 +	189.715,87 +
04/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	3	0002013	228,65 -	189.487,22 +
10/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	3	0002013	2.176,19 -	187.311,03 +
15/12/2014	CORR MONETARIA	15	0000000	8,29 +	187.319,32 +
15/12/2014	JUROS	15	0000000	90,75 +	187.410,07 +
15/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	15	0002013	836,13 -	186.573,94 +
22/12/2014	CORR MONETARIA	20	0000000	80,94 +	186.654,88 +
22/12/2014	JUROS	20	0000000	324,94 +	186.979,82 +
22/12/2014	CORR MONETARIA	22	0000000	8,30 +	186.988,12 +
22/12/2014	JUROS	22	0000000	74,19 +	187.062,31 +
22/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	22	0002013	1.191,76 -	185.870,55 +
23/12/2014	CRED TIT EXT CX AG	23	0002013	5.400,00 +	191.270,55 +
23/12/2014	CRED TIT EXT CX AG	23	0002013	12.600,00 +	203.870,55 +
23/12/2014	CRED TIT EXT CX AG	23	0002013	23.625,00 +	227.495,55 +
23/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	23	0002013	1.001,45 -	226.494,10 +
24/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	23	0002013	2.229,55 -	224.264,55 +
26/12/2014	CORR MONETARIA	25	0000000	41,36 +	224.305,91 +
26/12/2014	JUROS	25	0000000	227,25 +	224.533,16 +
29/12/2014	CRED TIT EXT CX AG	1	0002013	55.125,00 +	279.658,16 +
29/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	1	0002013	0,00 -	279.658,16 +
29/12/2014	DEB.TIT EXT. CAIXA	25	0002013	7.072,72 -	272.585,44 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldos no período (R\$)

Saldo das subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) 0,00

Saldo das subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567) 272.585,44 +

Saldo total 272.585,44 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **272.850,11 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total 0,00 1 80.256,46 +

3 19.151,60 +

Agência Municipal
Andrezza Santarém
3.199.480-6 SSP/S

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:32:49

127

Cliente

Agência 278-X
Conta 32884-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COPIA ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

Cliente

Agência 278-X
 Conta 32884-7 PITABAIANAFMASACEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.624,97			13.092,950651		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.846,24			13.092,950651		13.092,950651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.624,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,27
SALDO ATUAL =	36.846,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O CLIENTE
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Extrato conta corrente

07/01/2015 08:33:32

129

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 32938-X PITABAIANAFMSPACI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.254.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Andreza Simão
3.199.480-6 SEP/15C

Cliente

Agência 278-X
 Conta 32938-X PITABAIANAFMASPACI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.309,04			9.047,652190		
15/12/2014	APLICAÇÃO	5.000,00			1.782,148140	2.805602905	10.829,800330
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.477,27			10.829,800330		10.829,800330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.309,04
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,23
SALDO ATUAL =	30.477,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO
 Andreza Santarém
 3.199.480-6 SSP/RS

Transação efetuada com sucesso por: J7820970 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600052
0561/006/00000448-0
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2014	003190	CRED.AUTOR	12.809,91C	12.809,91C
22/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12.809,91D	0,00
23/12/2014	600003	DOC ELET	139,40C	139,40C
23/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	110,90C
29/12/2014	000319	CRED.AUTOR	18.996,30C	19.107,20C
30/12/2014	004480	CRED.AUTOR	28,50C	19.135,70C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	141,10D	18.994,60C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	139,40D	18.855,20C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.900,24D	8.954,96C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	8.954,96D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI

132

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
Por período
Dezembro/2014
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R\$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 19.318,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	TED SPB	2111	8.954,96 -	10.364,01 +
01/12/2014	TED SPB	2111	9.754,01 -	610,00 +
01/12/2014	AUT - DOC ELETR	2111	473,50 -	136,50 +
05/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	473,50 +	610,00 +
09/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	9,15 -	600,85 +
09/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	600,85 -	0,00 +
10/12/2014	TED SPB-PAG	1045	7.058,65 +	7.058,65 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	800,00 -	6.258,65 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	1.984,08 -	4.274,57 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	15,92 -	4.258,65 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	2.462,50 -	1.796,15 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	37,50 -	1.758,65 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	600,85 -	1.157,80 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	9,15 -	1.148,65 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	165,83 -	982,82 +
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	2013	71,82 -	911,00 +
11/12/2014	TED SPB	2105	873,00 -	38,00 +
11/12/2014	AUT - DOC ELETR	2105	38,00 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

ANDREZA SANTANA
3.199.480-6 SSP/SE

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000406-5

Nome:


FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

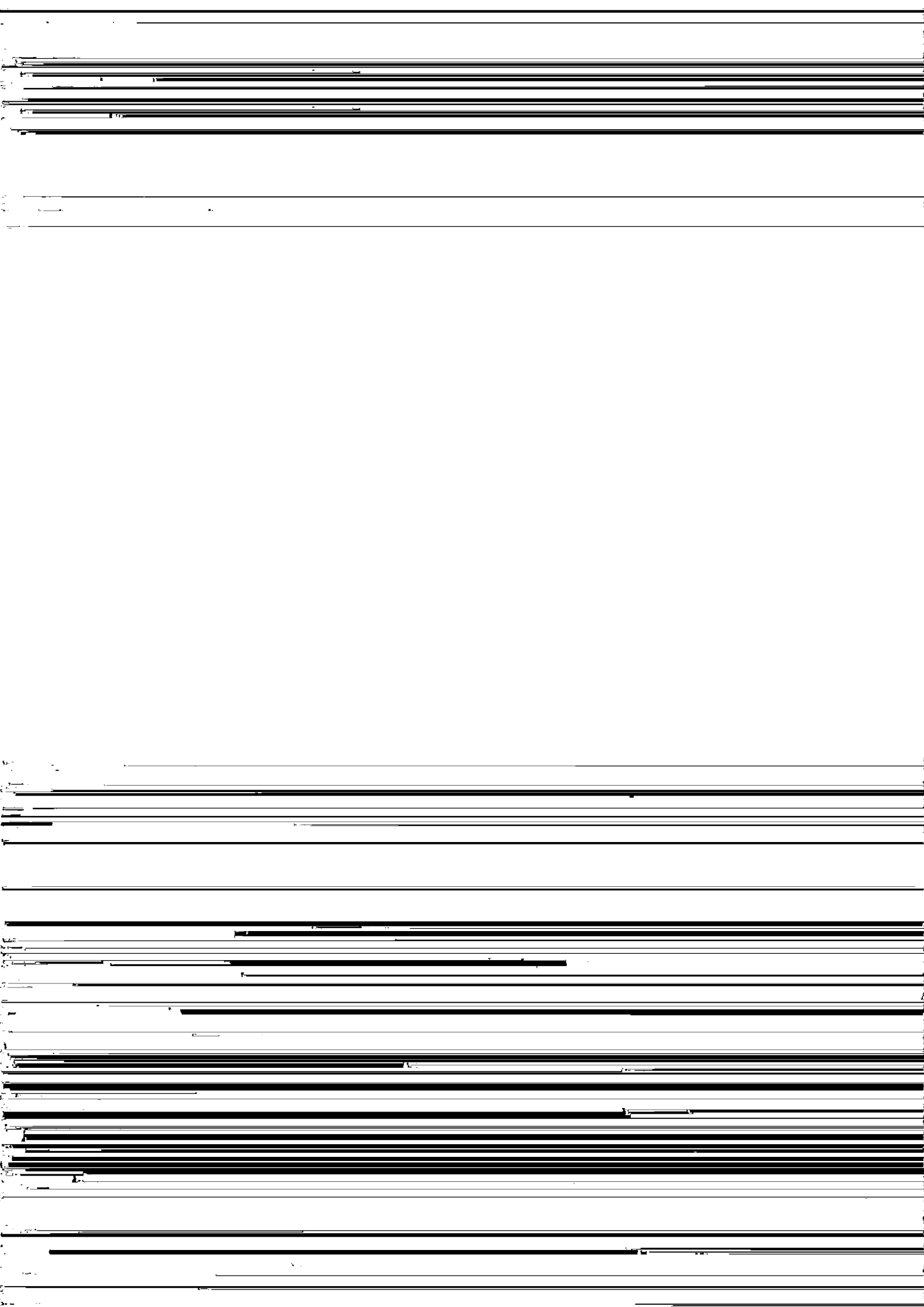
Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	000006	DOC ELET	742,26C	742,26C
11/12/2014	000047	CRED TED	873,00C	1.615,26C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.615,26D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato das Contas Individuais


Márcia Santana
3.199.480-6 SSP/SE





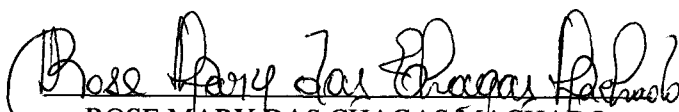
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA


EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
 (Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	
		0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
 Secretária Municipal de Assistência Social


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 Contador CRC/SE nº 6.186



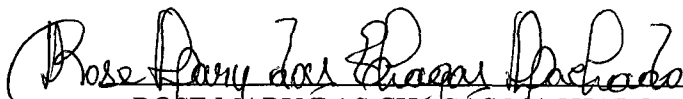
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA


EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubsiências Ativas	Valor
1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	320,00
	SOMA	320,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Secretária Municipal de Assistência Social


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC/SE nº 6.186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

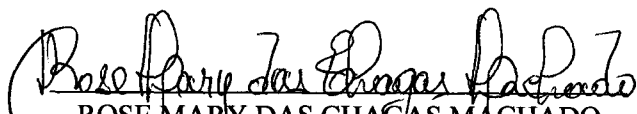
EXERCÍCIO DE 2014


**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
 ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
 Secretária Municipal de Assistência Social


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 Contador CRC/SE nº 6.186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício - 2014

MÊS	SUBSÍDIO DO SUPERINTENDENTE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 0,00	Secretaria recebia como vice-prefeita.
Fevereiro	R\$ 0,00	Secretaria recebia como vice-prefeita.
Março	R\$ 0,00	Secretaria recebia como vice-prefeita.
Abril	R\$ 0,00	Secretaria recebia como vice-prefeita.
Maior	R\$ 0,00	Secretaria recebia como vice-prefeita.
Junho	R\$ 2.939,54	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Julho	R\$ 8.016,94	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Agosto	R\$ 8.016,94	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Setembro	R\$ 8.016,94	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Outubro	R\$ 8.016,94	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Novembro	R\$ 8.016,94	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Dezembro	R\$ 8.016,94	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
13º Salario	R\$ 4.008,47	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO
Total	R\$ 55.049,65	

Itabaiana/SE 31/12/2014

Elaine O. Lima Evangelista
Elaine O. Lima Evangelista
Responsável/Setor Pessoal

139



002 - ITABAIANA - CC

Pg.: 00001

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Janeiro/2014

Ficha Financeira Analitica de 01/01/14 ate 31/12/14

10/03/2015

*** / *** / *** / ***

10:21

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO (23098)

638838 / 366.193.025-72

104 / 561 / 1 / 46000

Janeiro/2014

COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - ASSESSOR(A) ESPECIAL II - / / SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE			
020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	2.248,90	600 I.N.S.S.	247,37
		700 I.R.R.F.	16,03
Total de Rendimentos	2.248,90	Total de Descontos	263,40
		Liquido a Pago	1.985,50

Fevereiro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	2.248,90	600 I.N.S.S.	247,37
		700 I.R.R.F.	16,03
Total de Rendimentos	2.248,90	Total de Descontos	263,40
		Liquido a Pago	1.985,50

Marco/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	2.248,90	600 I.N.S.S.	247,37
		700 I.R.R.F.	16,03
Total de Rendimentos	2.248,90	Total de Descontos	263,40
		Liquido a Pago	1.985,50

Abril/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	2.248,90	600 I.N.S.S.	247,37
		700 I.R.R.F.	16,03
Total de Rendimentos	2.248,90	Total de Descontos	263,40
		Liquido a Pago	1.985,50

Maiio/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	2.248,90	600 I.N.S.S.	247,37
		700 I.R.R.F.	16,03
Total de Rendimentos	2.248,90	Total de Descontos	263,40
		Liquido a Pago	1.985,50

RESUMO DO PERIODO

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	11.244,50	600 I.N.S.S.	1.236,85
		700 I.R.R.F.	80,15
Total de Rendimentos	11.244,50	Total de Descontos	1.317,00
		Liquido a Pago	9.927,50

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO (23393)

838838 / 366.193.025-72

104 / 561 / 37 / 33650

Junho/2014

COMISSONADO - EST - Adm.:20/06/14 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL / - SECRETARIO(A) MUNICIPAL / SEDE DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	2.939,54	600 I.N.S.S.	323,34
		700 I.R.R.F.	62,13
Total de Rendimentos	2.939,54	Total de Descontos	385,47
		Liquido a Pago	2.554,07

Julho/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	8.016,94	600 I.N.S.S.	482,92
		700 I.R.R.F.	1.245,71
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.728,63
		Liquido a Pago	6.288,31

Agosto/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	8.016,94	600 I.N.S.S.	482,92
		700 I.R.R.F.	1.245,71
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.728,63
		Liquido a Pago	6.288,31



www.amigapublica.com.br
(79) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\002\201401\0310-001

Evangelista
Matricula: 22419
Responsável / Setor Pessoal

140



002 - ITABAIANA - CC

Pg.: 00002

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Janeiro/2014

Ficha Financeira Analitica de 01/01/14 ate 31/12/14 10/03/2015

*** / *** / *** / ***

10:21

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO (23393)

838838 / 366.193.025-72

104 / 561 / 37 / 33650

Setembro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	8.016,94	600	I.N.S.S.	482,92
		700	I.R.R.F.	1.245,71
Total de Rendimentos	8.016,94		Total de Descontos	1.728,63
			Liquido a Pago	6.288,31

Outubro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	8.016,94	600	I.N.S.S.	482,92
		700	I.R.R.F.	1.245,71
Total de Rendimentos	8.016,94		Total de Descontos	1.728,63
			Liquido a Pago	6.288,31

Novembro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	8.016,94	600	I.N.S.S.	482,92
		700	I.R.R.F.	1.245,71
Total de Rendimentos	8.016,94		Total de Descontos	1.728,63
			Liquido a Pago	6.288,31

Dezembro/2014

013 13 SALARIO	4.008,47	600	I.N.S.S.	440,93
		700	I.R.R.F.	200,10
Total de Rendimentos	4.008,47		Total de Descontos	641,03
			Liquido a Pago	3.367,44

Dezembro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	8.016,94	600	I.N.S.S.	482,92
		700	I.R.R.F.	1.245,71
Total de Rendimentos	8.016,94		Total de Descontos	1.728,63
			Liquido a Pago	6.288,31

RESUMO DO PERIODO

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	51.041,18	600	I.N.S.S.	3.661,79
013 13 SALARIO	4.008,47	700	I.R.R.F.	7.736,49
Total de Rendimentos	55.049,65		Total de Descontos	11.398,28
			Liquido a Pago	43.651,37


 Elaine O. Lima Evangelista
 Matricula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal

000141



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
Av. Mario Jorge Menezes Vieira, 3140 Coroa do Meio - CEP 49035-660 Aracaju/SE
Telefone(0XX) 79 3301-6812
Home Page - www.crcse.org.br E-Mail - registro@crcse.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO


Nome : WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Registro Nº : SE-006186/O
CATEGORIA: CONTADOR
CPF : 780.786.365-04

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
CERTIFICA, para os devidos fins, que o Profissional acima identificado(a)
encontra-se devidamente registrado(a), estando apto(a) ao exercício da profissão.

Encontrando-se quite com a Tesouraria deste Conselho em **31 de dezembro de 2014**. Assim vai assinada por quem de direito.

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

Aracaju-SE, 20 de março de 2015


Tania Cristina Barbosa de Santana
Encarregada do Setor de Registro

Confere com o Original