

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bbca7ebaf186aae615c3d170de197b97
Data da Entrega:	13/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	11/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	23/12/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



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

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.505,85	266.214,83	266.214,83
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	44.260,02	263.538,96	263.538,96
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	40.910,02	207.138,96	207.138,96
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	40.910,02	207.138,96	207.138,96
171810000	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	40.910,02	207.138,96	207.138,96
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	40.910,02	207.138,96	207.138,96
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	40.910,02	207.138,96	207.138,96
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.350,00	56.400,00	56.400,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.350,00	56.400,00	56.400,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.350,00	56.400,00	56.400,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.350,00	56.400,00	56.400,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	3.350,00	56.400,00	56.400,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	44.505,85	266.214,83	266.214,83



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

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

NOVEMBRO/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
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356.150,00	2.298.006,11	1.834.834,11	2.819.322,00	150.407,95	2.616.137,25	308.499,46	2.160.770,14	242.737,78	2.088.275,21	527.862,04	203.184,75
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.600,00	995.778,01	660.625,10	1.455.752,91	43.378,67	1.380.842,92	145.979,46	1.081.864,22	150.917,78	1.080.069,29	300.773,63	74.909,99
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	978.600,00	952.278,01	560.804,60	1.370.073,41	34.578,67	1.300.311,92	140.979,46	1.010.232,24	143.517,78	1.008.437,31	291.874,61	69.761,49
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	67.900,00	69.935,10	87.964,90	-20.635,10	87.872,00	6.790,00	81.082,00	6.790,00	81.082,00	6.790,00	92,90
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	56.555,00	90.000,00	276.555,00	20.555,00	276.513,00	23.077,67	257.839,80	24.397,67	257.839,80	18.673,20	42,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	126.000,00	138.700,00	116.070,00	148.630,00	25.100,00	148.560,90	11.720,84	125.181,74	11.720,84	125.181,74	23.379,16	69,10
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	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	1.021,20	1.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	938,90	0,00	938,90	0,00	938,90	0,00	61,10
33504100 10010000-Contribuições	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	300,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	14.969,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
33903000 15300000-Material de Consumo	66.000,00	276.480,00	40.050,00	302.430,00	3.723,97	251.630,06	11.969,89	177.396,92	12.837,14	177.396,92	74.233,14	50.799,94
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	23.350,00	4.000,00	19.850,00	0,00	19.830,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	9.750,00	20,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	49.000,00	0,00	49.000,00	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	38.000,00	7.700,00	19.378,80	26.321,20	700,00	26.064,00	700,00	22.564,00	700,00	21.864,00	4.200,00	257,20
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	198,55	2.363,00	198,55	2.363,00	637,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	300.150,61	0,00	430.150,61	5.134,80	412.113,36	82.402,51	270.885,18	81.307,58	269.790,25	142.323,11	18.037,25
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	25.280,00	24.720,00	0,00	24.720,00	4.120,00	20.600,00	4.120,00	20.600,00	4.120,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20	0,00	1.471,20	0,00	1.471,20	50,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	27.600,00	10.000,00	47.600,00	0,00	47.548,50	0,00	39.829,50	1.446,00	39.829,50	7.719,00	51,50
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
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	118.000,00	42.500,00	74.820,50	85.679,50	8.800,00	80.531,00	5.000,00	71.631,98	7.400,00	71.631,98	8.899,02	5.148,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	19.300,00	40.500,00	68.800,00	5.000,00	68.799,00	5.000,00	63.699,98	5.000,00	63.699,98	5.099,02	1,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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	1.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	230,50	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	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	1.000,00	9.800,00	1.590,00	9.210,00	3.800,00	4.062,50	0,00	262,50	0,00	262,50	3.800,00	5.147,50
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	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
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
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	500,00	0,00	500,00	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

NOVEMBRO/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 10010000-Material de Consumo	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.550,00	1.302.228,10	1.174.209,01	1.363.569,09	107.029,28	1.235.294,33	162.520,00	1.078.905,92	91.820,00	1.008.205,92	227.088,41	128.274,76	
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.000,00	1.000,00	40.972,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	1.000,00	38.972,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	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	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	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



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

NOVEMBRO/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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	118.000,00	141.340,00	164.139,00	95.201,00	10.065,30	78.912,30	4.800,00	57.359,79	4.800,00	57.359,79	21.552,51	16.288,70
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	1.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	7.000,00	600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.200,00	5.200,00	1.200,00	5.200,00	1.200,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
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	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	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	39.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	5.530,00
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	10.770,00	5.000,00	10.770,00	10.765,30	10.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,30	4,70
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	800,00	1.400,00	1.400,00	-700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	112,79	0,00	112,79	887,21	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.059,00	4.941,00	0,00	4.487,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	1.000,00	454,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	3.460,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.980,00	3.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	8.440,00	0,00	7.940,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
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
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	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 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	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 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	500,00	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	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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	651.220,00	714.820,00	414.788,01	951.251,99	71.700,00	950.729,88	141.230,00	860.634,88	73.030,00	792.434,88	158.295,00	522,11
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	668.620,00	398.068,01	870.551,99	67.500,00	870.550,00	135.880,00	804.605,00	68.380,00	737.105,00	133.445,00	1,99
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	46.200,00	5.500,00	80.700,00	4.200,00	80.179,88	5.350,00	56.029,88	4.650,00	55.329,88	24.850,00	520,12
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	223.220,00	341.241,10	335.020,00	229.441,10	20.635,10	139.052,23	11.590,00	121.960,21	11.590,00	121.960,21	17.092,02	90.388,87
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	5.000,00	64.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	140.741,10	66.100,00	124.641,10	20.635,10	124.614,20	11.590,00	112.881,13	11.590,00	112.881,13	11.733,07	26,90
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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



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

NOVEMBRO/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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	50.500,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
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
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	140.000,00	54.100,00	95.900,00	0,00	7.071,03	0,00	1.712,08	0,00	1.712,08	5.358,95	88.828,97
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	11.000,00	0,00	11.000,00	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	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00	0,00	1.433,00
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.930,00	0,00	73.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	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

NOVEMBRO/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	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
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	14.940,00	16.000,00	13.440,00	17.500,00	0,00	14.887,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	8.400,00	2.613,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
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	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	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
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	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.000,00	3.000,00	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	500,00	0,00	500,00	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

NOVEMBRO/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	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 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	13.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	11.887,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	8.400,00	113,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	65.500,00	50.212,00	83.880,00	31.832,00	2.710,21	20.308,60	1.200,00	16.398,39	1.200,00	16.398,39	3.910,21	11.523,40
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	9.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	3.200,00	10.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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 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	2.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
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	6.640,00	20.000,00	6.640,00	1.638,21	1.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,21	5.001,79
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	8.072,00	1.600,00	6.972,00	1.072,00	1.972,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.072,00	5.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.201,55	0,00	1.201,55	0,00	1.201,55	0,00	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	500,00	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

NOVEMBRO/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
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	19.000,00	19.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	23.000,00	32.615,00	17.800,00	37.815,00	1.918,67	31.404,32	3.700,00	16.065,65	1.200,00	13.565,65	17.838,67	6.410,68
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	9.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	1.200,00	8.680,00	1.200,00	8.680,00	10.920,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
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	1.015,00	5.000,00	1.015,00	1.012,38	1.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,38	2,62
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	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	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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
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	16.500,00	9.800,00	11.700,00	906,29	5.791,94	0,00	2.385,65	0,00	2.385,65	3.406,29	5.908,06
Total Geral:	2.356.150,00	2.298.006,11	1.834.834,11	2.819.322,00	150.407,95	2.616.137,25	308.499,46	2.160.770,14	242.737,78	2.088.275,21	527.862,04	203.184,75

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		44.505,85	ORÇAMENTÁRIA		242.737,78
13 - RECEITA PATRIMONIAL	245,83		08 - Assistência Social	242.737,78	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.260,02				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		235.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	235.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.050,82
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.023,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.101,29	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.200,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60		21881010201 - Inss	4.878,86	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.260,00		21881010402 - Irrf - Serviços	111,75	
21881010201 - Inss	4.599,46		21881010801 - Iss	1.477,82	
21881010401 - Irrf	407,04		21881011301 - Sindipastora	66,57	
21881010402 - Irrf - Serviços	111,75		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	
21881010801 - Iss	1.439,50		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	
21881011301 - Sindipastora	86,37				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07				
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	183,63		SALDO ATUAL		187.715,04
			11111190003 - BANCOS - FMAS	45.085,99	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	142.629,05	
SALDO ANTERIOR		150.896,50			
11111190003 - BANCOS - FMAS	19.492,48				
11111200003 - BANCOS - FMAS	131.404,02				
Total Geral dos Ingressos:		440.503,64	Total Geral dos Dispêndios:		440.503,64



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

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		483.146,89 D	429.825,45	3.240.371,67	398.961,69	3.152.020,46	514.010,65 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		186.492,40 D	429.825,45	3.196.582,17	398.431,69	3.151.461,46	217.886,16 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		150.896,50 D	279.751,68	2.182.195,32	242.933,14	2.131.104,34	187.715,04 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		150.896,50 D	279.751,68	2.182.195,32	242.933,14	2.131.104,34	187.715,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		150.896,50 D	279.751,68	2.182.195,32	242.933,14	2.131.104,34	187.715,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.492,48 D	260.941,20	2.031.931,78	235.347,69	2.030.144,34	45.085,99 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		19.492,48 D	260.941,20	2.031.931,78	235.347,69	2.030.144,34	45.085,99 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	0,00	0,00	990.070,89	0,00	999.670,82	0,00
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	5.043,27 D	11,43	200,83	0,00	2.670,00	5.054,70 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	1.595,09 D	25.915,07	118.153,67	11.869,24	125.271,29	15.640,92 D
1111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	4.371,70 D	60.007,04	613.177,04	52.949,41	605.163,92	11.429,33 D
1111119000309 - BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	8.482,42 D	175.007,66	310.329,35	170.529,04	297.368,31	12.961,04 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	131.404,02 D	18.564,65	147.587,67	7.339,62	98.284,13	142.629,05 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		131.404,02 D	18.564,65	147.587,67	7.339,62	98.284,13	142.629,05 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	23.097,07 D	3.395,03	26.489,48	0,00	0,00	26.492,10 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	31.618,71 D	55,92	30.483,92	1.200,00	17.261,50	30.474,63 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	23.202,90 D	2.336,15	26.197,19	1.246,54	13.265,74	24.292,51 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	158,08 D	0,22	2,99	0,00	0,00	158,30 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	1.804,15 D	2,54	96,65	0,00	6.507,63	1.806,69 D
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	51.523,11 D	12.774,79	64.317,44	4.893,08	61.249,26	59.404,82 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	245,83	2.675,87	245,83	2.675,87	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	245,83	2.675,87	245,83	2.675,87	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	245,83	2.675,87	245,83	2.675,87	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	45,03	89,48	45,03	89,48	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	11,43	200,83	11,43	200,83	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	55,92	483,92	55,92	483,92	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	10,07	249,50	10,07	249,50	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	33,13	334,40	33,13	334,40	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,22	2,99	0,22	2,99	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	2,54	96,65	2,54	96,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	72,79	945,44	72,79	945,44	0,00
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	7,04	177,04	7,04	177,04	0,00
1111150990319 - BB AG 4548 C/A - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	0,00	7,66	24,73	7,66	24,73	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		187,69 D	2.223,88	11.808,05	1.981,60	11.378,08	429,97 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		187,69 D	2.223,88	11.808,05	1.981,60	11.378,08	429,97 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187,69 D	2.223,88	11.808,05	1.981,60	11.378,08	429,97 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	55,69 D	1.023,88	8.208,05	721,60	7.850,08	357,97 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	132,00 D	1.200,00	3.600,00	1.260,00	3.528,00	72,00 D
115000000 - ESTOQUES		35.408,21 D	147.849,89	1.002.578,80	153.516,95	1.008.979,04	29.741,15 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.408,21 D	147.849,89	1.002.578,80	153.516,95	1.008.979,04	29.741,15 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.408,21 D	147.849,89	1.002.578,80	153.516,95	1.008.979,04	29.741,15 D
115610100 - Material de Consumo	P	9.524,75 D	145.103,31	944.003,51	125.516,95	951.033,79	29.111,11 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	25.883,46 D	2.746,58	57.254,63	28.000,00	56.624,59	630,04 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	813,16	0,00	813,16	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.654,49 D	0,00	43.789,50	530,00	559,00	296.124,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		296.654,49 D	0,00	43.789,50	530,00	559,00	296.124,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		296.654,49 D	0,00	43.789,50	530,00	559,00	296.124,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		296.654,49 D	0,00	43.789,50	530,00	559,00	296.124,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.444,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	144,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		37.750,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	37.750,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.750,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	37.750,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.619,50 D	0,00	17.101,50	0,00	0,00	17.619,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.639,50 D	0,00	15.121,50	0,00	0,00	15.639,50 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.140,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.140,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00 D
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		150.692,30 D	0,00	9.488,00	530,00	559,00	150.162,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.692,30 D	0,00	9.488,00	530,00	559,00	150.162,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.393,49 C	250.564,72	2.305.109,24	316.619,15	2.355.897,72	476.447,92 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		15.459,12 C	250.564,72	2.199.586,45	316.619,15	2.251.846,13	81.513,55 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.320,00 C	71.348,51	764.733,43	70.728,51	764.333,43	700,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.320,00 C	59.627,67	638.122,21	59.007,67	637.722,21	700,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.320,00 C	59.627,67	638.122,21	59.007,67	637.722,21	700,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.320,00 C	59.627,67	638.122,21	59.007,67	637.722,21	700,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.320,00 C	57.250,17	625.172,13	56.630,17	624.772,13	700,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.377,50	12.950,08	2.377,50	12.950,08	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.720,84	125.181,74	11.720,84	125.181,74	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.720,84	125.181,74	11.720,84	125.181,74	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	11.720,84	125.181,74	11.720,84	125.181,74	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.913,25 C	171.389,27	1.348.871,97	237.770,95	1.394.200,13	72.294,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.913,25 C	171.389,27	1.348.871,97	237.770,95	1.394.200,13	72.294,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.913,25 C	171.389,27	1.348.871,97	237.770,95	1.394.200,13	72.294,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.913,25 C	171.389,27	1.348.871,97	237.770,95	1.394.200,13	72.294,93 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.913,25 C	171.389,27	1.348.871,97	237.770,95	1.394.200,13	72.294,93 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.225,87 C	7.826,94	85.981,05	8.119,69	93.312,57	8.518,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.225,87 C	7.826,94	69.561,05	8.119,69	76.892,57	8.518,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.225,87 C	7.826,94	69.561,05	8.119,69	76.892,57	8.518,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		8.225,87 C	7.826,94	69.561,05	7.936,06	76.708,94	8.334,99 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.719,90 C	4.878,86	46.495,24	4.599,46	49.800,43	4.440,50 C
21881010201 - Inss	F	4.719,90 C	4.878,86	46.165,24	4.599,46	49.470,43	4.440,50 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.095,67 C	111,75	3.802,64	518,79	6.305,35	2.502,71 C
21881010401 - Irrf	F	2.095,67 C	0,00	2.973,89	407,04	5.476,60	2.502,71 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	111,75	828,75	111,75	828,75	0,00
218810108 - ISS		0,00	1.477,82	6.393,58	1.439,50	6.355,26	38,32 D
21881010801 - Iss	F	0,00	1.477,82	6.393,58	1.439,50	6.355,26	38,32 D
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		66,57 C	66,57	848,33	86,37	934,70	86,37 C
21881011301 - Sindipastora	F	66,57 C	66,57	848,33	86,37	934,70	86,37 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.343,73 C	1.291,94	12.021,26	1.291,94	13.313,20	1.343,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,66 C	842,87	8.428,70	842,87	9.271,57	894,66 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	449,07 C	449,07	3.592,56	449,07	4.041,63	449,07 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	183,63	183,63	183,63 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	183,63	183,63	183,63 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	0,00	0,00	0,00	183,63	183,63	183,63 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		394.934,37 C	0,00	105.522,79	0,00	104.051,59	394.934,37 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		394.934,37 C	0,00	105.522,79	0,00	104.051,59	394.934,37 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		394.934,37 C	0,00	105.522,79	0,00	104.051,59	394.934,37 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		394.934,37 C	0,00	105.522,79	0,00	104.051,59	394.934,37 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	104.051,59	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	396.405,57 C	0,00	0,00	0,00	104.051,59	396.405,57 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.471,20 D	0,00	1.471,20	0,00	0,00	1.471,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.821.955,58 D	450.576,52	2.952.507,10	135.880,00	815.855,00	2.136.652,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		692.175,44 D	70.728,51	762.903,95	0,00	0,00	762.903,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		528.525,24 D	53.657,67	582.182,91	0,00	0,00	582.182,91 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		528.525,24 D	53.657,67	582.182,91	0,00	0,00	582.182,91 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		528.525,24 D	53.657,67	582.182,91	0,00	0,00	582.182,91 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		293.462,11 D	28.077,67	321.539,78	0,00	0,00	321.539,78 D
311210101 - Vencimentos e Salários		171.475,33 D	21.002,45	192.477,78	0,00	0,00	192.477,78 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		33.237,18 D	3.519,72	36.756,90	0,00	0,00	36.756,90 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		11.234,86 D	0,00	11.234,86	0,00	0,00	11.234,86 D
311210122 - 13. Salário		10.572,58 D	2.377,50	12.950,08	0,00	0,00	12.950,08 D
311210131 - Subsídios		50.644,50 D	0,00	50.644,50	0,00	0,00	50.644,50 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		2.176,00 D	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		14.121,66 D	1.178,00	15.299,66	0,00	0,00	15.299,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		235.063,13 D	25.580,00	260.643,13	0,00	0,00	260.643,13 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		235.063,13 D	25.580,00	260.643,13	0,00	0,00	260.643,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		113.460,90 D	11.720,84	125.181,74	0,00	0,00	125.181,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		113.460,90 D	11.720,84	125.181,74	0,00	0,00	125.181,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		113.460,90 D	11.720,84	125.181,74	0,00	0,00	125.181,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		113.460,90 D	11.720,84	125.181,74	0,00	0,00	125.181,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		49.250,40 D	5.350,00	54.600,40	0,00	0,00	54.600,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		49.250,40 D	5.350,00	54.600,40	0,00	0,00	54.600,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		49.250,40 D	5.350,00	54.600,40	0,00	0,00	54.600,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.050,40 D	0,00	2.050,40	0,00	0,00	2.050,40 D
31321000003 - Auxílio-moradia		47.200,00 D	5.350,00	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		938,90 D	0,00	938,90	0,00	0,00	938,90 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		938,90 D	0,00	938,90	0,00	0,00	938,90 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		938,90 D	0,00	938,90	0,00	0,00	938,90 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.429,48 D	0,00	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.429,48 D	0,00	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.429,48 D	0,00	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.429,48 D	0,00	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.127.421,66 D	379.318,01	2.186.714,67	135.880,00	815.855,00	1.370.859,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		855.462,09 D	289.396,95	1.824.834,04	135.880,00	815.855,00	1.008.979,04 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		855.462,09 D	153.516,95	1.008.979,04	0,00	0,00	1.008.979,04 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		855.462,09 D	153.516,95	1.008.979,04	0,00	0,00	1.008.979,04 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		756,46 D	0,00	756,46	0,00	0,00	756,46 D
331110600 - Generos Alimentacao		97.486,83 D	0,00	97.486,83	0,00	0,00	97.486,83 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		5.524,80 D	0,00	5.524,80	0,00	0,00	5.524,80 D
331111600 - Material de Expediente		1.322,86 D	0,00	1.322,86	0,00	0,00	1.322,86 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		51,85 D	0,00	51,85	0,00	0,00	51,85 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		540,01 D	0,00	540,01	0,00	0,00	540,01 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2.805,50 D	0,00	2.805,50	0,00	0,00	2.805,50 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		50,00 D	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		238,00 D	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		746.685,78 D	153.516,95	900.202,73	0,00	0,00	900.202,73 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	135.880,00	815.855,00	135.880,00	815.855,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.880,00	815.855,00	135.880,00	815.855,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	135.880,00	815.855,00	135.880,00	815.855,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		271.959,57 D	89.921,06	361.880,63	0,00	0,00	361.880,63 D
332100000 - DIÁRIAS		16.420,00 D	0,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.420,00 D	0,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		15.220,00 D	0,00	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.864,00 D	3.200,00	28.064,00	0,00	0,00	28.064,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.864,00 D	3.200,00	28.064,00	0,00	0,00	28.064,00 D
332212100 - Locacoes		7.000,00 D	700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		3.354,00 D	0,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		14.510,00 D	2.500,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		230.675,57 D	86.721,06	317.396,63	0,00	0,00	317.396,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		230.675,57 D	86.721,06	317.396,63	0,00	0,00	317.396,63 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		19.850,00 D	0,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00 D
332310400 - Comunicação		307,78 D	243,90	551,68	0,00	0,00	551,68 D
332310500 - Publicidade		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		2.106,00 D	600,00	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		14.444,43 D	1.792,25	16.236,68	0,00	0,00	16.236,68 D
332310900 - Serviços de Alimentação		18.250,56 D	32.372,93	50.623,49	0,00	0,00	50.623,49 D
332311000 - Locações		63.630,72 D	8.280,08	71.910,80	0,00	0,00	71.910,80 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		17.264,96 D	4.120,00	21.384,96	0,00	0,00	21.384,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		15.204,96 D	4.120,00	19.324,96	0,00	0,00	19.324,96 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		4.140,00 D	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.496,69 D	438,90	2.935,59	0,00	0,00	2.935,59 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.750,00 D	820,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
332315200 - Taxa de Administração		284,01 D	0,00	284,01	0,00	0,00	284,01 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		84.790,42 D	38.053,00	122.843,42	0,00	0,00	122.843,42 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		29,00 D	530,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		29,00 D	530,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		29,00 D	530,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.894.708,98 C	0,00	0,00	279.505,85	2.174.214,83	2.174.214,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.430,04 C	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.430,04 C	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.430,04 C	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.430,04 C	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.892.278,94 C	0,00	0,00	279.260,02	2.171.538,96	2.171.538,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.673.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.673.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.673.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.673.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		219.278,94 C	0,00	0,00	44.260,02	263.538,96	263.538,96 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		219.278,94 C	0,00	0,00	44.260,02	263.538,96	263.538,96 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		166.228,94 C	0,00	0,00	40.910,02	207.138,96	207.138,96 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		166.228,94 C	0,00	0,00	40.910,02	207.138,96	207.138,96 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		53.050,00 C	0,00	0,00	3.350,00	56.400,00	56.400,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		53.050,00 C	0,00	0,00	3.350,00	56.400,00	56.400,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.182.041,49 D	507.398,25	9.676.316,52	211.730,30	4.240.857,27	5.477.709,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.139.791,30 D	507.398,25	9.634.066,33	211.730,30	4.198.607,08	5.435.459,25 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.139.791,30 D	507.398,25	9.634.066,33	211.730,30	4.198.607,08	5.435.459,25 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.674.062,00 D	333.155,20	6.660.035,22	187.895,20	3.840.713,22	2.819.322,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.356.150,00 D	0,00	2.356.150,00	0,00	0,00	2.356.150,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.356.150,00 D	0,00	2.356.150,00	0,00	0,00	2.356.150,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.185.150,00 D	0,00	2.185.150,00	0,00	0,00	2.185.150,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		858.430,00 D	0,00	858.430,00	0,00	0,00	858.430,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.326.720,00 D	0,00	1.326.720,00	0,00	0,00	1.326.720,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
52211010201 - Investimentos		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.130.321,01 D	167.685,10	2.298.006,11	0,00	0,00	2.298.006,11 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.130.321,01 D	167.685,10	2.298.006,11	0,00	0,00	2.298.006,11 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.470,10	2.005.879,11	165.470,10	2.005.879,11	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		28.000,00 D	143.045,00	171.045,00	0,00	0,00	171.045,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.812.409,01 D	22.425,10	1.834.834,11	0,00	0,00	1.834.834,11 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.840.409,01 C	0,00	0,00	165.470,10	2.005.879,11	2.005.879,11 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.812.409,01 C	0,00	0,00	22.425,10	1.834.834,11	1.834.834,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.812.409,01 C	0,00	0,00	22.425,10	1.834.834,11	1.834.834,11 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.465.729,30 D	174.243,05	2.974.031,11	23.835,10	357.893,86	2.616.137,25 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.465.729,30 D	174.243,05	2.974.031,11	23.835,10	357.893,86	2.616.137,25 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.465.729,30 D	174.243,05	2.974.031,11	23.835,10	357.893,86	2.616.137,25 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.449.557,97 D	101.252,95	2.550.810,92	0,00	0,00	2.550.810,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		350.230,09 D	72.990,10	423.220,19	0,00	0,00	423.220,19 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		334.058,76 C	0,00	0,00	23.835,10	357.893,86	357.893,86 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.250,19 D	0,00	42.250,19	0,00	42.250,19	42.250,19 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.183,42 D	0,00	14.183,42	0,00	14.183,42	14.183,42 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		14.183,42 D	0,00	14.183,42	0,00	0,00	14.183,42 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,42	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		28.066,77 D	0,00	28.066,77	0,00	28.066,77	28.066,77 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		27.316,77 D	0,00	27.316,77	0,00	750,00	27.316,77 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	27.316,77	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.182.041,49 C	1.391.318,68	14.386.392,27	1.686.986,63	19.821.851,52	5.477.709,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.139.791,30 C	1.391.318,68	14.288.958,47	1.686.986,63	19.724.417,72	5.435.459,25 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.505,85	266.214,83	44.505,85	266.214,83	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		221.708,98 D	44.505,85	266.214,83	0,00	0,00	266.214,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		221.708,98 D	44.505,85	266.214,83	0,00	0,00	266.214,83 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.430,04 D	245,83	2.675,87	0,00	0,00	2.675,87 D
621110700 - Transferências Correntes		219.278,94 D	44.260,02	263.538,96	0,00	0,00	263.538,96 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		221.708,98 C	0,00	0,00	44.505,85	266.214,83	266.214,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		221.708,98 C	0,00	0,00	44.505,85	266.214,83	266.214,83 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.430,04 C	0,00	0,00	245,83	2.675,87	2.675,87 C
621210700 - Transferências Correntes		219.278,94 C	0,00	0,00	44.260,02	263.538,96	263.538,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.139.791,30 C	1.346.812,83	14.022.743,64	1.642.480,78	19.458.202,89	5.435.459,25 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.674.062,00 C	771.740,49	9.415.804,43	917.000,49	12.235.126,43	2.819.322,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		208.332,70 C	196.668,15	4.808.865,22	191.520,20	5.012.049,97	203.184,75 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		206.753,20 C	196.668,15	4.549.154,72	191.520,20	4.750.759,97	201.605,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.293,00 C	92.925,20	1.535.388,50	87.525,20	1.536.281,50	893,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		200.460,20 C	103.742,95	3.013.766,22	103.995,00	3.214.478,47	200.712,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.579,50 C	0,00	259.710,50	0,00	261.290,00	1.579,50 C
622110201 - Investimentos		1.579,50 C	0,00	259.710,50	0,00	261.290,00	1.579,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.465.729,30 C	575.072,34	4.606.939,21	725.480,29	7.223.076,46	2.616.137,25 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		613.458,62 C	332.334,56	2.518.664,00	174.243,05	2.974.031,11	455.367,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.733,25 C	242.737,78	2.088.275,21	308.499,46	2.160.770,14	72.494,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.845.537,43 C	0,00	0,00	242.737,78	2.088.275,21	2.088.275,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.465.729,30 C	575.072,34	4.606.939,21	725.480,29	7.223.076,46	2.616.137,25 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.465.729,30 C	575.072,34	4.606.939,21	725.480,29	7.223.076,46	2.616.137,25 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.465.729,30 C	575.072,34	4.606.939,21	725.480,29	7.223.076,46	2.616.137,25 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		947.517,38 C	308.499,46	2.160.770,14	174.243,05	2.974.031,11	813.260,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.733,25 C	242.737,78	2.088.275,21	308.499,46	2.160.770,14	72.494,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.845.537,43 C	0,00	0,00	242.737,78	2.088.275,21	2.088.275,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		334.058,76 D	23.835,10	357.893,86	0,00	0,00	357.893,86 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.250,19 C	0,00	97.433,80	0,00	97.433,80	42.250,19 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.183,42 C	0,00	42.550,26	0,00	42.550,26	14.183,42 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	14.183,42	0,00	14.183,42	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	14.183,42	0,00	14.183,42	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		14.183,42 C	0,00	0,00	0,00	14.183,42	14.183,42 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	14.183,42	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	14.183,42	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		28.066,77 C	0,00	54.883,54	0,00	54.883,54	28.066,77 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	27.566,77	0,00	27.316,77	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.566,77 C	0,00	0,00	0,00	27.566,77	27.566,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	27.316,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.031.520,73 D	281.729,73	2.186.022,88	1.981,60	11.378,08	2.311.268,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.031.520,73 D	281.729,73	2.186.022,88	1.981,60	11.378,08	2.311.268,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.031.520,73 D	281.729,73	2.186.022,88	1.981,60	11.378,08	2.311.268,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.031.520,73 D	281.729,73	2.186.022,88	1.981,60	11.378,08	2.311.268,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		593.940,08 D	40.000,00	623.000,00	0,00	0,00	633.940,08 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	593.940,08 D	40.000,00	623.000,00	0,00	0,00	633.940,08 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.437.392,96 D	239.505,85	1.551.214,83	0,00	0,00	1.676.898,81 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	267.488,20 D	41.155,85	209.814,83	0,00	0,00	308.644,05 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	70.304,83 D	3.350,00	56.400,00	0,00	0,00	73.654,83 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.099.599,93 D	195.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.294.599,93 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		187,69 D	2.223,88	11.808,05	1.981,60	11.378,08	429,97 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		154,89 D	1.944,64	11.496,01	1.981,60	11.378,08	117,93 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	154,89 D	1.944,64	11.496,01	1.981,60	11.378,08	117,93 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		32,80 D	279,24	312,04	0,00	0,00	312,04 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	32,80 D	279,24	312,04	0,00	0,00	312,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.031.520,73 C	759.123,93	7.717.843,06	1.038.872,06	9.892.487,86	2.311.268,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.031.520,73 C	759.123,93	7.717.843,06	1.038.872,06	9.892.487,86	2.311.268,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.031.520,73 C	759.123,93	7.717.843,06	1.038.872,06	9.892.487,86	2.311.268,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.031.520,73 C	759.123,93	7.717.843,06	1.038.872,06	9.892.487,86	2.311.268,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		477.833,55 D	174.243,05	2.974.031,11	303.340,95	2.532.108,69	348.735,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		477.833,55 D	174.243,05	2.974.031,11	303.340,95	2.532.108,69	348.735,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		73.957,40 D	59.355,00	825.509,88	60.635,10	746.050,20	72.677,30 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	73.957,40 D	59.355,00	825.509,88	60.635,10	746.050,20	72.677,30 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		403.876,15 D	114.888,05	2.148.521,23	242.705,85	1.786.058,49	276.058,35 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	32.851,22 C	27.763,98	355.028,18	44.355,85	312.289,25	49.443,09 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	50.747,33 C	10.765,30	29.163,30	3.350,00	56.931,00	43.332,03 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	487.474,70 D	76.358,77	1.764.329,75	195.000,00	1.416.838,24	368.833,47 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		613.458,62 C	332.334,56	2.532.847,42	174.243,05	2.974.031,11	455.367,11 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		613.458,62 C	332.334,56	2.532.847,42	174.243,05	2.974.031,11	455.367,11 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		100.145,54 C	73.472,16	740.181,50	59.355,00	825.509,88	86.028,38 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	100.145,54 C	73.472,16	740.181,50	59.355,00	825.509,88	86.028,38 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	513.313,08 C	258.862,40	1.792.665,92	114.888,05	2.148.521,23	369.338,73 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	48.854,13 C	23.290,00	306.388,37	27.763,98	355.028,18	53.328,11 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.400,00 C	1.200,00	17.034,50	10.765,30	29.163,30	12.965,30 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	461.058,95 C	234.372,40	1.469.243,05	76.358,77	1.764.329,75	303.045,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.459,12 C	250.564,72	2.199.586,45	316.619,15	2.251.846,13	81.513,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.233,25 C	242.737,78	2.130.025,40	308.499,46	2.174.953,56	72.994,93 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.520,00 C	53.457,06	617.781,30	52.837,06	617.131,30	1.900,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.520,00 C	53.457,06	617.781,30	52.837,06	617.131,30	1.900,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		4.713,25 C	189.280,72	1.512.244,10	255.662,40	1.557.822,26	71.094,93 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	17.590,00	203.093,45	20.090,00	203.913,95	2.500,00 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	1.200,00	17.357,50	1.200,00	16.503,50	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	4.713,25 C	170.490,72	1.291.793,15	234.372,40	1.337.404,81	68.594,93 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.293,54 C	7.826,94	69.493,38	8.119,69	76.892,57	8.586,29 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.727,35 C	4.716,17	50.093,81	5.047,24	56.244,53	7.058,42 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.727,35 C	4.716,17	50.093,81	5.047,24	56.244,53	7.058,42 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.566,19 C	3.110,77	19.399,57	3.072,45	20.648,04	1.527,87 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.402,52 C	1.425,20	12.927,76	1.425,20	14.050,88	1.402,52 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	96,00 C	96,00	320,00	96,00	416,00	96,00 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 C	1.589,57	6.151,81	1.551,25	6.181,16	29,35 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D
82113030256 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.880.436,54 C	1.981,60	11.378,08	244.668,91	2.134.501,93	2.123.123,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	558.659,48 C	1.981,60	11.378,08	55.070,63	623.126,59	611.748,51 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	558.659,48 C	1.981,60	11.378,08	55.070,63	623.126,59	611.748,51 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.321.777,06 C	0,00	0,00	189.598,28	1.511.375,34	1.511.375,34 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	184.413,13 C	0,00	0,00	17.869,24	202.282,37	202.282,37 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	16.061,50 C	0,00	0,00	1.200,00	17.261,50	17.261,50 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.121.302,43 C	0,00	0,00	170.529,04	1.291.831,47	1.291.831,47 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.624.280,18	14.624.280,18	4.070.537,28	42.464.562,74	4.070.537,28	42.464.562,74	15.705.444,78	15.705.444,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	514.010,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	476.447,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.136.652,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.174.214,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.477.709,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.477.709,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.311.268,86	8 - CONTROLES CREDORES	2.311.268,86
Soma	10.439.641,05	Soma	10.439.641,05
Resultado do Período			37.562,73

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/11/2019							
18/11/2019	137	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
18/11/2019	138	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.952,50	0,00	6.952,50	
				Soma:	12.952,50	0,00	12.952,50
25/11/2019							
25/11/2019	139	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177245	2.303,02	0,00	2.303,02	
				Soma:	2.303,02	0,00	2.303,02
28/11/2019							
28/11/2019	140	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
28/11/2019	141	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.952,50	0,00	6.952,50	
28/11/2019	142	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	6.474,00	0,00	6.474,00	
28/11/2019	143	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	6.228,00	0,00	6.228,00	
				Soma:	25.654,50	0,00	25.654,50
29/11/2019							
29/11/2019	144	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17713X	0,22	0,00	0,22	
29/11/2019	145	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177245	33,13	0,00	33,13	
29/11/2019	146	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177326	2,54	0,00	2,54	
29/11/2019	147	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177393	10,07	0,00	10,07	
29/11/2019	148	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181366	72,79	0,00	72,79	
29/11/2019	149	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190888	7,04	0,00	7,04	
29/11/2019	150	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197114	7,66	0,00	7,66	
29/11/2019	151	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	45,03	0,00	45,03	
29/11/2019	152	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	11,43	0,00	11,43	
29/11/2019	153	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
29/11/2019	154	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
29/11/2019	155	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	55,92	0,00	55,92	
				Soma:	3.595,83	0,00	3.595,83
				Total Geral:	44.505,85	0,00	44.505,85



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
01/11/2019	21881010201 - Inss	105,60
		Soma: 105,60
05/11/2019	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 333,00
13/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	80,85
13/11/2019	21881010801 - Iss	111,10
		Soma: 191,95
14/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	30,90
		Soma: 30,90
20/11/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60
20/11/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.260,00
		Soma: 1.981,60
28/11/2019	21881010201 - Inss	4.493,86
28/11/2019	21881010401 - Irrf	407,04
28/11/2019	21881010801 - Iss	995,40
28/11/2019	21881011301 - Sindipastora	86,37
28/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87
28/11/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07
28/11/2019	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	183,63
		Soma: 7.458,24

Total Geral:	10.101,29
Total Registros:	14

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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2019	853	44	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.200,00	105,60	1.094,40
01/11/2019	854	47	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
01/11/2019	855	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
Soma:							1.340,90	105,60	1.235,30
04/11/2019	856	63	02/01/2019	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	700,00	0,00	700,00
04/11/2019	857	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
Soma:							710,45	0,00	710,45
05/11/2019	858	202	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1937	197114 ROYALTIES FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
05/11/2019	859	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							6.670,53	333,00	6.337,53
13/11/2019	860	259	02/10/2019	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
13/11/2019	861	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197114 ROYALTIES FMAS	807,85	0,00	807,85
13/11/2019	862	170	02/05/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	5866	197114 ROYALTIES FMAS	2.153,00	0,00	2.153,00
13/11/2019	863	198	19/06/2019	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	639	197114 ROYALTIES FMAS	2.400,00	0,00	2.400,00
13/11/2019	864	211	17/07/2019	20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI ME	007	197114 ROYALTIES FMAS	820,00	0,00	820,00
13/11/2019	865	178	14/05/2019	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	851	197114 ROYALTIES FMAS	867,25	0,00	867,25
13/11/2019	866	236	29/07/2019	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME	2584	197114 ROYALTIES FMAS	1.446,00	0,00	1.446,00
13/11/2019	867	115	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	357	197114 ROYALTIES FMAS	2.222,00	111,10	2.110,90
13/11/2019	868	62	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	19211	197114 ROYALTIES FMAS	7.492,89	0,00	7.492,89
13/11/2019	869	265	18/10/2019	31.361.754/0001-09 KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO - ME	038	197114 ROYALTIES FMAS	25.670,00	0,00	25.670,00
13/11/2019	870	69	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	935	197114 ROYALTIES FMAS	3.330,00	49,95	3.280,05
13/11/2019	871	116	12/02/2019	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	022	197114 ROYALTIES FMAS	616,00	0,00	616,00
13/11/2019	872	257	25/09/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	157	197114 ROYALTIES FMAS	600,00	0,00	600,00
13/11/2019	873	266	22/10/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23280	197114 ROYALTIES FMAS	67.500,00	0,00	67.500,00
13/11/2019	874	240	01/08/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2348	197114 ROYALTIES FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
13/11/2019	875	114	11/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2845	197114 ROYALTIES FMAS	2.418,20	0,00	2.418,20
13/11/2019	876	68	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201938134	197114 ROYALTIES FMAS	351,36	0,00	351,36
13/11/2019	877	78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1787	197114 ROYALTIES FMAS	2.060,00	30,90	2.029,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2019	878	67	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	345	197114 ROYALTIES FMAS	349,35	0,00	349,35
13/11/2019	879	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	156,75	0,00	156,75
13/11/2019	880	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
Soma:							123.191,10	191,95	122.999,15
14/11/2019	881	78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1111	197114 ROYALTIES FMAS	2.060,00	30,90	2.029,10
14/11/2019	882	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.070,45	30,90	2.039,55
20/11/2019	883	224	25/07/2019	032.555.175-83 ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
20/11/2019	884	206	09/07/2019	001.104.995-22 ANA PAULA REIS DE SOUZA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
20/11/2019	885	239	30/07/2019	052.227.335-13 AUCILEIDE DA SILVA BARROS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
20/11/2019	886	253	12/09/2019	072.529.705-07 ISA LINE SANTOS FELIX		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
20/11/2019	887	207	09/07/2019	029.922.585-20 MARIA APARECIDA DE JESUS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
20/11/2019	888	205	09/07/2019	590.943.205-25 MARIA DJALMA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
20/11/2019	889	238	30/07/2019	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
20/11/2019	890	196	17/06/2019	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
20/11/2019	891	208	09/07/2019	069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
20/11/2019	892	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197114 ROYALTIES FMAS	89,07	0,00	89,07
20/11/2019	893	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197114 ROYALTIES FMAS	154,83	0,00	154,83
20/11/2019	894	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	648,29	0,00	648,29
20/11/2019	895	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	166,07	0,00	166,07
20/11/2019	896	267	24/10/2019	31.152.573/0001-64 AMANDA TAIS DE OLIVEIRA BRITO 00402302524	009	197114 ROYALTIES FMAS	6.900,00	0,00	6.900,00
20/11/2019	897	184	28/05/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	347	197114 ROYALTIES FMAS	880,00	0,00	880,00
20/11/2019	898	50	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.377,50	0,00	2.377,50
20/11/2019	899	58	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	11.020,84	1.981,60	9.039,24
20/11/2019	900	251	02/09/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	700,00	0,00	700,00
20/11/2019	901	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	94,05	0,00	94,05
20/11/2019	902	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	31,35	0,00	31,35
20/11/2019	903	179	14/05/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	351	197114 ROYALTIES FMAS	1.029,71	0,00	1.029,71
20/11/2019	904	112	11/02/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	352	197114 ROYALTIES FMAS	328,38	0,00	328,38
Soma:							27.170,09	1.981,60	25.188,49



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2019	905	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197114 ROYALTIES FMAS	132,30	0,00	132,30
Soma:							132,30	0,00	132,30
26/11/2019	906	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	37,74	0,00	37,74
26/11/2019	907	182	21/05/2019	063.984.445-66 ANTONIO MARKS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
26/11/2019	908	250	30/08/2019	052.439.035-58 LEANE DOS SANTOS RAMOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
26/11/2019	909	183	21/05/2019	590.352.345-53 VERA LUCIA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
26/11/2019	910	273	24/10/2019	068.295.605-86 MARCIA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
26/11/2019	911	272	24/10/2019	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
26/11/2019	912	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	62,70	0,00	62,70
Soma:							1.700,44	0,00	1.700,44
28/11/2019	913	212	22/07/2019	021.537.635-84 CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.200,00	96,00	1.104,00
28/11/2019	914	24	02/01/2019	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/11/2019	915	213	22/07/2019	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
28/11/2019	916	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
28/11/2019	917	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
28/11/2019	918	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
28/11/2019	919	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
28/11/2019	920	35	02/01/2019	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	921	105	04/02/2019	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	922	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
28/11/2019	923	23	02/01/2019	591.034.427-72 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
28/11/2019	924	243	05/08/2019	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	925	36	02/01/2019	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	162,00	1.638,00
28/11/2019	926	21	02/01/2019	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
28/11/2019	927	34	02/01/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	928	33	02/01/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2019	929	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
28/11/2019	930	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
28/11/2019	931	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	2.065,11	3.126,89
28/11/2019	932	45	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.015,32	0,00	1.015,32
28/11/2019	933	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
28/11/2019	934	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
28/11/2019	935	38	02/01/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34
28/11/2019	936	29	02/01/2019	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	263,47	734,53
28/11/2019	937	32	02/01/2019	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	938	22	02/01/2019	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	939	28	02/01/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.800,00	162,00	1.638,00
28/11/2019	940	31	02/01/2019	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	941	30	02/01/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	942	275	24/10/2019	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	20	197114 ROYALTIES FMAS	28.440,00	995,40	27.444,60
28/11/2019	943	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	31,35	0,00	31,35

Soma: **79.751,52** **7.458,24** **72.293,28**

Total Geral:	242.737,78	10.101,29	232.636,49
Qtd de Pagamentos:	91		

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

Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2019	21881011301 # Sindipastora	66,57	0,00	66,57
01/11/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	0,00	449,07
01/11/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	0,00	842,87
	Soma:	1.358,51	0,00	1.358,51
05/11/2019	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	333,00	0,00	333,00
13/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	80,85	0,00	80,85
13/11/2019	21881010801 # Iss	111,10	0,00	111,10
	Soma:	191,95	0,00	191,95
14/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	30,90	0,00	30,90
	Soma:	30,90	0,00	30,90
19/11/2019	21881010201 # Inss	1.521,20	0,00	1.521,20
	Soma:	1.521,20	0,00	1.521,20
20/11/2019	21881010201 # Inss	3.357,66	0,00	3.357,66
	Soma:	3.357,66	0,00	3.357,66
28/11/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.023,88	0,00	1.023,88
28/11/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.200,00	0,00	1.200,00
28/11/2019	21881010801 # Iss	1.033,72	0,00	1.033,72
	Soma:	3.257,60	0,00	3.257,60

Total Geral:	10.050,82	0,00	10.050,82
Total Registros:	12		

Data: 28/11/2019

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
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
	187,69	1.981,60	11.378,08	0,00	0,00	2.223,88	11.808,05	0,00	0,00	429,97
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	55,69	721,60	7.850,08	0,00	0,00	1.023,88	8.208,05	0,00	0,00	357,97
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	132,00	1.260,00	3.528,00	0,00	0,00	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	72,00
Soma:	187,69	1.981,60	11.378,08	0,00	0,00	2.223,88	11.808,05	0,00	0,00	429,97
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	4.719,90	4.599,46	49.470,43	0,00	0,00	4.878,86	46.165,24	0,00	0,00	4.440,50
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	2.095,67	407,04	5.476,60	0,00	0,00	0,00	2.973,89	0,00	0,00	2.502,71
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	111,75	828,75	0,00	0,00	111,75	828,75	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.439,50	6.355,26	0,00	0,00	1.477,82	6.393,58	0,00	0,00	-38,32
21881011301 - Sindipastora	66,57	86,37	934,70	0,00	0,00	66,57	848,33	0,00	0,00	86,37
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,66	842,87	9.271,57	0,00	0,00	842,87	8.428,70	0,00	0,00	894,66
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	449,07	4.041,63	0,00	0,00	449,07	3.592,56	0,00	0,00	449,07
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	0,00	183,63	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,63
Soma:	8.225,87	8.119,69	76.892,57	0,00	0,00	7.826,94	69.561,05	0,00	0,00	8.518,62
Total Geral:	8.038,18	10.101,29	88.270,65	0,00	0,00	10.050,82	81.369,10	0,00	0,00	8.088,65

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
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
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	250,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	500,00
Exercício: 2018										
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	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: NOVEMBRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	836,50	0,00	0,00	0,00
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	4.688,30	0,00	0,00	0,00
331 17/12/2018	09.0902.2054.33903200-10010000	ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01	0,00	700,00	0,00	0,00	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	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			27.316,77	14.183,42	0,00	0,00	41.500,19	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2019

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
16 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,17
18 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,54
34 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	3.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,03



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,45
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	5.938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,23
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	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,86
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,35
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	5.519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,28
62 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,24
63 02/01/2019	04000.04001.2041.33903600-10010000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
65 02/01/2019	04000.04002.2051.33903600-13110000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
67 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82
68 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
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	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
78 02/01/2019	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
96 24/01/2019	04000.04001.2041.33903200-15300000	ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
101 01/02/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
103 01/02/2019	04000.04002.2051.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,41
104 04/02/2019	04000.04002.2094.31900400-13110000	PATRICIA ALVES REIS - 777.381.795-20	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
105 04/02/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	GENILSON DOS SANTOS CAETANO - 040.022.955-24	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
112 11/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	12.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,68
114 11/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	32.711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.711,89
115 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	12.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,35
116 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
119 19/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,06
122 26/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA - 13.358.056/0001-64	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
123 26/02/2019	04000.04002.2074.33903000-13110000	REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA - 13.358.056/0001-64	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,95
124 28/02/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	TAIS LINO DOS SANTOS - 062.905.805-90	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
126 01/03/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
135 15/03/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOVALDA DA SILVA - 842.303.635-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137 19/03/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MAYCK JONAS DOS SANTOS - 062.905.705-28	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
147 05/04/2019	04000.04002.2074.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 24.657.359/0001-02	0,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
148 05/04/2019	04000.04002.2051.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 24.657.359/0001-02	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
149 05/04/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 24.657.359/0001-02	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
170 02/05/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
175 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,33
177 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	2.991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,12
178 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,75
179 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	3.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,64
180 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,20
184 28/05/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,00
189 03/06/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
190 04/06/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
192 06/06/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
200 02/07/2019	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
201 02/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	11.482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,90
202 02/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	40.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.626,48
203 03/07/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,30



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204 03/07/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
205 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA DJALMA SANTOS - 590.943.205-25	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
206 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA PAULA REIS DE SOUZA - 001.104.995-22	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
207 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA APARECIDA DE JESUS - 029.922.585-20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
208 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	TAMYRES ANDRADE SANTOS - 069.251.595-01	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
210 17/07/2019	04000.04002.2077.33903900-13110000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
211 17/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
219 25/07/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	11.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,00
224 25/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA - 032.555.175-83	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
233 29/07/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90
234 29/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
235 29/07/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
236 29/07/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	0,00	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,00
238 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 011.334.725-16	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
239 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	AUCILEIDE DA SILVA BARROS - 052.227.335-13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
243 05/08/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	MARIA IZABEL DOS SANTOS - 584.429.015-15	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27
250 30/08/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEANE DOS SANTOS RAMOS - 052.439.035-58	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
251 02/09/2019	04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
253 12/09/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ISA LINE SANTOS FELIX - 072.529.705-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
254 12/09/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
256 23/09/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	CILENE ASSIS DA SILVA - 057.185.725-69	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
257 25/09/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
258 01/10/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,85
259 02/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOÃO BATISTA TELES DE JESUS - 533.984.085-91	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
270 24/10/2019	04000.04002.2094.33903600-13110000	CRISTIANE NOVAIS DA SILVA - 932.314.315-49	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
272 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSE RAUL SANTOS - 002.437.925-57	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
273 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARCIA DOS SANTOS - 068.295.605-86	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
274 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	RAQUEL DA SILVA - 054.773.995-89	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
276 28/10/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	1.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,93
277 31/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA - 050.001.415-98	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
279 05/11/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	CONTERRANEA VEICULOS LTDA. - 32.739.120/0001-00	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50
284 07/11/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	CAMILA LAYANE DIAS DOS SANTOS - 075.275.225-18	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
285 08/11/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS - 016.428.815-54	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
286 08/11/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	VALDETE FERREIRA DOS SANTOS - 011.219.745-03	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
287 14/11/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
289 18/11/2019	04000.04002.2051.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,35
290 19/11/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,99
291 19/11/2019	04000.04002.2094.33903000-13110000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	1.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,38
294 25/11/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	IANKA SILMARA SANTANA - 071.786.015-90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
296 28/11/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,79
Soma do Ano 2019			72.494,93	311.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.698,69
Total Geral			100.561,70	325.387,18	0,00	0,00	41.750,19	0,00	0,00	384.198,69

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
46 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
47 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
48 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
49 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
50 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
51 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
52 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
53 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
54 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
55 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
56 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
57 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
58 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
59 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
60 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 2.257,00	R\$ 2.257,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.718,00	R\$ 1.718,00
66 - CPU 03 COMPLETA(GRAV.DVD/RW, GAB SOHO,HD 500G, MEM.2G, PROC.CELERON	Inventário	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	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 620,00
68 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON PADRAO	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
69 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON PADRAO	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
70 - MONITOR 15.6 68 AX IMP	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
71 - MONITOR 15.6 68 AX IMP	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 539,00	R\$ 539,00
61 - IMPRESSORA BROTHER COPIADORA DIGITAL LASER DCP7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 539,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 289.843,49	R\$ 289.843,49
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 95.108,82	R\$ 95.108,82
2 - AÇÃO SOCIAL					R\$ 2.387,12	R\$ 2.387,12
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 2.387,12	R\$ 2.387,12
3563 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2016	R\$ 726,72	R\$ 726,72



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
3564 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR	Inventário	Novo	Ativo	07/06/2016	R\$ 1.660,40	R\$ 1.660,40
12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 1.262,00	R\$ 1.262,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 385,00	R\$ 385,00
1191 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L 4L	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 385,00	R\$ 385,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 753,00	R\$ 753,00
1198 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 594,00	R\$ 594,00
1200 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 159,00	R\$ 159,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 124,00	R\$ 124,00
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
15 - BOLSA FAMILIA					R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.870,00	R\$ 2.870,00
5815 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5822 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	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
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 60,00	R\$ 60,00
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
21 - CONSELHO TUTELAR					R\$ 990,00	R\$ 990,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 990,00	R\$ 990,00
5872 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 515,00	R\$ 515,00
5874 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS FOGÃO 4 BOCAS NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 475,00	R\$ 475,00
25 - COPA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 130,00	R\$ 130,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 130,00	R\$ 130,00
1124 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
27 - CRAS					R\$ 26.801,42	R\$ 26.801,42
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 2.171,82	R\$ 2.171,82
3561 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM	Inventário	Novo	Ativo	07/06/2016	R\$ 1.546,10	R\$ 1.546,10
3562 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2016	R\$ 625,72	R\$ 625,72
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 518,00	R\$ 518,00
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
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 144,00	R\$ 144,00
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
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 4.510,00	R\$ 4.510,00
4990 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
4991 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
4992 - ARMÁRIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS - (Local Físico: SALA DO CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
5841 - FOGÃO INDUSTRIAL A GAS 6 BOCAS COM FORNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2018	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOBI - (Local Físico: COPA)						
5243 - Bens Informática					R\$ 11.360,00	R\$ 11.360,00
5813 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)						
5814 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: CRAS)						
5817 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5						
5818 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5						
5821 - MONITOR LED	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
MONITOR LED - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)						
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



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5828 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
MOUSE USB OPTICO PRETO						
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
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 6.797,60	R\$ 6.797,60
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 - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	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
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



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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 - (Local Físico: COPA)	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
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



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4987 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 24,80
4988 - CADEIRA EM PVC BRANCO - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	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
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 24.733,88	R\$ 24.733,88
3014 - Material Educativo e Esportivo					R\$ 3.185,00	R\$ 3.185,00
1193 - PLACA DE TATAME EM E.V.A TATAME	Inventário	Novo	Ativo	25/05/2015	R\$ 3.185,00	R\$ 3.185,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 13.132,30	R\$ 13.132,30
1185 - FREEZER HORIZONTAL 441 L	Inventário	Novo	Ativo	04/05/2015	R\$ 1.743,30	R\$ 1.743,30
1186 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DE USO DOMESTICO	Inventário	Novo	Ativo	19/03/2015	R\$ 354,00	R\$ 354,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1192 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL 250 LT	Inventário	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 996,00	R\$ 996,00
5856 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
5857 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
5858 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
5859 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
5876 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L LIQUIDIFICADOR NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 389,00	R\$ 389,00
5877 - TV LED 32" - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00
5878 - TV LED 32" - (Local Físico: CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 3.486,58	R\$ 3.486,58
1189 - COMPUTADOR POSITIVO master d50 core i3	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1190 - COMPUTADOR POSITIVO master d50 core i3	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
5844 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR - FORMADO POR 6 CADEIRAS DE FERRO E PLÁSTICOS - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2019	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
5816 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5823 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 140,00	R\$ 140,00
1188 - ESCADA DE ALUMINIO	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 140,00	R\$ 140,00
202 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 33.190,40	R\$ 33.190,40
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 990,00	R\$ 990,00
5873 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 515,00	R\$ 515,00
5875 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS FOGÃO 4 BOCAS NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 475,00	R\$ 475,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 9.916,00	R\$ 9.916,00
1194 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 597,00
1195 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 597,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1196 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 597,00
1197 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 759,00	R\$ 759,00
1199 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPensa - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00
4994 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
4995 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
5224 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR - FORMADO POR 6 CADEIRAS DE FERRO E PLÁSTICOS Aquisição de conjunto de mesas para a brinquedoteca do CREAS - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	01/03/2019	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
5802 - MESA DE REUNIÃO - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 1.369,00	R\$ 1.369,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00
5804 - PROJETOR MULTIMIDIA	Compra	Novo	Ativo	21/03/2018	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00
5243 - Bens Informática					R\$ 20.040,00	R\$ 20.040,00
5812 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I5 - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5820 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	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
5845 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5846 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5847 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
5848 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
5849 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
5850 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5851 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5852 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5853 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5854 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 104,40	R\$ 104,40
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



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5834 - TECLADO ABNT2 TECLADOABNT2 - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
4993 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (Local Físico: SECRTERIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
5243 - Bens Informática					R\$ 460,00	R\$ 460,00
5819 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					R\$ 684,00	R\$ 684,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 684,00	R\$ 684,00
1122 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 684,00	R\$ 684,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 194.734,67	R\$ 194.734,67
11 - ALMOXARIFADO/PATRIMONIO					R\$ 8.780,00	R\$ 8.780,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00
1150 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO	Inventário	Novo	Ativo	04/06/2014	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1151 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO	Inventário	Novo	Ativo	04/06/2014	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1155 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 530,00	R\$ 530,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 7.050,00	R\$ 7.050,00
1101 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1102 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1104 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1105 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1105 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1107 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1108 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1108 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1109 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1110 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1111 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 565,00
1111 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 565,00
1112 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 565,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1112 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 565,00
12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 36.499,00	R\$ 36.499,00
5239 - Veículos					R\$ 36.499,00	R\$ 36.499,00
5803 - NEW QQ 1.0 LOOK	Compra	Novo	Ativo	19/12/2017	R\$ 36.499,00	R\$ 36.499,00
21 - CONSELHO TUTELAR					R\$ 50.989,69	R\$ 50.989,69
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 480,00	R\$ 480,00
5855 - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20L, COR BRANCO REFERENTE A DOAÇÃO DE BEBEDOUROS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 30/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO OF 193, PARA EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	10/07/2019	R\$ 480,00	R\$ 480,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 50.509,69	R\$ 50.509,69
5811 - VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PORTA, MOTOR 1.6, FLEX, ANO 18/19 PROCESSO Nº TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº 25954/2018 AUTOMOVEI 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
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 74.001,45	R\$ 74.001,45
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 214,00	R\$ 214,00
1129 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 65,00	R\$ 65,00
1132 - DATASHOW PROJETER MULTIMIDIA - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 149,00	R\$ 149,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 9.221,50	R\$ 9.221,50
1096 - MONITOR 15.6	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1123 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1125 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1136 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	02/04/2014	R\$ 1.528,00	R\$ 1.528,00
1137 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS	Inventário	Novo	Ativo	02/04/2014	R\$ 1.528,00	R\$ 1.528,00
1157 - TV LED 32	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
1184 - MICROONDAS - (Local Físico: COPA)	Inventário	Novo	Ativo	20/03/2015	R\$ 435,00	R\$ 435,00
1187 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 385,00	R\$ 385,00
5842 - GELADEIRA 300 L FROSTFREE - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/10/2018	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
5860 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL BENEDOURO DE INOX DE COR CINZA - (Local Físico: AREA RECREATIVA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 916,50	R\$ 916,50
5864 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L LIQUIDIFICADOR NA COR PRETO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 109,00	R\$ 109,00
5865 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5866 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5867 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5868 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: RECEPÇÃO DO CRAS)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5869 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5870 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5871 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 11.054,45	R\$ 11.054,45
1093 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1094 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1095 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1097 - CPU L330 COMPLETA	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
1098 - IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 539,00
1099 - IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 539,00
1144 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1145 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1146 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1147 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1179 - MICROFONE COM FIO	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1182 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 2.043,29	R\$ 2.043,29
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 6.974,20	R\$ 6.974,20
115 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
116 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1027 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1028 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1029 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1030 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1031 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1032 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1033 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1034 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1035 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1036 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1037 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1038 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1039 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1040 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1041 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1042 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1043 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1044 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1045 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1046 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1047 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1048 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1049 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1050 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1051 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1053 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1054 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1055 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1056 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1057 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1058 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1059 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1060 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1061 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1062 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1063 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1064 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1065 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1066 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1067 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1068 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1069 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1070 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1071 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1072 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1073 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1074 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1075 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1076 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1077 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1078 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1079 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1080 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1081 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1082 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1083 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1084 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1085 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1086 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1101 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1102 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1104 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1107 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1109 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
1110 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1117 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSIVA - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 104,70	R\$ 104,70
1118 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1119 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: COPA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1120 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1121 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1126 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
1158 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1159 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1160 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1161 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: RECEPÇÃO DO CRAS)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1163 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1164 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
1165 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1166 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1167 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1168 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 59,70
1169 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1170 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1171 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1172 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1173 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1174 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 159,00
1175 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
1176 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
1177 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
1178 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 59,40
5227 - Veículos Diversos					R\$ 36.803,30	R\$ 36.803,30



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1153 - AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 0 KM	Inventário	Novo	Ativo	16/09/2014	R\$ 36.803,30	R\$ 36.803,30
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00
5879 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 482,00
5880 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 482,00
5881 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 482,00
5243 - Bens Informática					R\$ 160,00	R\$ 160,00
1100 - COPIADORA DCP 706DN BROTHER	Inventário	Novo	Ativo	19/07/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 8.128,00	R\$ 8.128,00
1114 - QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20M	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2013	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1148 - MICRO SYSTEM PANASONIC - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Inventário	Novo	Ativo	19/05/2014	R\$ 430,00	R\$ 430,00
1149 - MICRO SYSTEM PANASONIC - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Inventário	Novo	Ativo	19/05/2014	R\$ 430,00	R\$ 430,00
5162 - FREEZER GRANDE 2 PORTAS FREEZER BRANCO - (Local Físico: COZINHA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.579,00	R\$ 2.579,00
5861 - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DE INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
5863 - FREEZER GRANDE 2 PORTAS FREEZER BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.579,00	R\$ 2.579,00
202 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 3.591,29	R\$ 3.591,29
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1181 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.848,00	R\$ 1.848,00
1103 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 215,00
1106 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 743,00
5801 - MESA DE REUNIÃO - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 890,00	R\$ 890,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 20.873,24	R\$ 20.873,24
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					R\$ 130,00	R\$ 130,00
1130 - TELEFONE COM FIO CENTRAL - PUBLICACAO/PABX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 65,00	R\$ 65,00
1131 - TELEFONE COM FIO CENTRAL - PUBLICACAO/PABX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 65,00	R\$ 65,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.953,00	R\$ 2.953,00
1091 - MONITOR 15.6	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1092 - MONITOR 15.6 - (Local Físico: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 199,00



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

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1113 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	25/07/2013	R\$ 675,00	R\$ 675,00
1133 - DVD PLAYER LENNOX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1138 - VENTILADOR DE PÉ	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1139 - VENTILADOR DE PÉ	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1156 - TV LED 32	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 16.879,74	R\$ 16.879,74
1088 - CPU L330 COMPLETA - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA)	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 620,00
1089 - CPU L330 COMPLETA	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 620,00
1127 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED - (Local Físico: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	12/03/2014	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
1128 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED	Inventário	Novo	Ativo	12/03/2014	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
1140 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1141 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1142 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1143 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
1180 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 2.743,29	R\$ 2.743,29
1183 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 910,50	R\$ 910,50
1152 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Inventário	Novo	Ativo	10/10/2014	R\$ 870,00	R\$ 870,00
1162 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 40,50
			TOTAL	579	R\$ 295.646,49	R\$ 295.646,49



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

NOVEMBRO/2019

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565



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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
13	ABOBORA DE LEITE	KG	14,9987	53,9953	0	0	0	0	0	0	14,9987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	53,9953
18290	ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	11	29,9528	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,723	29,9528
38	ACIDO MURIATICO	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	3,28	62,32
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	24	69,3986	0	0	0	0	4	0	20	0,00	0,00	0,00	11,5672	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5672	2,8916	57,8314
19470	AÇÚCAR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1574	0,00
19410	ACUCAR REFINADO KG	KG	46	94,30	0	0	0	41	0	0	5	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	2,05	10,25
57	ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	3	7,20	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	2,40	2,40
19200	AGUA MINERAL 20L COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
1312	AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	54,00
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L	GAL	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	351,36	0,00	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	5,49	0,00
80	AGUA SANITÁRIA	LT	110	178,7483	0	0	0	34	0	0	76	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	1,625	123,4983
20465	Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	20	93,00	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	4,65	93,00
20179	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,338	0,00
20178	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 1-3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
20176	AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO Nº 06	UND	10	19,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	1,99	0,00
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	5	25,75	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	5,15	0,00
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	10	78,00	0	0	0	9	0	0	1	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	7,80	7,80
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00
128	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	10	98,50	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	9,85	98,50
20180	ALFINETE CABEÇA, AÇO NIQUELADO Nº 29	CX	5	22,25	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	4,45	22,25
137	ALHO NACIONAL	KG	12	204,00	0	0	0	5	0	0	7	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	119,00
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,315	0,00
21274	AMARELINHA ESPUMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	2	6,78	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	3,39	0,00
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÔMICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
19062	AROMATIZADOR DE AR MÍNIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	29	77,795	0	0	0	5	0	0	24	0,00	0,00	0,00	13,413	0,00	0,00	0,00	0,00	13,413	2,6826	64,382
349	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	92	241,5692	30	0	0	38	0	0	84	79,50	0,00	0,00	100,0084	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0084	2,6317	221,0608
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	6	51,8155	10	0	0	4	0	0	12	73,80	0,00	0,00	34,5436	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5436	7,5893	91,0719
4126	BAMBOLÉ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
410	BANANA	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
440	BARBANTE Nº 4	ROL	37	591,63	0	0	0	10	0	0	27	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	15,99	431,73
435	BARBANTE Nº 8	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18291	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
18292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
18066	PCT	36	118,5524	0	0	0	36	0	0	0	0,00	0,00	0,00	118,5516	0,00	0,00	0,00	118,5516	3,2931	0,00	
528	PCT	1	3,4725	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,4793	0,00	0,00	0,00	3,4793	3,4793	0,00	
543	PCT	20	58,9662	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,974	0,00	0,00	0,00	58,974	2,9487	0,00	
546	PCT	32	101,76	0	0	0	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	101,76	3,18	0,00	
541	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9231	0,00	
535	PCT	36	97,3326	0	0	0	5	0	0	31	0,00	0,00	0,00	13,518	0,00	0,00	0,00	13,518	2,7037	83,8146	
17368	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	
4225	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	
21165	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
4124	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	
4123	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	
4125	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00	
4092	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	
577	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
20691	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
20638	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
634	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	
20552	UND	25	28,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	28,75	
21352	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	
644	UND	6	1.380,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1.380,00	
21281	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	
20151	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	
18364	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,15	0,00	
834	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8928	0,00	
18054	UND	107	472,94	0	0	0	49	0	0	58	0,00	0,00	0,00	216,58	0,00	0,00	0,00	216,58	4,42	256,36	
21368	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
21208	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	
21209	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	
21207	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
21206	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	
21205	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	
21213	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, BRANCA, TAMANHO VARIADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	
21214	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	
17317	CANELA EM PÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	3	6,87	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	2,29	0,00
17374	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	
17377	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	1	9,10	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10	0,00
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPAS SEM OBSTRUÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	
986	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	
988	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO MÚSCULO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2996	0,00	
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	
19483	CARNE DE BOI MÚSCULO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	24	609,5605	0	0	0	24	0	0	0,00	0,00	0,00	609,5616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,5616	25,3984	0,00
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	4	33,801	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	8,45	0,00
20623	CARRINHO DE PLÁSTICO 15CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
20693	Cartão arbitro, material em plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
17388	CARTOLINA FOLHA, 180G/M2, MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	
17399	CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	
19773	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
1076	CERA LÍQUIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135,00	0,00
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	
19434	CHARQUE DINATEIRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9857	0,00	
20487	CHUTEIRA SOCIETY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	
21283	CIRCUITO BABY 1 (ESFUMADO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2573	0,00	
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3323	0,00	
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
17406	CLIPES N° 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
20953	COIFA DA CIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,725	0,00
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	2	17,30	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	8,65	17,30
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	3	8,37	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	2,79	8,37
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
19296	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	0,00
18948	COLCHETE N° 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	4	31,96	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	7,99	31,96
17537	COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	13	40,56	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	3,12	0,00
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	5	2,95	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,59	1,77
1254	COLORIFICO EM PÓ FINO EMBALAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	22	28,7058	0	0	0	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,7056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7056	1,3048	0,00
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	19,99	19,99
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	78	262,1115	0	0	0	10	0	0	68	0,00	0,00	0,00	33,604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,604	3,3604	228,5075
20685	Corda Sizal medindo 05 m, material em sizal com manípulos de poliesteno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
20684	Corda Sizal medindo 10 m, material em sizal com manípulos de poliesteno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
17827	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	1	1,295	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,295	1,295	0,00
1932	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8885	0,00
4130	CRONOMETRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00
1409	DESENGORDURANTE	UND	10	29,50	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	2,95	8,85
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	3	29,10	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	19,40
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	277	510,2415	0	0	0	37	0	0	240	0,00	0,00	0,00	68,1577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1577	1,842	442,0838
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	250	321,0805	50	0	0	34	0	0	266	62,00	0,00	0,00	43,5079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5079	1,2766	339,5726
21282	DOMINÓ EDUCATIVO DE ENCAIXE COM DESENHO DE ANIMAIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90	0,00
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I)-(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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	1	29,79	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	29,79	29,79
17492	ERVILHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	50	21,503	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,4301	19,353
21317	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99.0 X 38.1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	160	356,3726	0	0	0	58	0	0	102	0,00	0,00	0,00	129,1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,1776	2,2274	227,195
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
18776	FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	24	107,2796	20	0	0	21	0	0	23	89,40	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	4,47	102,8096
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	165	529,7706	85	0	0	85	0	0	165	273,70	0,00	0,00	273,157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,157	3,214	530,3136
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	200	588,9323	50	0	0	65	0	0	185	147,00	0,00	0,00	191,3459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,3459	2,9437	544,5864
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	104	912,6235	0	0	0	46	0	0	58	0,00	0,00	0,00	403,6684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,6684	8,7751	508,9551
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	53	388,9228	10	0	0	36	0	0	27	72,60	0,00	0,00	263,7567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,7567	7,3247	197,7661
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	35	226,5303	0	0	0	19	0	0	16	0,00	0,00	0,00	122,9756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,9756	6,4722	103,5547
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	5	107,4505	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45	21,49	0,00
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	1	10,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
4191	FILME PVC	M	5	30,967	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	6,1934	30,967
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	7	21,98	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	3,14	0,00
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	4	10,1086	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1092	2,5273	0,00
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	2	5,1796	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1786	2,5893	0,00
17433	FITA CETIM COM POLIESTER 50MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00
17434	FITA CETIM VOAL COM OURELA 22MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	5	48,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	9,60	0,00
21351	FITA DECORATIVA VOAL 22MM, CONTENDO 10M	UND	30	289,50	0	0	0	10	0	0	20	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	9,65	193,00
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	20	263,767	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	13,1884	263,767
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	152	330,7326	0	0	0	31	0	0	121	0,00	0,00	0,00	67,4529	0,00	0,00	0,00	67,4529	2,1759	263,2797
19138	FÓSFORO	UND	2	5,90	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	2,95	0,00
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	162	1.278,18	50	0	0	71	0	0	141	394,50	0,00	0,00	560,19	0,00	0,00	0,00	560,19	7,89	1.112,49
19496	FRANGO: PEITO	KG	149	1.646,45	50	0	0	26	0	0	173	552,50	0,00	0,00	287,30	0,00	0,00	0,00	287,30	11,05	1.911,65
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
19205	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG COMPLETO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	80,00	0,00
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	349,35	0,00	0,00	349,35	0,00	0,00	0,00	349,35	69,87	0,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.444,4372	1.604,473	0	0	1.604,473	0	0	1.646,344	7.492,89	0,00	0,00	7.492,89	0,00	0,00	0,00	7.492,89	2,0922	3.444,4372
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00
17579	GRAMPEADOR PARA MESA, TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	6	403,74	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	403,74	0,00	0,00	0,00	403,74	67,29	0,00
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	3,24	9,72
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5914	0,00
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	27	19,33	0	0	0	3	0	0	24	0,00	0,00	0,00	2,1468	0,00	0,00	0,00	2,1468	0,716	17,1832
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	2	15,59	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	15,59	7,795	0,00
20490	JOGO DE BARALHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
20489	JOGO DE DOMINÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
2204	JUNTA DA TAMPÁ DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
20692	Kit Badminton com 4 raquete, uma rede, jogo de peteca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	0,00
21280	KIT DE BRINQUEDO CASTELINHO MEDIEVAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,70	0,00
21278	KIT DE BRINQUEDOS EM FORMATO DE ANIMAIS E ESCORREGADOR	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00
21279	KIT DE BRIQUEDO MÓDULO PARA CONSTRUÇÃO I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00
19944	KIT DE INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2226	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	0,00
20686	Kit Frescobol, composição em madeira com duas raquetes e uma bola	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
4102	KIT GESTANTE	UND	10	3.250,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	3.250,00
2247	LÃ DE AÇO	PCT	11	19,5464	0	0	0	3	0	0	8	0,00	0,00	0,00	5,3304	0,00	0,00	0,00	5,3304	1,777	14,216
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	4,41	132,30
2306	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
2310	LARANJA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
18121	LEITE DE COÇO 200ML	UND	3	10,47	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47	3,49	0,00
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	8	40,2099	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0262	40,2099
2357	LIMPA VIDROS	UND	12	52,484	0	0	0	11	0	0	1	0,00	0,00	0,00	48,1085	0,00	0,00	0,00	48,1085	4,3755	4,3755



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
20189	LINHA DE CROCHÊ, CORES VARIADAS, 240M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	15	48,75	0	0	0	10	0	0	5	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	3,25	16,25	
20472	linha para costura cores variadas 63% poliester 37% algodao	UND	35	56,00	0	0	0	20	0	0	15	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1,60	24,00	
17432	LINHA PARA COSTURA, CORES VARIADAS, 63% POLIESTER 37% ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2385	LIVRO DE ATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	10	38,00	0	0	0	9	0	0	1	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	3,80	3,80	
20565	LUVA EM ALGODÃO, COR BRANCA, COM ELÁSTANO, INFANTIL E ADULTO, NA COR BRANCA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	2	6,00	12	0	0	5	0	0	9	36,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	27,00	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	15,25
2443	LUVA PAR LATEX	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
18061	MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
19511	MAÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	7	38,85	10	0	0	10	0	0	7	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	5,55	38,85	
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	20	79,80	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	3,99	39,90	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	86	228,098	0	0	0	46	0	0	40	0,00	0,00	0,00	122,0012	0,00	0,00	0,00	122,0012	2,6524	106,0968	
2534	MASSA ALIMENTÍCIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	8	24,1223	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,1184	0,00	0,00	0,00	24,1184	3,0148	0,00	
2542	MASSA PARA SOPA	UND	61	230,9069	0	0	0	32	0	0	29	0,00	0,00	0,00	121,1328	0,00	0,00	0,00	121,1328	3,7853	109,7741	
20498	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK COR DOURADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
20499	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK COR PRATEADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
21097	MEIA CALÇA INFANTIL, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
2560	MELANCIA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
2686	MILHO DE MUNGUNZA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6093	0,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	58	156,60	0	0	0	54	0	0	4	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	2,70	10,80	
2694	MILHO PARA MUNGUNZA CLASSE AMARELA 500G	PCT	2	5,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	0,00	
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	5	14,3027	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	2,8605	14,3027
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	46	98,7284	0	0	0	34	0	0	12	0,00	0,00	0,00	72,964	0,00	0,00	0,00	72,964	2,147	25,7644	
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	139	1.049,2272	30	0	0	22	0	0	147	209,40	0,00	0,00	164,3912	0,00	0,00	0,00	164,3912	7,4438	1.094,236	
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	84	162,1091	50	0	0	26	0	0	108	96,50	0,00	0,00	50,1774	0,00	0,00	0,00	50,1774	1,9299	208,4317	
19848	MOUSE ÓPTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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	1,74	87,00
992	NNNNNNNNNNCARNE 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	12,50	625,00
1106	NNNNNNNNNNCHARQUE	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	12,50	625,00
540	NNNNNNNNNNNNNNBISCOITO 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	1,88	188,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)						
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00
4089	ÓLEO DE SOJA COM 900 ML	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
2817	ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5575	0,00
19800	ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,00
2829	ÓLEO SINTETICO CASTROL 5W-40 P/ MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	101	379,8371	35	0	0	33	0	0	103	131,60	0,00	0,00	124,1043	0,00	0,00	0,00	124,1043	0,00	0,00	0,00	3,7605	387,3328
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, INTEGRIO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	45	218,25	10	0	0	21	0	0	34	48,50	0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	4,85	164,90
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	1	5,60	3	0	0	0	0	0	4	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	22,40
20040	PÁ PARA LIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	100	46,00	100	0	0	200	0	0	0	46,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VÁRIAS CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
17390	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	426	2.040,4635	0	0	0	38	0	0	388	0,00	0,00	0,00	182,0086	0,00	0,00	0,00	182,0086	0,00	0,00	0,00	4,7898	1.858,4549
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	44	45,76	0	0	0	20	0	0	24	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	1,04	24,96
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	55	514,45	0	0	0	30	0	0	25	0,00	0,00	0,00	280,608	0,00	0,00	0,00	280,608	0,00	0,00	0,00	9,3537	233,842
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
3002	PASTA PLASTICA C/ GRAMPO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	15	45,60	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	3,04	45,60
21440	PATCH CORD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3041	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7935	0,00
18116	PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2,5 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00
3081	PIMENTÃO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5954	0,00
20193	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 12, CABO LONGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00
20194	PINCEL DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 02, CABO LONGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
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	7,97	79,70
20042	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	76	471,7881	0	0	0	29	0	0	47	0,00	0,00	0,00	180,0233	0,00	0,00	0,00	180,0233	6,2078	291,7648	
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6033	0,00
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	100	419,00	160	0	0	15	0	0	245	670,40	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	62,85	4,19	1.026,55	
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	1,97	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	1,97	1,97
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
21441	RACK ORGANIZADOR PARA DVR/CABEAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3382	REFRIGERANTE 2L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	175	787,50	50	0	0	63	0	0	162	225,00	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50	4,50	729,00	
21359	REFRIGERANTE 250ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	42	283,50	10	0	0	23	0	0	29	67,50	0,00	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00	155,25	6,75	195,75	
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
3423	REPOLHO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
3431	RETENTOR COMANDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00
3436	RETENTOR VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	20	139,0225	5	0	0	10	0	0	15	24,85	0,00	0,00	69,511	0,00	0,00	0,00	69,511	6,2908	94,3615	
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	50	334,8103	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6962	334,8103	
3481	SABAO EM PÓ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4013	0,00
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	22	101,30	0	0	0	21	0	0	1	0,00	0,00	0,00	96,6924	0,00	0,00	0,00	96,6924	4,6076	4,6076	
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00
3492	SABONETE LIQUIDO 5L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	11	216,70	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	216,70
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	7	187,55	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5858	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5858	26,7928	133,9642	
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	18	118,80	0	0	0	10	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	6,60	52,80	
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	16	297,8252	0	0	0	3	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,842	0,00	0,00	0,00	0,00	55,842	18,6141	241,9832	
3518	SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	5	82,00	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	16,40	82,00
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
21276	SACOLÃO CRIATIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	0,00
21277	SACOLÃO MULTIFORMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	0,00
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	4	3,2171	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8044	0,8042	2,4127	0,00
19507	SAL REFINADO IODADO 500G	UND	17	11,73	2	0	0	6	0	0	13	1,38	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,69	8,97	0,00
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	8	51,9999	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	6,50	0,00	0,00
4228	SAPATILHA INFANTIL, CORES VARIADAS	PAR	35	435,75	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	435,75	12,45	0,00	0,00
3549	SARDINHA	UND	17	59,2485	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2501	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2501	3,4853	0,00	0,00
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6471	0,00
18299	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VARIOS SABORES	CX	0	0,00	100	0	0	50	0	0	50	154,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	1,5399	76,9959	0,00
19930	SWITCH 16 PORTAS POE 802.3af	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00
19931	SWITCH 24 PORTAS POE 802.3af	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3674	TANGERINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
3693	TECIDO CETIM CHARMEUSSE 100% POLIESTER, CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
20573	TECIDO FELTRO, 100% POLIESTER, NAS CORES: VERDE CLARO, VERDE BANDEIRA, AMARELO, VERMELHO, BRANCO, PRETO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
3702	TECIDO JUTA CRU 100% JUTA	M	10	79,50	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	7,95	79,50
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	25	184,362	0	0	0	5	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,872	0,00	0,00	0,00	0,00	36,872	7,3745	147,49	0,00
3708	TECIDO TELA TALAGARCA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	7	199,7754	0	0	0	5	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	142,6955	0,00	0,00	0,00	0,00	142,6955	28,54	57,0799	0,00
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	50	931,30	0	0	0	20	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	372,52	18,626	558,78	0,00
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	30	408,627	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	0,00	13,6209	408,627
20725	TECLADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
18796	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	12	57,0688	0	0	0	6	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5342	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5342	4,7558	28,5346	0,00
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	15	78,15	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	5,21	78,15
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS 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	0,00	0,00	2,92	14,60



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	35	116,5375	0	0	0	15	0	0	20	0,00	0,00	0,00	49,9455	0,00	0,00	0,00	49,9455	3,3296	66,592
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	10	20,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	20,90
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	15	100,051	8	0	0	10	0	0	13	53,36	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70	6,6701	86,711
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
18305	URNA ADULTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
17328	URNA INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18385	UVA IN NATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
20206	VASILHAME DE BOLIÃO 13KG	UND	2	375,23	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,615	375,23
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	18,00	252,00
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	12	132,90	5	0	0	5	0	0	12	77,25	0,00	0,00	61,809	0,00	0,00	0,00	61,809	12,3618	148,341
3927	VASSOURA DE PIAÇAÇA	UND	24	141,8968	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9124	141,8968
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	2	23,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	11,50	0,00
3926	VASSOURA NYLON	UND	25	166,15	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,646	166,15
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	70	111,5675	30	0	0	10	0	0	90	48,00	0,00	0,00	15,957	0,00	0,00	0,00	15,957	1,5957	143,6105
Total Geral :			7.136,34	35.408,197	3.764,47	0	0	4.683,47	0	0	6.217,34	147.849,890	0,000	0,000	153.516,953	0,000	0,000	0,000	153.516,953		29.741,135

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.054,70	0,00	0,00	5.054,70
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.640,92	0,00	0,00	15.640,92
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	11.429,33	0,00	0,00	11.429,33
BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	12.961,04	0,00	0,00	12.961,04
Soma:	45.085,99	0,00	0,00	45.085,99
1111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	26.492,10	0,00	0,00	26.492,10
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	30.474,63	0,00	0,00	30.474,63
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	24.292,51	0,00	0,00	24.292,51
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	158,30	0,00	0,00	158,30
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	1.806,69	0,00	0,00	1.806,69
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59.404,82	0,00	0,00	59.404,82
Soma:	142.629,05	0,00	0,00	142.629,05
Total Geral: 187.715,04 0,00 0,00 187.715,04				

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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	31,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.023,28 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.055,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.023,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 31,99 +

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

Cliente: 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

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	5.011,28
30/11/2019	Rendimento no Período	11,43
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	5.022,71

Saldo Líquido: R\$ 5.022,71

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G338020912224809033
02/12/2019 09:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.788.612.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.788.855.000.001	6.952,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.952,50 D	0,00 C
19/11/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	945,20 D	
				19/11 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,20 C	0,00 C
28/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.021.528.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.023.366.000.001	6.952,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	10.924,04 D	
				26/11 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
28/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.028,46 D	0,00 C
30/11/2019		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

G338020912224809025
02/12/2019 09:28:30**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.595,09			432,565034		
18/11/2019	APLICAÇÃO	12.952,50			3.509,819136	3,690361097	3.942,384170
19/11/2019	RESGATE	945,20			256,108620	3,690621582	3.686,275550
	Aplicação 10/10/2019	945,20			256,108620		
28/11/2019	APLICAÇÃO	2.028,46			549,355801	3,692433927	4.235,631351
29/11/2019	SALDO ATUAL	15.640,92			4.235,631351		4.235,631351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.595,09
APLICAÇÕES (+)	14.980,96
RESGATES (-)	945,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	15.640,92

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G338020912224809034
02/12/2019 09:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	66,57 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	842,87 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	1.214,40 D	
				30/10 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
01/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	449,07 D	
				28/10 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.179.925	10,45 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.179.926	10,45 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.593,81 C	0,00 C
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	700,00 D	
				237 3162 34759123504 RAQUEL DIAS DE SO			
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.081.200.003.483	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,45 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	300,00 D	
				104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.053.826	10,45 D	
				Cobrança referente 13/11/2019			
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C
19/11/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.017.724	96,00 C	
				19/11 4548 17724-5 DIVINA PASBL G			
19/11/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.017.739	945,20 C	
				19/11 4548 17739-3 DIVINA PASBL P			
19/11/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.018.136	384,00 C	
				19/11 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN			
19/11/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056	20.000,00 C	
				19/11 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
19/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	506.108	96,00 C	
				047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S			
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.521,20 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/11/2019		4548	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.546.510.020.157	300,00 D	
				20/11 3546 510020157-2 MARIA DJALMA S			
20/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.002	9.039,24 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2019			
20/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.003	4.493,86 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2019			
20/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.004	700,00 D	

		GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2019			
20/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.005	385,00 D
		GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2019			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	400,00 D
		104 0059 03255517583 ANA CAROLINA FERR			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	300,00 D
		047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	250,00 D
		104 3520 05222733513 AUCILEIDE DA SILV			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	250,00 D
		104 3780 07252970507 ISA LINE SANTOS F			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	300,00 D
		047 0062 05243903558 LEANE DOS SANTOS			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.011	300,00 D
		104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.012	350,00 D
		104 1045 01133472516 MARIA ISABEL DOS			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.013	300,00 D
		237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA			
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.014	300,00 D
		104 2215 06925159501 TAMYRES ANDRADE S			
20/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	2.377,50 D
		19/11 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.891	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.892	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.893	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.894	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.895	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.896	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.897	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.898	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.151.899	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.839,65 C 0,00 C
26/11/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	300,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	300,00 D
		047 0062 06398444566 ANTONIO MARKS DOS			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	300,00 D
		047 0062 05243903558 LEANE DOS SANTOS			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	400,00 D
		104 1500 59035234553 VERA LUCIA DOS SA			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	300,00 D
		104 1045 06829560586 MARCIA DOS SANTOS			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	300,00 D
		104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	300,00 D
		104 0416 05477399589 RAQUEL DA SILVA			

02/12/2019

Banco do Brasil

26/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.553.424	10,45 D	
26/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.553.425	10,45 D	
26/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.553.426	10,45 D	
26/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.553.427	10,45 D	
26/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.553.428	10,45 D	
26/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.553.429	10,45 D	
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,70 C	0,00 C
27/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	9.701,794	40.000,00 C	
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
28/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/11 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	29.353,55 D	
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.353,55 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020912224809026
02/12/2019 09:29:14**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.371,70			1.185,540374		
01/11/2019	RESGATE	2.593,81			703,352523	3,687780900	482,187851
	Aplicação 23/10/2019	2.593,81			703,352523		
04/11/2019	RESGATE	710,45			192,635442	3,688054456	289,552409
	Aplicação 23/10/2019	710,45			192,635442		
13/11/2019	RESGATE	310,45			84,136244	3,689848554	205,416165
	Aplicação 23/10/2019	310,45			84,136244		
19/11/2019	APLICAÇÃO	21.521,20			5.831,321234	3,690621582	6.036,737399
20/11/2019	RESGATE	19.839,65			5.375,308746	3,690885666	661,428653
	Aplicação 23/10/2019	758,17			205,416165		
	Aplicação 19/11/2019	19.081,48			5.169,892581		
26/11/2019	RESGATE	1.662,70			450,362095	3,691918169	211,066558
	Aplicação 19/11/2019	1.662,70			450,362095		
27/11/2019	APLICAÇÃO	40.000,00			10.833,695607	3,692184223	11.044,762165
28/11/2019	RESGATE	29.353,55			7.949,648005	3,692433927	3.095,114160
	Aplicação 19/11/2019	779,35			211,066558		
	Aplicação 27/11/2019	28.574,20			7.738,581447		
29/11/2019	SALDO ATUAL	11.429,33			3.095,114160		3.095,114160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.371,70
APLICAÇÕES (+)	61.521,20
RESGATES (-)	54.470,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	11.429,33

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G338020912224809035
02/12/2019 09:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 19711-4 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				05/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.230.020	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.670,53 C	0,00 C
13/11/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.153	135.000,00 C	
				13/11 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
13/11/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.123.226	3.280,05 D	
				13/11 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
13/11/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.029,10 D	
				13/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
13/11/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.153.493	1.446,00 D	
				13/11 1402 153493-9 TECMOVIES ELET			
13/11/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	600,00 D	
				13/11 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	807,85 D	
				ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	2.153,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	2.400,00 D	
				104 2186 000299160000183 LUIZ MELO E C			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	820,00 D	
				047 0043 020710965000185 MAESPLI GRAFI			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	867,25 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	2.110,90 D	
				047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	7.492,89 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	25.670,00 D	
				047 0035 031361754000109 KARLA LETICIA			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	616,00 D	
				104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	67.500,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	1.620,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	2.418,20 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	351,36 D	
				004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA			

02/12/2019

Banco do Brasil

13/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	111.314	349,35 D	
13/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	111.315	111,10 D	
13/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	111.316	80,85 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.829	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.830	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.831	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.832	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.833	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.834	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.835	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.836	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.837	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.838	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.839	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.840	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.841	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.842	10,45 D	
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.053.843	10,45 D	
13/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.119,35 D	0,00 C
14/11/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.029,10 D	
14/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	111.401	30,90 D	
14/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.449.392	10,45 D	
14/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.070,45 C	0,00 C
20/11/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3546 8852-8 AMANDA TAIS DE	553.546.000.008.852	6.900,00 D	
20/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.001	89,07 D	
20/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.002	154,83 D	
20/11/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua REC DESO	112.003	648,29 D	
20/11/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua REC DESO	112.004	166,07 D	
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	112.005	880,00 D	

02/12/2019

Banco do Brasil

20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	112.006	1.029,71 D	
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	112.007	328,38 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.151.900	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.151.901	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.151.902	10,45 D	
20/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.227,70 C	0,00 C
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	112.501	132,30 D	
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,30 C	0,00 C
26/11/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	112.601	37,74 D	
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,74 C	0,00 C
28/11/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/11 4548 550153-9 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.153	40.000,00 C	
28/11/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.004	1.056,61 C	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	112.801	27.444,60 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	112.802	1.033,72 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 031985064000112 ARLETE DOS SA	112.803	1.056,61 D	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.627.793	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.627.794	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.627.795	10,45 D	
28/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.490,33 D	0,00 C
30/11/2019	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

G338020912224809027
02/12/2019 09:29:57**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 19711-4 ROYALTIES - FMAS
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8.482,42			2.300,304593		
05/11/2019	RESGATE	6.670,53			1.808,553911	3,688322454	491,750682
	Aplicação 23/10/2019	6.670,53			1.808,553911		
13/11/2019	APLICAÇÃO	12.119,35			3.284,511497	3,689848554	3.776,262179
14/11/2019	RESGATE	2.070,45			561,082501	3,690099044	3.215,179678
	Aplicação 23/10/2019	1.814,61			491,750682		
	Aplicação 13/11/2019	255,84			69,331819		
20/11/2019	RESGATE	10.227,70			2.771,069311	3,690885666	444,110367
	Aplicação 13/11/2019	10.227,70			2.771,069311		
25/11/2019	RESGATE	132,30			35,837584	3,691655091	408,272783
	Aplicação 13/11/2019	132,30			35,837584		
26/11/2019	RESGATE	37,74			10,222328	3,691918169	398,050455
	Aplicação 13/11/2019	37,74			10,222328		
28/11/2019	APLICAÇÃO	11.490,33			3.111,857985	3,692433927	3.509,908440
29/11/2019	SALDO ATUAL	12.961,04			3.509,908440		3.509,908440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.482,42
APLICAÇÕES (+)	23.609,68
RESGATES (-)	19.138,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	12.961,04

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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	6.702,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	19.791,73 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.494,35 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	19.791,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 3.352,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	2.345,00 +	3.352,62 +
28/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.005,00 +	3.352,62 +
29/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.350,00 +	6.702,62 +

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.158-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	19.744,45
30/11/2019	Rendimento no Período	45,03
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	19.789,48

Saldo Líquido: R\$ 19.789,48

Resgates no Período



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	9.759,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.718,01 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.477,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.718,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 4.959,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	96,00 -	4.863,42 +
28/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.104,00 -	3.759,42 +
29/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	4.200,00 +	3.759,42 +
29/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.800,00 +	3.759,42 +

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

Cliente: 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

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	26.659,29
30/11/2019	Rendimento no Período	55,92
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	26.715,21

Saldo Líquido: R\$ 26.715,21

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G338020912224809036
02/12/2019 09:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	96,00 D	
				19/11 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
25/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.913.912.000.058	2.303,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.303,02 D	0,00 C
28/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	1.150,54 D	
				26/11 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
28/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,54 C	0,00 C
30/11/2019		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

G338020912224809028
02/12/2019 09:30:56**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	23.202,90			6.292,281581		
19/11/2019	RESGATE	96,00			26,011878	3,690621582	6.266,269703
	Aplicação 22/01/2019	96,00			26,011878		
25/11/2019	APLICAÇÃO	2.303,02			623,844845	3,691655091	6.890,114548
28/11/2019	RESGATE	1.150,54			311,593930	3,692433927	6.578,520618
	Aplicação 22/01/2019	1.150,54			311,593930		
29/11/2019	SALDO ATUAL	24.292,51			6.578,520618		6.578,520618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.202,90
APLICAÇÕES (+)	2.303,02
RESGATES (-)	1.246,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,13
SALDO ATUAL =	24.292,51

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G338020912224809038
02/12/2019 09:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 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
30/11/2019		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

G338020912224809029
02/12/2019 09:31:27**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	158,08			42,867929		
29/11/2019	SALDO ATUAL	158,30			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	158,30

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G338020912224809039
02/12/2019 09:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		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

G338020912224809030
02/12/2019 09:31:58**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.804,15			489,259832		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.806,69			489,259832		489,259832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.804,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.806,69

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G338020912224809040
02/12/2019 09:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	384,00 D	
				19/11 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
28/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.021.753.000.050	6.474,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.021.973.000.050	6.228,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	4.509,08 D	
				26/11 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
28/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.192,92 D	0,00 C
30/11/2019		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

G338020912224809032
02/12/2019 09:32:32**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	51.523,11			13.972,298955		
19/11/2019	RESGATE	384,00			104,047514	3,690621582	13.868,251441
	Aplicação 07/12/2018	384,00			104,047514		
28/11/2019	APLICAÇÃO	8.192,92			2.218,839974	3,692433927	16.087,091415
29/11/2019	SALDO ATUAL	59.404,82			16.087,091415		16.087,091415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.523,11
APLICAÇÕES (+)	8.192,92
RESGATES (-)	384,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,79
SALDO ATUAL =	59.404,82

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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 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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 0,00

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



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, 30 de Novembro de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE