

Numero do Recibo: e25c2018fc2311b1b68495d6f59f980d  
Data da Entrega: 22/02/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531  
Data da Assinatura: 26/02/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/02/2019

---

Emitido em: 26/02/2019



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,01</b>	<b>2.649,01</b>	<b>2.649,01</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,58</b>	<b>306,58</b>	<b>306,58</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	306,58	306,58	306,58
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	306,58	306,58	306,58
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	306,58	306,58	306,58
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	306,58	306,58	306,58
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,43</b>	<b>2.342,43</b>	<b>2.342,43</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.342,43	2.342,43	2.342,43
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	2.342,43	2.342,43	2.342,43
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	2.342,43	2.342,43	2.342,43
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	2.342,43	2.342,43	2.342,43
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	2.342,43	2.342,43	2.342,43
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,01</b>	<b>2.649,01</b>	<b>2.649,01</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>404.219,01</b>	<b>404.219,01</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>918.431,01</b>	<b>918.431,01</b>	<b>130.425,66</b>	<b>130.425,66</b>	<b>128.325,66</b>	<b>128.325,66</b>	<b>790.105,35</b>	<b>1.437.718,99</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.120.600,00</b>	<b>213.853,01</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.303.453,01</b>	<b>705.558,62</b>	<b>705.558,62</b>	<b>48.131,66</b>	<b>48.131,66</b>	<b>47.431,66</b>	<b>47.431,66</b>	<b>658.126,96</b>	<b>597.894,39</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>978.600,00</b>	<b>213.853,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.190.453,01</b>	<b>661.858,62</b>	<b>661.858,62</b>	<b>43.131,66</b>	<b>43.131,66</b>	<b>42.431,66</b>	<b>42.431,66</b>	<b>619.426,96</b>	<b>528.594,39</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	139.044,00	139.044,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	132.254,00	10.956,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	169.777,33	169.777,33	22.320,11	22.320,11	22.320,11	22.320,11	147.457,22	140.222,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	60.000,00	60.000,00	10.724,60	10.724,60	10.724,60	10.724,60	49.275,40	66.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	1.021,20	0,00	1.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,20
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	66.000,00	38.000,00	0,00	104.000,00	96.692,48	96.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	96.692,48	7.307,52
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	11.350,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	7.000,00	31.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	223,42	223,42	223,42	223,42	776,58	4.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	61.960,61	0,00	191.960,61	150.253,61	150.253,61	902,33	902,33	902,33	902,33	149.351,28	41.707,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	24.720,00	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	25.280,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20	1.521,20	1.521,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	50,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913000 10010000-Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>64.300,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	43.700,00	43.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.700,00	46.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.235.550,00</b>	<b>190.366,00</b>	<b>373.219,01</b>	<b>1.052.696,99</b>	<b>212.872,39</b>	<b>212.872,39</b>	<b>82.294,00</b>	<b>82.294,00</b>	<b>80.894,00</b>	<b>80.894,00</b>	<b>131.978,39</b>	<b>839.824,60</b>	
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.072,00</b>	<b>3.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	36.072,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>118.000,00</b>	<b>48.260,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>114.760,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>45.960,00</b>	<b>65.200,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	44.000,00	0,00	45.000,00	43.200,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	39.600,00	1.800,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	3.460,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>8.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>651.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.027,01</b>	<b>548.192,99</b>	<b>89.170,00</b>	<b>89.170,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>22.670,00</b>	<b>459.022,99</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	103.027,01	496.972,99	66.850,00	66.850,00	63.600,00	63.600,00	62.500,00	62.500,00	4.350,00	430.122,99
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.320,00	22.320,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	18.320,00	17.680,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>223.220,00</b>	<b>126.606,00</b>	<b>131.720,00</b>	<b>218.106,00</b>	<b>57.564,00</b>	<b>57.564,00</b>	<b>9.594,00</b>	<b>9.594,00</b>	<b>9.594,00</b>	<b>9.594,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>160.542,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	76.106,00	0,00	126.106,00	57.564,00	57.564,00	9.594,00	9.594,00	9.594,00	9.594,00	47.970,00	68.542,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	50.500,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>70.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.110,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>14.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>65.500,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>16.578,39</b>	<b>16.578,39</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>15.378,39</b>	<b>28.721,61</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	1.400,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	15.200,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	976,84	976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	976,84	23,16
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.201,55	1.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,55	98,45
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	3.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>404.219,01</b>	<b>404.219,01</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>918.431,01</b>	<b>918.431,01</b>	<b>130.425,66</b>	<b>130.425,66</b>	<b>128.325,66</b>	<b>128.325,66</b>	<b>790.105,35</b>	<b>1.437.718,99</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.649,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>128.325,66</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	306,58		08 - Assistência Social	128.325,66	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.342,43				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>146.000,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.279,35</b>
451120200 - Repasse Recebido	146.000,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	
			211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.100,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.591,71</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.675,39	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91		21881010201 - Inss	4.434,16	
21881010201 - Inss	4.175,78		21881010402 - Irrf - Serviços	48,00	
21881010401 - Irrf	407,04		21881010801 - Iss	333,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	48,00				
21881010801 - Iss	333,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881011301 - Sindipastora	119,11		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>125.259,77</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87		11111190003 - BANCOS - FMAS	33.913,58	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	91.346,19	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>136.624,06</b>			
11111190003 - BANCOS - FMAS	43.298,55				
11111200003 - BANCOS - FMAS	93.325,51				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>291.864,78</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>291.864,78</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>22/01/2019</b>							
22/01/2019	1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177245	2.342,43	0,00	2.342,43	
				<b>Soma:</b>	<b>2.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,43</b>
<b>31/01/2019</b>							
31/01/2019	2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177393	39,88	0,00	39,88	
31/01/2019	3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190888	0,96	0,00	0,96	
31/01/2019	4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177245	22,76	0,00	22,76	
31/01/2019	5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17713X	0,30	0,00	0,30	
31/01/2019	6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177326	15,44	0,00	15,44	
31/01/2019	7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181366	105,63	0,00	105,63	
31/01/2019	8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001473	34,72	0,00	34,72	
31/01/2019	9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	53,72	0,00	53,72	
31/01/2019	10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	33,17	0,00	33,17	
				<b>Soma:</b>	<b>306,58</b>	<b>0,00</b>	<b>306,58</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>2.649,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,01</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2019

Data	Conta	Valor
02/01/2019	21881010801 - Iss	333,00
	<b>Soma:</b>	<b>333,00</b>
08/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	48,00
	<b>Soma:</b>	<b>48,00</b>
18/01/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91
	<b>Soma:</b>	<b>665,91</b>
31/01/2019	21881010201 - Inss	4.175,78
31/01/2019	21881010401 - Irrf	407,04
31/01/2019	21881011301 - Sindipastora	119,11
31/01/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87
	<b>Soma:</b>	<b>5.544,80</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>6.591,71</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.105,08	333,00	7.772,08
02/01/2019	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	<b>Soma:</b>	<b>8.438,08</b>	<b>333,00</b>	<b>8.105,08</b>
08/01/2019	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	600,00	0,00	600,00
08/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.265,87	48,00	10.217,87
08/01/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	48,00	0,00	48,00
	<b>Soma:</b>	<b>10.913,87</b>	<b>48,00</b>	<b>10.865,87</b>
09/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.679,50	0,00	1.679,50
	<b>Soma:</b>	<b>1.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679,50</b>
10/01/2019	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	500,00	0,00	500,00
10/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.166,32	0,00	6.166,32
	<b>Soma:</b>	<b>6.666,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,32</b>
17/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.819,16	0,00	4.819,16
	<b>Soma:</b>	<b>4.819,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,16</b>
18/01/2019	21881010201 # Inss	3.298,08	0,00	3.298,08
	<b>Soma:</b>	<b>3.298,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,08</b>
21/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	639,46	0,00	639,46
21/01/2019	21881010201 # Inss	1.136,08	0,00	1.136,08
	<b>Soma:</b>	<b>1.775,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,54</b>
31/01/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	0,00	688,80
	<b>Soma:</b>	<b>688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>688,80</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>38.279,35</b>	<b>381,00</b>	<b>37.898,35</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>		

Data: 31/01/2019

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
26 05/01/2015	09.0901.2042.31901100-10010000	VERONICA LEITE DA SILVA - 006.771.625-37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
177 23/11/2015	09.0901.2041.33903900-10010000	COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
3 02/01/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
46 02/01/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
49 02/01/2018	09.0901.2041.33903600-10010000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
91 01/03/2018	09.0901.2041.33904000-15300000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00
92 01/03/2018	09.0901.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	784,96	0,00	784,96	784,96	0,00	0,00	0,00
183 06/06/2018	09.0902.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
217 02/07/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	6.660,08	6.660,08	0,00	0,00	0,00
219 02/07/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	4.593,16	0,00	0,00	4.593,16	4.593,16	0,00	0,00	0,00
227 16/07/2018	09.0902.2054.33904800-10010000	NATALY DOS SANTOS NOGUEIRA - 103.561.629-74	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
237 01/08/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
282 13/09/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	37,20	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00
291 01/10/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	5.018,03	639,46	0,00	5.657,49	5.657,49	0,00	0,00	0,00
292 03/10/2018	09.0902.2074.33903200-13110000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	1.679,50	0,00	0,00	1.679,50	1.679,50	0,00	0,00	0,00
293 03/10/2018	09.0902.2051.33903000-13900000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
294 03/10/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
316 22/11/2018	09.0902.2054.33904800-10010000	JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO - 016.001.825-00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
317 22/11/2018	09.0902.2054.33904800-10010000	LEIDE SELMA SANTOS - 017.954.555-86	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
318 22/11/2018	09.0902.2054.33904800-10010000	MARIA INÊS DOS SANTOS - 815.863.615-20	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
326 12/12/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00
327 12/12/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
328 14/12/2018	09.0902.2051.33903900-13900000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	608,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00
329 14/12/2018	09.0902.2051.33903000-13900000	GABRIEL FERNANDES BARRETO MUNIZ MAJEWSKI - 28.483.197/0001-86	0,00	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50
330 14/12/2018	09.0902.2051.33903000-13110000	GABRIEL FERNANDES BARRETO MUNIZ MAJEWSKI - 28.483.197/0001-86	0,00	4.688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,30
331 17/12/2018	09.0902.2054.33903200-10010000	ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
332 19/12/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	837,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>27.316,77</b>	<b>14.183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.775,39</b>	<b>32.775,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724,80</b>

## Exercício: 2019

3 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO - 016.001.825-00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
5 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEIDE SELMA SANTOS - 017.954.555-86	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS - 021.421.625-09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
9 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA INÊS DOS SANTOS - 815.863.615-20	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA SONIA DOS SANTOS - 028.181.905-09	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MIRIANE PEREIRA DA SILVA - 063.913.055-01	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	NATALY DOS SANTOS NOGUEIRA - 103.561.629-74	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	VALDETE FERREIRA DOS SANTOS - 011.219.745-03	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
16 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	2.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,91
17 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,78
18 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,93
19 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA - 032.555.175-83	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
20 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
21 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	MÔNICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
22 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
23 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SILVA - 591.034.427-72	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
24 02/01/2019	04000.04002.2078.31900400-13110000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS - 058.683.835-08	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
25 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA - 049.583.175-11	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	MONIKE DA COSTA TAVARES - 028.164.115-32	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
27 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	HIASMIM BRENDA SANTOS - 067.741.595-83	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	JOELITA DOS SANTOS - 817.886.145-34	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
29 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA - 041.412.445-62	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	UILMA SANTOS SILVA - 006.492.645-17	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
31 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	KATIA SUZANA SANTOS - 678.602.225-15	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
32 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	CRISLAINE DE JESUS SALES - 056.238.595-93	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
33 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	SANDRA VIEIRA DA SILVA - 013.242.295-60	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
34 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
35 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
36 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	MIRA BATISTA ASSUNÇÃO - 146.801.628-80	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
37 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO - 043.888.035-88	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
38 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	17.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,10
40 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00
41 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42 02/01/2019	04000.04002.2051.33903900-13900000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,58
44 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	26.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,00
45 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	2.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,48
46 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
47 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	8.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
48 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
49 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	31.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.508,00
50 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
51 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
52 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	7.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,60
53 02/01/2019	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
54 02/01/2019	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55 02/01/2019	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	1.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,67
57 02/01/2019	04000.04001.2041.33909200-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
58 02/01/2019	04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	49.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,40
61 02/01/2019	04000.04002.2078.31900400-10010000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS - 058.683.835-08	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
62 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	83.440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.440,23
63 02/01/2019	04000.04001.2041.33903600-10010000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
64 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	27.306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306,33
65 02/01/2019	04000.04002.2051.33903600-13110000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
66 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	9.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,32
67 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	2.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,82



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
68 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	4.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,48
69 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00
70 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	MÔNICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
71 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
72 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SILVA - 591.034.427-72	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
73 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	SANDRA VIEIRA DA SILVA - 013.242.295-60	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
74 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
75 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
76 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	MIRA BATISTA ASSUNÇÃO - 146.801.628-80	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
77 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO - 043.888.035-88	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
78 02/01/2019	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00
80 04/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
81 07/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	GEANE BEZERRA SANTOS - 019.516.435-00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
82 07/01/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
83 07/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANDREIA BISPO DOS SANTOS - 022.349.445-38	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
84 07/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
85 11/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 011.334.725-16	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
86 14/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
88 15/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	25.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,00
89 17/01/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
96 24/01/2019	04000.04001.2041.33903200-15300000	ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
97 24/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOELMA MARIA DOS SANTOS - 013.443.525-70	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
98 24/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	CLEICIA DE JESUS SANTOS - 046.177.575-11	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.100,00</b>	<b>690.143,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.243,83</b>
<b>Total Geral</b>			<b>30.166,77</b>	<b>704.327,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.775,39</b>	<b>32.775,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.718,63</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/01/2019	1	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	50,75	0,00	50,75
<b>Soma:</b>							<b>50,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>
10/01/2019	2	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,30	0,00	20,30
<b>Soma:</b>							<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>
17/01/2019	3	7	02/01/2019	020.936.175-10 MANOEL MESSIAS DE JESUS FILHO		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
17/01/2019	4	8	02/01/2019	021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
17/01/2019	5	11	02/01/2019	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
17/01/2019	6	14	02/01/2019	069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
17/01/2019	7	15	02/01/2019	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
17/01/2019	8	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	774,04	0,00	774,04
17/01/2019	9	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	101,50	0,00	101,50
17/01/2019	10	19	02/01/2019	032.555.175-83 ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
17/01/2019	11	1	02/01/2019	016.428.815-54 CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
17/01/2019	12	2	02/01/2019	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
17/01/2019	13	6	02/01/2019	075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Soma:</b>							<b>3.625,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,54</b>
18/01/2019	14	58	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10.724,60	665,91	10.058,69
<b>Soma:</b>							<b>10.724,60</b>	<b>665,91</b>	<b>10.058,69</b>
21/01/2019	15	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10,15	0,00	10,15
21/01/2019	16	12	02/01/2019	063.913.055-01 MIRIANE PEREIRA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
21/01/2019	17	56	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	79,94	0,00	79,94
21/01/2019	18	56	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	142,77	0,00	142,77
21/01/2019	19	57	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	444,47	0,00	444,47
21/01/2019	20	57	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	804,02	0,00	804,02
21/01/2019	21	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	92,65	0,00	92,65
<b>Soma:</b>							<b>1.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>
28/01/2019	22	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	35,64	0,00	35,64
28/01/2019	23	3	02/01/2019	016.001.825-00 JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
28/01/2019	24	4	02/01/2019	842.303.635-91 JOVALDA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
28/01/2019	25	5	02/01/2019	017.954.555-86 LEIDE SELMA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2019	26	9	02/01/2019	815.863.615-20 MARIA INÊS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
28/01/2019	27	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	40,72	0,00	40,72
<b>Soma:</b>							<b>1.076,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,36</b>
31/01/2019	28	87	14/01/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	22289	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	62.500,00	0,00	62.500,00
31/01/2019	29	27	02/01/2019	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
31/01/2019	30	26	02/01/2019	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
31/01/2019	31	25	02/01/2019	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
31/01/2019	32	52	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.504,40	0,00	2.504,40
31/01/2019	33	53	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.000,00	400,00	4.600,00
31/01/2019	34	44	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.192,00	1.682,38	3.509,62
31/01/2019	35	46	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.620,00	0,00	1.620,00
31/01/2019	36	47	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.178,00	0,00	1.178,00
31/01/2019	37	45	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.015,26	0,00	1.015,26
31/01/2019	38	29	02/01/2019	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
31/01/2019	39	32	02/01/2019	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
31/01/2019	40	22	02/01/2019	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
31/01/2019	41	28	02/01/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.800,00	162,00	1.638,00
31/01/2019	42	31	02/01/2019	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
31/01/2019	43	30	02/01/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
31/01/2019	44	61	02/01/2019	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.200,00	96,00	1.104,00
31/01/2019	45	38	02/01/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34
31/01/2019	46	49	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.746,00	796,59	4.949,41
31/01/2019	47	20	02/01/2019	722.794.785-87 ADRIANA LIMA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
31/01/2019	48	35	02/01/2019	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
31/01/2019	49	37	02/01/2019	043.888.035-88 KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
31/01/2019	50	23	02/01/2019	591.034.427-72 MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
31/01/2019	51	36	02/01/2019	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNÇÃO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	162,00	1.638,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2019	52	21	02/01/2019	006.402.375-33 MÔNICA SANTOS OLIVEIRA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
31/01/2019	53	34	02/01/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
31/01/2019	54	33	02/01/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
<b>Soma:</b>							<b>111.004,11</b>	<b>5.544,80</b>	<b>105.459,31</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>128.325,66</b>	<b>6.210,71</b>	<b>122.114,95</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>54</b>		

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



## DECRETO 2/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 404.219,01 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 186 / 2018,

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.021,20
33903000 - 15300000	Material de Consumo	38.000,00
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.350,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.960,61
33904000 - 15300000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
33909200 - 15300000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>213.853,01</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>213.853,01</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	44.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	3.460,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.260,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	76.106,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>126.606,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.300,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>190.366,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>404.219,01</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2093 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	4.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	36.072,00



## DECRETO 2/2019

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.072,00</b>
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2046	ACESSUAS TRABALHO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		100,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.500,00</b>
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		220,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		220,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>440,00</b>
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		103.027,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>103.027,01</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		60.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		220,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		10.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		50.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo		10.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>131.720,00</b>
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		660,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		660,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.820,00</b>
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		220,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		220,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		500,00
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.440,00</b>
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		4.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		500,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo		20.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.500,00</b>
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00



DECRETO 2/2019

Soma da Ação:	1.500,00
Soma da Unidade:	373.219,01
Total Geral:	404.219,01

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					<b>R\$ 5.803,00</b>	<b>R\$ 5.803,00</b>
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 5.803,00</b>	<b>R\$ 5.803,00</b>
<b>15 - BOLSA FAMILIA</b>					<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>
72 - COPIADORA DCP 7065DN BROTHER		Novo	Ativo	19/07/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
<b>21 - CONSELHO TUTELAR</b>					<b>R\$ 1.418,00</b>	<b>R\$ 1.418,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 879,00</b>	<b>R\$ 879,00</b>
63 - CPU 03 L3300 COMPLETA		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
64 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
65 - MONITOR 15.6 68AXIMP		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 539,00</b>	<b>R\$ 539,00</b>
62 - IMPRESSORA BROTHER COPIADORA DIGITAL LASER DCP7055		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 539,00
<b>62 - GRUPO REVIVER 3º IDADE</b>					<b>R\$ 1.968,00</b>	<b>R\$ 1.968,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 1.968,00</b>	<b>R\$ 1.968,00</b>
1 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
2 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
3 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
4 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
5 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
6 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
7 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
8 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
9 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
10 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
11 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
12 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
13 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
14 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
15 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
16 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
18 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
19 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
20 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
21 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
22 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
23 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
24 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
25 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
26 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
27 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
28 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
29 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
30 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
31 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
32 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
33 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
34 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
35 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
36 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
37 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
38 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
39 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
40 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
41 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
42 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
43 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
44 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
45 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
46 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
47 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
48 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
49 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
50 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
51 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
52 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
53 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
54 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
55 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
56 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
57 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
58 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
59 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
60 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
<b>89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 2.257,00</b>	<b>R\$ 2.257,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 1.718,00</b>	<b>R\$ 1.718,00</b>
66 - CPU 03 COMPLETA(GRAV.DVD/RW, GAB SOHO,HD 500G, MEM.2G, PROC.CELERON		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 620,00
67 - CPU 03 COMPLETA(GRAV.DVD/RW, GAB SOHO,HD 500G, MEM.2G, PROC.CELERON		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 620,00
68 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON PADRAO		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
69 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON PADRAO		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
70 - MONITOR 15.6 68 AX IMP		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
71 - MONITOR 15.6 68 AX IMP		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 539,00</b>	<b>R\$ 539,00</b>
61 - IMPRESSORA BROTHER COPIADORA DIGITAL LASER DCP7055		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 539,00
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 247.090,99</b>	<b>R\$ 247.090,99</b>
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 61.929,82</b>	<b>R\$ 61.929,82</b>
<b>2 - AÇÃO SOCIAL</b>					<b>R\$ 2.387,12</b>	<b>R\$ 2.387,12</b>
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>					<b>R\$ 2.387,12</b>	<b>R\$ 2.387,12</b>
3563 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR		Novo	Ativo	02/06/2016	R\$ 726,72	R\$ 726,72



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
3564 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR		Novo	Ativo	07/06/2016	R\$ 1.660,40	R\$ 1.660,40
<b>12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 1.262,00</b>	<b>R\$ 1.262,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 385,00</b>	<b>R\$ 385,00</b>
1191 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L 4L		Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 385,00	R\$ 385,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 753,00</b>	<b>R\$ 753,00</b>
1198 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM		Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 594,00	R\$ 594,00
1200 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS		Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 159,00	R\$ 159,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 124,00</b>	<b>R\$ 124,00</b>
4957 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4959 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4960 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4961 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4962 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
<b>15 - BOLSA FAMILIA</b>					<b>R\$ 5.740,00</b>	<b>R\$ 5.740,00</b>
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 5.680,00</b>	<b>R\$ 5.680,00</b>
5815 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5816 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5822 - MONITOR LED MONITOR LED	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5823 - MONITOR LED MONITOR LED	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5829 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5830 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 60,00</b>
5836 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5837 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>25 - COPA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>R\$ 130,00</b>	<b>R\$ 130,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 130,00</b>	<b>R\$ 130,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
1124 - VENTILADOR DE TETO		Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
<b>27 - CRAS</b>					<b>R\$ 30.980,42</b>	<b>R\$ 30.980,42</b>
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>					<b>R\$ 2.171,82</b>	<b>R\$ 2.171,82</b>
3561 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM		Novo	Ativo	07/06/2016	R\$ 1.546,10	R\$ 1.546,10
3562 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME		Novo	Ativo	02/06/2016	R\$ 625,72	R\$ 625,72
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 518,00</b>	<b>R\$ 518,00</b>
5808 - BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO 20 L	Compra	Novo	Ativo	10/05/2018	R\$ 478,00	R\$ 478,00
5810 - FERRO DE PASSAR A SECO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2018	R\$ 40,00	R\$ 40,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 144,00</b>	<b>R\$ 144,00</b>
5807 - MICROFONE COM FIO	Compra	Novo	Ativo	07/05/2018	R\$ 72,00	R\$ 72,00
5809 - MICROFONE COM FIO - (Local Físico: CRAS)	Compra	Novo	Ativo	07/05/2018	R\$ 72,00	R\$ 72,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 5.879,00</b>	<b>R\$ 5.879,00</b>
4990 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
4991 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
4992 - ARMÁRIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
5802 - MESA DE REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 1.369,00	R\$ 1.369,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>
5841 - FOGÃO INDUSTRIAL A GAS 6 BOCAS COM FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOBI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2018	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 14.170,00</b>	<b>R\$ 14.170,00</b>
5812 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5813 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5814 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: CRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5817 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5818 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5819 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5821 - MONITOR LED MONITOR LED	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5824 - MONITOR LED	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5825 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5826 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5828 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5831 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5832 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5833 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 6.797,60</b>	<b>R\$ 6.797,60</b>
3550 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3551 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3552 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3553 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3554 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3555 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3556 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3557 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3558 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3559 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3560 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3565 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3566 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3567 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3568 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3569 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3570 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3571 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3572 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3573 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3574 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3575 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3576 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3577 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3578 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3579 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3580 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3581 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3582 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3583 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3584 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3586 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3587 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3588 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3589 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3590 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3591 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3592 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3593 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3594 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3595 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3596 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3597 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3598 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3599 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3600 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
3601 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4801 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4802 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4803 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4804 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4805 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4806 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4807 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4808 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4809 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4810 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4811 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4812 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4813 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4814 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4815 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4816 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4819 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4820 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4821 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4822 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4823 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4824 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4825 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4826 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4827 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4828 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4829 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4830 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4831 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4832 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4833 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4834 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4835 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4836 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4837 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4838 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4839 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4840 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4841 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4842 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4843 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4844 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4845 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4846 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4847 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4849 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4850 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4851 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4852 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4853 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4854 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4855 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4856 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4857 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4858 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4859 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4860 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4861 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4862 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4863 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4864 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4865 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4866 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4867 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4868 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4869 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4870 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4871 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4872 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4873 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4874 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4875 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4876 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4877 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4878 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4879 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4880 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4881 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4882 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4883 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4884 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4885 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4886 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4887 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4888 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4889 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4890 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4891 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4892 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4893 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
4894 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4895 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4896 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4897 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4898 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4899 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4900 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4911 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4912 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4913 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4914 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4915 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4916 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4917 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4918 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4919 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4920 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4921 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4922 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4923 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4924 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4925 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4926 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
4927 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4928 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4929 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4930 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4931 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4932 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4933 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4934 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4935 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4936 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4937 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4938 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4939 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4940 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4941 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4942 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4943 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4944 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4945 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4946 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4947 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4948 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4949 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4950 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
4951 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4952 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4953 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4954 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4955 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4956 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4963 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4964 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4965 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4966 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4967 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4968 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4969 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4970 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4971 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4972 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4973 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4974 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4975 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4976 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4977 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4978 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4979 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4980 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4981 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4982 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4983 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4984 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4985 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4986 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4987 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4988 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4989 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4996 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4997 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4998 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
4999 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5000 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5050 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5051 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5052 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5053 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5054 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5055 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5056 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5057 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5058 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5059 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 47,90
5835 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5838 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5839 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5840 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 9.904,88</b>	<b>R\$ 9.904,88</b>
<b>5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões</b>					<b>R\$ 3.185,00</b>	<b>R\$ 3.185,00</b>
1193 - PLACA DE TATAME TATAME		Novo	Ativo	25/05/2015	R\$ 3.185,00	R\$ 3.185,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 3.093,30</b>	<b>R\$ 3.093,30</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1185 - FREEZER HORIZONTAL 441 L		Novo	Ativo	04/05/2015	R\$ 1.743,30	R\$ 1.743,30
1186 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DE USO DOMESTICO		Novo	Ativo	19/03/2015	R\$ 354,00	R\$ 354,00
1192 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL 250 LT		Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 996,00	R\$ 996,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 3.486,58</b>	<b>R\$ 3.486,58</b>
1189 - COMPUTADOR POSITIVO master d50 core i3		Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1190 - COMPUTADOR POSITIVO master d50 core i3		Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 140,00</b>	<b>R\$ 140,00</b>
1188 - ESCADA DE ALUMINIO		Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 140,00	R\$ 140,00
<b>202 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 9.301,40</b>	<b>R\$ 9.301,40</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 6.567,00</b>	<b>R\$ 6.567,00</b>
1194 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO		Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 597,00
1195 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO		Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 597,00
1196 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO		Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 597,00
1197 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO		Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 759,00	R\$ 759,00
1199 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSA		Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00
4994 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
4995 - ARMÁRIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 2.140,00</b>	<b>R\$ 2.140,00</b>
5804 - PROJETER MULTIMIDIA	Compra	Novo	Ativo	21/03/2018	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 490,00</b>	<b>R\$ 490,00</b>
5820 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5827 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 104,40</b>	<b>R\$ 104,40</b>
3585 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4817 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4848 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
5834 - TECLADO ABNT2 TECLADOABNT2 - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 1.540,00</b>	<b>R\$ 1.540,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 1.540,00</b>	<b>R\$ 1.540,00</b>
4993 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
<b>93 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>					<b>R\$ 684,00</b>	<b>R\$ 684,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 684,00</b>	<b>R\$ 684,00</b>
1122 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL		Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 684,00	R\$ 684,00
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 185.161,17</b>	<b>R\$ 185.161,17</b>
<b>11 - ALMOXARIFADO/PATRIMONIO</b>					<b>R\$ 13.570,00</b>	<b>R\$ 13.570,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 1.730,00</b>	<b>R\$ 1.730,00</b>
1150 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO		Novo	Ativo	04/06/2014	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1151 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO		Novo	Ativo	04/06/2014	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1155 - PURIFICADOR DE ÁGUA		Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 530,00	R\$ 530,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 11.840,00</b>	<b>R\$ 11.840,00</b>
1101 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1101 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1102 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1102 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1103 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1103 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1104 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1104 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1105 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1105 - PRATELEIRAS EM ACO		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1106 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1106 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1107 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1107 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1108 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1108 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1109 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1109 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
1110 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1110 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1111 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 565,00
1111 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 565,00
1112 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 565,00
1112 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS		Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 565,00
<b>12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 36.499,00</b>	<b>R\$ 36.499,00</b>
<b>5239 - Veículos</b>					<b>R\$ 36.499,00</b>	<b>R\$ 36.499,00</b>
5803 - NEW QQ 1.0 LOOK	Compra	Novo	Ativo	19/12/2017	R\$ 36.499,00	R\$ 36.499,00
<b>21 - CONSELHO TUTELAR</b>					<b>R\$ 50.509,69</b>	<b>R\$ 50.509,69</b>
<b>5227 - Veiculos Diversos</b>					<b>R\$ 50.509,69</b>	<b>R\$ 50.509,69</b>
5811 - VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PORTA, MOTOR 1.6, FLEX, ANO 18/19 PROCESSO Nº TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº 25954/2018 AUTOMOVEL DE PASSAGEIRO CINCO PORTAS CAPACIDADE MAXIMA 5 PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115 CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS DIREÇÃO ELETRICA . NUMERO DO CHASSI 935SUNFN1KB50107 - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	07/07/2018	R\$ 50.509,69	R\$ 50.509,69
<b>28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 57.015,16</b>	<b>R\$ 57.015,16</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>					<b>R\$ 214,00</b>	<b>R\$ 214,00</b>
1129 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA		Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 65,00	R\$ 65,00
1132 - DATASHOW PROJETOR MULTIMIDIA		Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 149,00	R\$ 149,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 5.667,00</b>	<b>R\$ 5.667,00</b>
1096 - MONITOR 15.6		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1123 - VENTILADOR DE TETO		Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1125 - VENTILADOR DE TETO		Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1137 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS		Novo	Ativo	02/04/2014	R\$ 1.528,00	R\$ 1.528,00
1157 - TV LED 32		Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
1184 - MICROONDAS		Novo	Ativo	20/03/2015	R\$ 435,00	R\$ 435,00
1187 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L		Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 385,00	R\$ 385,00
5842 - GELADEIRA 300 L FROSTFREE	Compra	Novo	Ativo	15/10/2018	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 9.011,16</b>	<b>R\$ 9.011,16</b>
1093 - ESTABILIZADOR SMS 300		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1094 - ESTABILIZADOR SMS 300		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1095 - ESTABILIZADOR SMS 300		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1097 - CPU L330 COMPLETA		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
1098 - IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 7055		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 539,00
1099 - IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 7055		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 539,00
1144 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO		Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1145 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO		Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1146 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO		Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1147 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO		Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1179 - MICROFONE COM FIO		Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 4.169,70</b>	<b>R\$ 4.169,70</b>
115 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
116 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1027 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1028 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1029 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1030 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1031 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1032 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1033 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1034 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1035 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1036 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1037 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1038 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1039 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1040 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1041 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1042 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1043 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1044 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1045 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1046 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1047 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1048 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1049 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1050 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1051 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1052 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1053 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1054 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1055 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1056 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1057 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1058 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1059 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1060 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1061 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1062 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1063 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1064 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1065 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1066 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1067 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1068 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1069 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1070 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1071 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1072 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

JANEIRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1073 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1074 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1075 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1076 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1077 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1078 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1079 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1080 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1081 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1082 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1083 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1084 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1085 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1086 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA		Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1117 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSA		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 104,70	R\$ 104,70
1118 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1119 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1120 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1121 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1126 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
1158 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1159 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1160 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1161 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1162 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1163 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1164 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1165 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1166 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1167 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1168 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1169 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1170 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1171 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1172 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1173 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1174 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1175 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
1176 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
1177 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
1178 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR		Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
<b>5227 - Veículos Diversos</b>					<b>R\$ 36.803,30</b>	<b>R\$ 36.803,30</b>
1153 - AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 0 KM		Novo	Ativo	16/09/2014	R\$ 36.803,30	R\$ 36.803,30
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>
1100 - COPIADORA DCP 706DN BROTHER		Novo	Ativo	19/07/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 990,00</b>	<b>R\$ 990,00</b>
1114 - QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20M		Novo	Ativo	27/05/2013	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1148 - MICRO SYSTEM PANASONIC		Novo	Ativo	19/05/2014	R\$ 430,00	R\$ 430,00
1149 - MICRO SYSTEM PANASONIC		Novo	Ativo	19/05/2014	R\$ 430,00	R\$ 430,00
<b>202 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 2.633,29</b>	<b>R\$ 2.633,29</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 1.743,29</b>	<b>R\$ 1.743,29</b>
1181 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO		Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 890,00</b>	<b>R\$ 890,00</b>
5801 - MESA DE REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 890,00	R\$ 890,00
<b>89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 24.934,03</b>	<b>R\$ 24.934,03</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>R\$ 130,00</b>	<b>R\$ 130,00</b>
1130 - TELEFONE COM FIO CENTRAL - PUBLICACAO/PABX		Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 65,00	R\$ 65,00
1131 - TELEFONE COM FIO CENTRAL - PUBLICACAO/PABX		Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 65,00	R\$ 65,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 5.011,00</b>	<b>R\$ 5.011,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1091 - MONITOR 15.6		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1092 - MONITOR 15.6		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1113 - PURIFICADOR DE ÁGUA		Novo	Ativo	25/07/2013	R\$ 675,00	R\$ 675,00
1133 - DVD PLAYER LENNOX		Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1136 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS		Novo	Ativo	02/04/2014	R\$ 1.528,00	R\$ 1.528,00
1138 - VENTILADOR DE PÉ		Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1139 - VENTILADOR DE PÉ		Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1154 - PURIFICADOR DE ÁGUA		Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 530,00	R\$ 530,00
1156 - TV LED 32		Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 18.923,03</b>	<b>R\$ 18.923,03</b>
1088 - CPU L330 COMPLETA		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 620,00
1089 - CPU L330 COMPLETA		Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 620,00
1127 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED		Novo	Ativo	12/03/2014	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
1128 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED		Novo	Ativo	12/03/2014	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
1140 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO		Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1141 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO		Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1142 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO		Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1143 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO		Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1180 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO		Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 2.743,29	R\$ 2.743,29
1182 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 2.043,29	R\$ 2.043,29
1183 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO		Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 870,00</b>	<b>R\$ 870,00</b>
1152 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO		Novo	Ativo	10/10/2014	R\$ 870,00	R\$ 870,00
			<b>TOTAL</b>	<b>544</b>	<b>R\$ 252.893,99</b>	<b>R\$ 252.893,99</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

JANEIRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	-----------------	--------	----------	------	-------	------------------

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

DRIELE DE SOUZA LIMA  
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3674	TANGERINA	KG	25	130,00	0	0	0	15	0	0	10	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	52,00	
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	5	31,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	
3708	TECIDO TELA TALAGARÇA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	13	328,77	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,77	
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	10	171,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	10	177,255	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,255	
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	8	33,36	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	4	45,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	30	156,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30	
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VÁRIAS CORES	UND	5	14,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	10	31,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA	UND	15	31,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	10	25,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	10	35,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	
18305	URNA ADULTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	0,00	
17328	URNA INFANTIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
18385	UVA IN NATURA	UND	24	192,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
20206	VASILHAME DE BOTTIÃO 13KG	UND	1	175,33	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	14	252,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	3	30,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	
3926	VASSOURA NYLON	UND	10	99,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	17	23,4772	0	0	0	7	0	0	10	0,00	0,00	0,00	9,667	0,00	0,00	0,00	9,667	0,00	13,8102	
18290	ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	54	188,3628	0	0	0	44	0	0	10	0,00	0,00	0,00	153,4808	0,00	0,00	0,00	153,4808	0,00	34,882	
38	ÁCIDO MURIÁTICO	LT	19	62,32	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	
19470	AÇÚCAR	KG	173	373,2378	0	0	0	45	0	0	128	0,00	0,00	0,00	97,083	0,00	0,00	0,00	97,083	0,00	276,1548	
57	ADOCANTE DIETÉTICO 100ML	UND	5	13,00	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	2,60	
19200	ÁGUA MINERAL 20L COMPLETO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	6,20	0,00	
80	ÁGUA SANITÁRIA	LT	30	54,00	0	0	0	11	0	0	19	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	34,20	
20179	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 04	UND	5	6,69	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	
20178	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 1-3	UND	5	11,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	10	51,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	8	66,416	0	0	0	5	0	0	3	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	24,906	
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	2	8,63	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	
21274	AMARELINHA ESPUMADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	4	12,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00			
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÔMICO.	UND	20	16,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	3	28,50	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	64	179,20	0	0	0	19	0	0	45	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	126,00	
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	52	131,2694	0	0	0	7	0	0	45	0,00	0,00	0,00	17,6708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6708	0,00	113,5986	
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	3	24,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90		
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	6	76,9334	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	38,4666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4666	0,00	38,4668	
410	BANANA	DZ	20	84,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
435	BARBANTE Nº 8	ROL	20	132,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	
18291	BEBIDA LÁCTEA: COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIM	UND	50	160,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
18066	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSCA DE CHOCOLATE	PCT	72	218,7016	0	0	0	22	0	0	50	0,00	0,00	0,00	66,825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,825	0,00	151,8766	
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	67	226,9137	0	0	0	18	0	0	49	0,00	0,00	0,00	60,9624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9624	0,00	165,9513	
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	89	261,9711	0	0	0	19	0	0	70	0,00	0,00	0,00	55,9265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9265	0,00	206,0446	
541	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	76	222,1541	0	0	0	16	0	0	60	0,00	0,00	0,00	46,7696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7696	0,00	175,3845	
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	86	251,5971	0	0	0	37	0	0	49	0,00	0,00	0,00	108,2435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2435	0,00	143,3536	
17368	BLOCO ADESIVO RECADADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	13	74,10	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	
634	BORRACHA PONTEIRA	CX	5	50,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	50,60
644	BOTIJÃO GLP 13KG	UND	2	460,00	1	0	0	1	0	0	2	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	460,00	
21281	BRINQUEDO TORRE INTELIGENTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	169,90	0,00	
834	CAFÉ EM PO 250G	PCT	4	19,5713	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,5712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5712	0,00	0,00	
21208	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO GG	UND	20	450,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
21209	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO EXG	UND	25	572,50	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	
21207	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO G	UND	10	219,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	
21206	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO M	UND	10	219,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	
21205	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO P	UND	10	219,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	
21213	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, BRANCA, TAMANHO VARIADOS.	UND	12	246,00	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	
21214	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS.	UND	40	880,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
17317	CANELA EM PÓ	UND	5	11,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
17374	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	11	315,04	0	0	0	5	0	0	6	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	171,84	
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	13	372,32	0	0	0	5	0	0	8	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	229,12	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)															
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)							
17377	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	8	72,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80		
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPAS SEM OBSTRUÇÃO.	UND	5	6,35	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00
986	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	38	885,3985	0	0	0	16	0	0	22	0,00	0,00	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80	0,00	512,5985
988	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO MÚSCULO	KG	15	289,4946	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,4946	
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	26	595,399	0	0	0	24	0	0	2	0,00	0,00	0,00	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,60	0,00	45,799
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	49	443,1959	0	0	0	48	0	0	1	0,00	0,00	0,00	434,1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,1504	0,00	9,0455
17388	CARTOLINA FOLHA, 180G/M2, MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM.	FL	25	14,50	0	0	0	15	0	0	10	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	5,80
17399	CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	2	4,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	
19773	CEBOLA BRANCA	KG	2	6,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	125,00	0,00	
19434	CHARQUE DINATEIRA	KG	19	379,7285	0	0	0	10	0	0	9	0,00	0,00	0,00	199,857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,857	0,00	179,8715	
21283	CIRCUITO BABY 1 (ESFUMADO)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	6	12,18	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	8	14,72	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	
17406	CLIPES Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	10	22,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	10	34,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	17	147,05	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	20	24,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	20	55,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	10	38,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	
19296	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	10	38,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	15	394,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,35	
18948	COLCHETE Nº 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	5	39,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	
17537	COLHER DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	13	40,56	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	7	26,2984	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2984	
1254	COLORIFICO EM PÓ FINO EMBALAGEM	UND	26	137,80	0	0	0	14	0	0	12	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	63,60	
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	18	106,0898	0	0	0	2	0	0	16	0,00	0,00	0,00	11,7878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7878	0,00	94,302	
1287	CONJUNTO DE COLHERES DE PAU	UND	1	19,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	
1321	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	117	499,8626	0	0	0	5	0	0	112	0,00	0,00	0,00	21,3615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3615	0,00	478,5011	
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	5	8,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	
1932	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA	KG	168	1.325,2658	0	0	0	62	0	0	106	0,00	0,00	0,00	489,087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,087	0,00	836,1788	
1409	DESENGORDURANTE	UND	13	55,64	0	0	0	8	0	0	5	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	21,40	
1415	DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML	LT	217	468,8155	0	0	0	21	0	0	196	0,00	0,00	0,00	45,3684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3684	0,00	423,4471	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	182	309,40	0	0	0	18	0	0	164	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	278,80		
21282	DOMINÓ EDUCATIVO DE ENCAIXE COM DESENHO DE ANIMAIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,90	0,00	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	396,90	396,90	0,00		
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	10	61,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	30	61,20	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60		
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	1	73,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75		
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	50	48,50	0	0	0	25	0	0	25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25		
17492	ERVILHA	UND	11	27,50	0	0	0	5	0	0	6	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	15,00		
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	23	16,56	0	0	0	5	0	0	18	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	12,96		
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	5	9,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75		
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	7,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85		
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	5	99,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	90	173,6921	0	0	0	36	0	0	54	0,00	0,00	0,00	69,4764	0,00	0,00	0,00	69,4764	0,00	104,2157		
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	10	29,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30		
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	9	48,4988	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,4992	0,00	0,00	0,00	48,4992	0,00	0,00		
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	75	224,9995	0	0	0	27	0	0	48	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	143,9995		
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	88	264,9583	0	0	0	10	0	0	78	0,00	0,00	0,00	30,109	0,00	0,00	0,00	30,109	0,00	234,8493		
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	74	774,5581	0	0	0	22	0	0	52	0,00	0,00	0,00	230,274	0,00	0,00	0,00	230,274	0,00	544,2841		
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	44	387,2002	0	0	0	15	0	0	29	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	255,2002		
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	30	128,1138	0	0	0	19	0	0	11	0,00	0,00	0,00	81,1395	0,00	0,00	0,00	81,1395	0,00	46,9743		
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	10	234,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90		
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	15	172,50	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00		
4191	FILME PVC	M	5	13,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00		
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00		
17427	FITA ADESIVA Parda PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	13	40,82	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82		
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	15	21,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75		
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	10	28,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60		
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	5	12,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90		
17433	FITA CETIM COM POLIESTER 50MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	10	101,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00		
17434	FITA CETIM VOAL COM OURELA 22MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	10	96,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM N° 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	10	103,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80		
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	21	71,19	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	44	86,24	0	0	0	26	0	0	18	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00	35,28	
19205	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG COMPLETO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00	0,00	
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.444,4372	134,907	0	0	134,907	0	0	1.646,344	639,46	0,00	0,00	639,46	0,00	0,00	0,00	639,46	2.2927	3.444,4372	
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	2	24,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 e 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	5	122,35	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,35	
17579	GRAMPEADOR PARA MESA, TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	6	403,74	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74	
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	3	9,72	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	4	15,12	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	102	124,4239	0	0	0	25	0	0	77	0,00	0,00	0,00	30,495	0,00	0,00	0,00	30,495	0,00	93,9289	
21280	KIT DE BRINQUEDO CASTELINHO MEDIEVAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,70	0,00	0,00	396,70	0,00	0,00	0,00	396,70	396,70	0,00	
21278	KIT DE BRINQUEDOS EM FORMATO DE ANIMAIS E ESCORREGADOR	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	
21279	KIT DE BRINQUEDO MÓDULO PARA CONSTRUÇÃO I	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	269,90	0,00	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90	269,90	0,00	
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	30	132,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	
2306	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	50	19,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
2310	LARANJA	KG	55	143,00	0	0	0	50	0	0	5	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	13,00	
18121	LEITE DE COCO 200ML	UND	10	40,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	62	266,7095	0	0	0	25	0	0	37	0,00	0,00	0,00	107,545	0,00	0,00	0,00	107,545	0,00	159,1645	
20189	LINHA DE CROCHÊ, CORES VARIADAS, 240M	UND	15	182,55	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,55	
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	15	47,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	
17432	LINHA PARA COSTURA, CORES VARIADAS, 63% POLIESTER 37% ALGODÃO	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	10	176,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,30	
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	10	54,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
2443	LUVA PAR LATEX	PAR	10	54,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
18061	MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	30	156,00	0	0	0	20	0	0	10	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	52,00	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	5	15,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	118	291,7707	0	0	0	36	0	0	82	0,00	0,00	0,00	89,0136	0,00	0,00	0,00	89,0136	0,00	202,7571	
2534	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	50	185,00	0	0	0	22	0	0	28	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	103,60	
2542	MASSA PARA SOPA	UND	23	81,01	0	0	0	15	0	0	8	0,00	0,00	0,00	52,833	0,00	0,00	0,00	52,833	0,00	28,177	
2560	MELANCIA	KG	5	10,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	16	60,80	0	0	0	15	0	0	1	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	3,80	
2686	MILHO DE MUNGUNZA	PCT	21	54,7948	0	0	0	20	0	0	1	0,00	0,00	0,00	52,186	0,00	0,00	0,00	52,186	0,00	2,6088	
2694	MILHO PARA MUNGUNZA CLASSE AMARELA 500G	PCT	2	5,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	22	74,3083	0	0	0	13	0	0	9	0,00	0,00	0,00	43,9101	0,00	0,00	0,00	43,9101	0,00	30,3982	
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	20	36,00	0	0	0	5	0	0	15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	27,00	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	56	567,4857	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,4857	
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	48	91,1562	0	0	0	23	0	0	25	0,00	0,00	0,00	43,6793	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6793	0,00	47,4769	
483	NNNNNNNNNBEBIDA LACTEA	LT	50	87,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
992	NNNNNNNNNCCARNE DO SOL DE 1 QUALIDADE	KG	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	
1106	NNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	
540	NNNNNNNNNBNBISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE	UND	100	188,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	
4089	OLEO DE SOJA COM 900 ML	LT	48	124,80	0	0	0	28	0	0	20	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	52,00	
2817	OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	39,00	0,00
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	23	87,4024	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4024	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	10	346,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40	
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	4	20,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
20040	PÁ PARA LIXO	UND	1	9,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	50	86,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VÁRIAS CORES	CX	70	77,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
17390	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES.	FL	65	93,60	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MÍNIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	65	64,35	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	189	230,434	0	0	0	2	0	0	187	0,00	0,00	0,00	2,4384	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4384	0,00	227,9956	
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	44	45,76	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	35	314,65	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	36	61,56	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	30	254,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70	
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	20	28,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
3002	PASTA PLASTICA C/ GRAMPO TRANSPARENTE	UND	10	15,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	20	57,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	30	91,20	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	
3041	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	116	1.020,0457	0	0	0	18	0	0	98	0,00	0,00	0,00	158,283	0,00	0,00	0,00	0,00	158,283	0,00	861,7627	
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	5	104,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	2	143,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46	
3081	PIMENTÃO	KG	4	19,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	6	60,54	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	
20193	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 12, CABO LONGO	UND	10	129,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	
20194	PINCEL DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 02, CABO LONGO	UND	5	29,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
20195 PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	10	79,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
20042 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	5	102,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15
3126 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	6	144,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3202 POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	191	1.241,5002	0	0	0	66	0	0	125	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,5002
17440 PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	5	56,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15
17567 PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	3,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
3382 REFRIGERANTE 2L	LT	141	831,90	0	0	0	54	0	0	87	0,00	0,00	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,30
18297 REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	19	127,30	0	0	0	6	0	0	13	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10
3400 REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	5	5,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
3423 REPOLHO	KG	2	7,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20041 RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	10	117,3335	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,3335
19063 SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	35	212,24	0	0	0	6	0	0	29	0,00	0,00	0,00	36,384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,856
3481 SABAO EM PÓ	KG	2	8,8025	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8025
17666 SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	60	233,40	0	0	0	18	0	0	42	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,38
3492 SABONETE LIQUIDO 5L	UND	10	299,90	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,93
3518 SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	35	574,00	0	0	0	10	0	0	25	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3520 SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	6	13,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
21276 SACOLÃO CRIATIVO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,70	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	289,70	0,00
21277 SACOLÃO MULTIFORMAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,70	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	289,70	0,00
3530 SAL REFINADO 1KG	KG	13	10,4567	0	0	0	5	0	0	8	0,00	0,00	0,00	4,022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4347
18298 SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	99	676,5268	0	0	0	45	0	0	54	0,00	0,00	0,00	307,512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,0148
3549 SARDINHA	UND	67	190,0437	0	0	0	28	0	0	39	0,00	0,00	0,00	79,422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6217
20196 SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	10	37,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90
18299 SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VARIOS SABORES	CX	200	279,9959	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,9959
<b>Total Geral :</b>		<b>7.703,34</b>	<b>36.141,39</b>	<b>661,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.267,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.097,34</b>	<b>71.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.498,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.781,69</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			

SOMAIA ANDRADE GOMES  
**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777**

DRIELE DE SOUZA LIMA  
**ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove 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 Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Divina Pastora/Se, 31 de janeiro de 2019

---

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

---

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	9.599,93	88.034,72	92.615,42	5.019,23
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.523,87	33,17	0,00	7.557,04
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.758,54	39,88	11.434,46	11.363,96
1111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.416,21	58.000,96	51.443,82	9.973,35
<b>Soma:</b>	<b>43.298,55</b>	<b>146.108,73</b>	<b>155.493,70</b>	<b>33.913,58</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2,62	0,00	0,00	2,62
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	17.252,21	53,72	854,00	16.451,93
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	11.361,06	2.365,19	0,00	13.726,25
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	155,31	0,30	0,00	155,61
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	8.217,67	15,44	0,00	8.233,11
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56.336,64	105,63	3.665,60	52.776,67
<b>Soma:</b>	<b>93.325,51</b>	<b>2.540,28</b>	<b>4.519,60</b>	<b>91.346,19</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	33,17	33,17	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	53,72	53,72	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	34,72	34,72	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	39,88	39,88	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	22,76	22,76	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,30	0,30	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	15,44	15,44	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	105,63	105,63	0,00
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,96	0,96	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,58</b>	<b>306,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>136.624,06</b>	<b>148.955,59</b>	<b>160.319,88</b>	<b>125.259,77</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	5.019,23	0,00	0,00	5.019,23
Banese AG 62 C/C - 300148-1 - BANESE ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.557,04	0,00	0,00	7.557,04
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.363,96	0,00	0,00	11.363,96
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	9.973,35	0,00	0,00	9.973,35
<b>Soma:</b>	<b>33.913,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913,58</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 45489 C/C - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15126-2 - BBRASIL - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15141-6 - BBRASIL - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16327-9 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16805-X - PDIVINA PASTORA - FMAS SPBC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2,62	0,00	0,00	2,62
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MÉDIA	16.451,93	0,00	0,00	16.451,93
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	13.726,25	0,00	0,00	13.726,25
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	155,61	0,00	0,00	155,61
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	8.233,11	0,00	0,00	8.233,11
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	52.776,67	0,00	0,00	52.776,67
<b>Soma:</b>	<b>91.346,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.346,19</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 45489 C/A - 15126-2 - BBRASIL - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15141-6 - BBRASIL - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16327-9 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16805-X - PDIVINA PASTORA - FMAS SPBC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>125.259,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.259,77</b>



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**

**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

JANEIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



Agência 062 Tipo 22 Conta 300147-3  
**FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.010,35 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.020,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	5.010,35 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 17,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.327,08 -	6.309,95 -
02/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	333,00 -	6.642,95 -
02/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	837,00 -	7.479,95 -
02/01/2019		RESGATE AUT CDB	0	7.566,77 +	86,82 +
04/01/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	394	30.000,00 +	30.086,82 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.148,29 -	28.938,53 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.148,29 -	27.790,24 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.148,29 -	26.641,95 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.098,00 -	25.543,95 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	48,00 -	25.495,95 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.152,00 -	22.343,95 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	880,00 -	21.463,95 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	697,00 -	20.766,95 +
10/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.148,29 -	19.618,66 +
10/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.081,03 -	14.537,63 +
14/01/2019		APLICAÇÃO CDB	150139	14.000,00 -	537,63 +
15/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	63,00 +	600,63 +
16/01/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	252	58.000,00 +	58.600,63 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.300,00 -	56.300,63 +
17/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	37,20 -	56.263,43 +
17/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	470,00 -	55.793,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	784,96 -	55.008,47 +
17/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	360,00 -	54.648,47 +
17/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	167,00 -	54.481,47 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	61755	774,04 -	53.707,43 +
21/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	639,46 -	53.067,97 +
21/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	144271	92,65 -	52.975,32 +
21/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	144281	804,02 -	52.171,30 +
21/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	144289	444,47 -	51.726,83 +
21/01/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	144298	142,77 -	51.584,06 +
21/01/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	144303	79,94 -	51.504,12 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	101220	35,64 -	51.468,48 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	62.500,00 -	11.031,52 -
31/01/2019		RESGATE AUT CDB	0	11.041,78 +	10,26 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56  
**Agência:** 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.147-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 150139 **Valor Aplicado:** R\$ 14.000,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 14/01/2019 **Data de Vencimento:** 19/12/2023  
**Fator Negociado:** 56%CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
14/01/2019	Aplicação	14.000,00
31/01/2019	Resgate	9.016,14
31/01/2019	Rendimento no Período	25,11
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	5.008,97

**Saldo Líquido:** R\$ 5.008,97**Taxa no Período** 0,1793%**Taxa Anual:** 3,5352%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
31/01/2019	R\$ 9.016,14	R\$ 16,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 9.016,14</b>	<b>R\$ 16,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56  
**Agência:** 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.147-3

**Dados do Título**

**Número:** 146171 **Valor Aplicado:** R\$ 78.000,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 22/10/2018 **Data de Vencimento:** 26/09/2023  
**Fator Negociado:** 75% CDI

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2018	Saldo Bruto Anterior	9.582,80
02/01/2019	Resgate	7.566,77
31/01/2019	Resgate	2.025,64
31/01/2019	Rendimento no Período	9,61
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4070%**Taxa Anual:** 4,7627%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
02/01/2019	R\$ 7.566,77	R\$ 66,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2019	R\$ 2.025,64	R\$ 25,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 9.592,41</b>	<b>R\$ 92,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3  
**FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	71,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.488,91 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.560,07 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.488,91 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 71,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56  
**Agência:** 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.150-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 90908 **Valor Aplicado:** R\$ 15.707,11  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 15/07/2014 **Data de Vencimento:** 19/06/2019  
**Fator Negociado:** 82% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2018	Saldo Bruto Anterior	7.452,71
31/01/2019	Rendimento no Período	33,17
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	7.485,88

**Saldo Líquido:** R\$ 7.485,88**Taxa no Período** 0,4450%**Taxa Anual:** 5,2186%



**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9  
Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		4548	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.126.878	1.679,50 D	
				09/01 1224 JKM COMER 0000000000000000			
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.679,50 C	0,00 C
21/01/2019		4548	99015 470	Transferência enviada	554.548.000.019.088	848,08 D	
				21/01 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	848,08 C	0,00 C
31/01/2019		4548	99015 470	Transferência enviada	554.548.000.002.020	8.906,88 D	
				31/01 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.906,88 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4548-9  
Conta 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	22.758,54			6.281,556529		
09/01/2019	RESGATE	1.679,50			463,318316	3,624937637	5.818,238213
	Aplicação 13/09/2018	1.679,50			463,318316		
21/01/2019	RESGATE	848,08			233,799336	3,627384120	5.584,438877
	Aplicação 13/09/2018	848,08			233,799336		
31/01/2019	RESGATE	8.906,88			2.453,767190	3,629879817	3.130,671687
	Aplicação 13/09/2018	8.906,88			2.453,767190		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.363,96			3.130,671687		3.130,671687

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.758,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.434,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,88
SALDO ATUAL =	11.363,96

## Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

## Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337011126521128008  
01/02/2019 11:30:08

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
 Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.416,21 C
08/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	700,00 D	
				237 3162 34759123504 RAQUEL DIAS DE SO			
08/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	250,00 D	
				104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME			
08/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	300,00 D	
				104 1045 01795455586 LEIDE SELMA SANTO			
08/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	250,00 D	
				104 1416 81586361520 MARIA INES DOS SA			
08/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	300,00 D	
				104 2215 10356162974 NATALY DOS SANTOS			
08/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.081.300.005.488	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.081.300.005.489	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.081.300.005.490	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.081.300.005.491	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.081.300.005.492	10,15 D	2.065,46 C
				Tarifa referente a 08/01/2019			
10/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	250,00 D	
				104 1416 81586361520 MARIA INES DOS SA			
10/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	250,00 D	
				104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME			
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.031.744	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.031.745	10,15 D	1.545,16 C
				Tarifa referente a 10/01/2019			
17/01/2019		4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.550.056	18.000,00 C	
				17/01 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	300,00 D	
				104 0059 03255517583 ANA CAROLINA FERR			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	300,00 D	
				047 0062 01642881554 CLAUDIANE GOMES D			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	300,00 D	
				104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	300,00 D	
				104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	300,00 D	
				104 2186 02093617510 MANUEL MESSIAS DE			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	350,00 D	
				237 2052 02142162509 MARIA CLAUDICE MA			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	300,00 D	
				237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	300,00 D	
				104 2215 06925159501 TAMYRES ANDRADE S			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	300,00 D	
				104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			

01/02/2019		Banco do Brasil				
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	700,00 D	
			047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.786	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.787	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.788	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.789	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.790	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.791	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.792	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.793	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.794	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.049.795	10,15 D	15.983,66 C
			Tarifa referente a 17/01/2019			
18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	10.058,69 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 12/2018			
18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	4.434,16 D	1.500,81 C
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 12/2018			
21/01/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.017.739	848,08 C	
			21/01 4548 17739-3 DIVINA PASBL P			
21/01/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.018.136	288,00 C	
			21/01 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	250,00 D	
			047 0053 06391305501 MIRIANE PEREIRA D			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.004.370	10,15 D	2.376,74 C
			Tarifa referente a 21/01/2019			
23/01/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.376,74 D	0,00 C
28/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	250,00 D	
			104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME			
28/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	200,00 D	
			104 3520 84230363591 JOVALDA DA SILVA			
28/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	300,00 D	
			104 1045 01795455586 LEIDE SELMA SANTO			
28/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	250,00 D	
			104 1416 81586361520 MARIA INES DOS SA			
28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.066.074	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.066.075	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.066.076	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.066.077	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,72 C	0,00 C
31/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.930.825	40.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
31/01/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.002.020	31.363,63 D	
			31/01 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.636,37 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011126521128018  
01/02/2019 11:44:35**Cliente**

Agência 4548-9  
 Conta 19088-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/01/2019	APLICAÇÃO	2.376,74			655,109323	3,628005153	655,109323
28/01/2019	RESGATE	1.040,72			286,784326	3,628929143	368,324997
	Aplicação 23/01/2019	1.040,72			286,784326		
31/01/2019	APLICAÇÃO	8.636,37			2.379,244061	3,629879817	2.747,569058
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.973,35			2.747,569058		2.747,569058

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.013,11
RESGATES (-)	1.040,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	9.973,35

**Valor da Cota**

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

**Rentabilidade**

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9  
**FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2,62 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 2,62 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8  
**FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	164,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.293,14 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16.457,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	16.293,14 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 6.018,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	608,00 -	5.410,20 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	246,00 -	5.164,20 +
14/01/2019		APLICAÇÃO CDB	150134	5.000,00 -	164,20 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56  
**Agência:** 062 - RIACHUELO      **Conta Corrente:** 22 / 300.167-8

---

**Dados do Título**

**Número:** 150134      **Valor Aplicado:** R\$ 5.000,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 14/01/2019      **Data de Vencimento:** 19/12/2023  
**Fator Negociado:** 50% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
14/01/2019	Aplicação	5.000,00
31/01/2019	Rendimento no Período	8,00
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	5.008,00

**Saldo Líquido:** R\$ 5.008,00**Taxa no Período:** 0,1601%**Taxa Anual:** 3,1505%

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56  
**Agência:** 062 - RIACHUELO      **Conta Corrente:** 22 / 300.167-8

---

**Dados do Título**

**Número:** 145059      **Valor Aplicado:** R\$ 12.000,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 25/09/2018      **Data de Vencimento:** 30/08/2023  
**Fator Negociado:** 75% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2018	Saldo Bruto Anterior	11.234,01
31/01/2019	Rendimento no Período	45,72
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	11.279,73

**Saldo Líquido:** R\$ 11.279,73**Taxa no Período** 0,4070%**Taxa Anual:** 4,7627%

G337011126521128010  
01/02/2019 11:34:54

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.818.000.058	2.342,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.342,43 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4548-9  
Conta 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	11.361,06			3.135,751651		
22/01/2019	APLICAÇÃO	2.342,43			645,709312	3,627685019	3.781,460963
31/01/2019	SALDO ATUAL	13.726,25			3.781,460963		3.781,460963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.361,06
APLICAÇÕES (+)	2.342,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,76
SALDO ATUAL =	13.726,25

## Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

## Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011126521128011  
01/02/2019 11:39:12**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9  
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4548-9  
 Conta 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	155,31			42,867929		
31/01/2019	SALDO ATUAL	155,61			42,867929		42,867929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	155,61

## Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

## Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9  
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 4548-9  
 Conta 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.217,67			2.268,148419		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.233,11			2.268,148419		2.268,148419

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.217,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	8.233,11

**Valor da Cota**

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

**Rentabilidade**

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9  
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.019.088	288,00 D	
				21/01 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288,00 C	0,00 C
31/01/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.002.020	3.377,60 D	
				31/01 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.377,60 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4548-9  
Conta 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	56.336,64			15.549,403611		
21/01/2019	RESGATE	288,00			79,396058	3,627384120	15.470,007553
	Aplicação 21/02/2018	90,31			24,895789		
	Aplicação 02/05/2018	197,69			54,500269		
31/01/2019	RESGATE	3.377,60			930,499127	3,629879817	14.539,508426
	Aplicação 02/05/2018	3.377,60			930,499127		
31/01/2019	SALDO ATUAL	52.776,67			14.539,508426		14.539,508426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.336,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.665,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,63
SALDO ATUAL =	52.776,67

## Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

## Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Janeiro de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE