

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	81cd6dd13e297c9c3d29b20182d91df2
Data da Entrega:	21/01/2020
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	12/2019
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:	22/01/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	22/01/2020



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

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	160.519,05	426.733,88	426.733,88
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	160.224,71	423.763,67	423.763,67
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	144.874,71	352.013,67	352.013,67
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	144.874,71	352.013,67	352.013,67
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	144.874,71	352.013,67	352.013,67
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	144.874,71	352.013,67	352.013,67
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	144.874,71	352.013,67	352.013,67
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	15.350,00	71.750,00	71.750,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	15.350,00	71.750,00	71.750,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.350,00	71.750,00	71.750,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.350,00	71.750,00	71.750,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	15.350,00	71.750,00	71.750,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	160.519,05	426.733,88	426.733,88



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	2.404.988,46	1.954.147,11	2.806.991,35	-117.406,50	2.498.730,75	267.482,23	2.428.252,37	303.992,72	2.392.267,93	106.462,82	308.260,60
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.600,00	1.041.101,51	732.525,10	1.429.176,41	-88.177,22	1.292.665,70	147.085,48	1.228.949,70	115.293,47	1.195.362,76	97.302,94	136.510,71
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	995.202,51	632.704,60	1.341.097,91	-90.511,53	1.209.800,39	135.852,15	1.146.084,39	104.060,14	1.112.497,45	97.302,94	131.297,52
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	67.900,00	69.935,10	87.964,90	0,00	87.872,00	6.790,00	87.872,00	6.790,00	87.872,00	0,00	92,90
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	78.601,75	93.800,00	294.801,75	13.977,06	290.490,06	32.650,26	290.490,06	32.650,26	290.490,06	0,00	4.311,69
31901300 10010000-Obrigações Patronais	126.000,00	151.700,00	123.570,00	154.130,00	5.480,05	154.040,95	28.859,21	154.040,95	16.459,88	141.641,62	12.399,33	89,05
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	2.577,75	1.000,00	2.577,75	1.638,85	2.577,75	1.638,85	2.577,75	1.638,85	2.577,75	0,00	0,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	180,00
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	85.050,00	257.430,00	-58.942,14	192.687,92	15.291,00	192.687,92	10.683,87	188.080,79	4.607,13	64.742,08
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	-7.050,00	12.780,00	2.700,00	12.780,00	2.700,00	12.780,00	0,00	7.070,00
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	0,00	26.064,00	3.500,00	26.064,00	4.200,00	26.064,00	0,00	257,20
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	6.300,00	2.000,00	9.300,00	-375,75	2.624,25	261,25	2.624,25	261,25	2.624,25	0,00	6.675,75
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	300.150,61	15.600,00	414.550,61	-37.590,64	374.522,72	39.921,58	310.806,76	26.496,03	296.286,28	78.236,44	40.027,89
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	24.720,00	2.060,00	22.660,00	2.060,00	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	-50,00	1.471,20	0,00	1.471,20	0,00	1.471,20	0,00	50,00



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

DEZEMBRO/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	-7.718,96	39.829,54	0,00	39.829,50	0,00	39.829,50	0,04	7.770,46
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	44.899,00	74.820,50	88.078,50	2.334,31	82.865,31	11.233,33	82.865,31	11.233,33	82.865,31	0,00	5.213,19
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	21.699,00	40.500,00	71.199,00	2.334,31	71.133,31	7.433,33	71.133,31	7.433,33	71.133,31	0,00	65,69
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	0,00	4.062,50	3.800,00	4.062,50	3.800,00	4.062,50	0,00	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	0,00	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

DEZEMBRO/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	1.363.886,95	1.221.622,01	1.377.814,94	-29.229,28	1.206.065,05	120.396,75	1.199.302,67	188.699,25	1.196.905,17	9.159,88	171.749,89	
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

DEZEMBRO/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	142.040,00	172.539,00	87.501,00	-6.062,76	72.849,54	15.489,75	72.849,54	15.489,75	72.849,54	0,00	14.651,46
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	43.200,00	3.600,00	43.200,00	0,00	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	6.400,00	1.200,00	6.400,00	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	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	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	10.770,00	5.000,00	10.770,00	-817,35	9.947,95	9.947,95	9.947,95	9.947,95	9.947,95	0,00	822,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.100,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-845,41	154,59	41,80	154,59	41,80	154,59	0,00	845,41
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.059,00	4.941,00	-1.000,00	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	1.454,00
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

DEZEMBRO/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	773.033,00	434.788,01	989.464,99	-1.945,00	948.784,88	82.400,00	943.034,88	149.020,00	941.454,88	7.330,00	40.680,11
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	726.133,00	418.068,01	908.064,99	10.355,00	880.905,00	76.300,00	880.905,00	142.920,00	880.025,00	880,00	27.159,99
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	46.900,00	5.500,00	81.400,00	-12.300,00	67.879,88	6.100,00	62.129,88	6.100,00	61.429,88	6.450,00	13.520,12
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	343.986,95	337.020,00	230.186,95	-3.101,52	135.950,71	13.990,50	135.950,71	13.173,00	135.133,21	817,50	94.236,24
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	-143,07	124.471,13	11.590,00	124.471,13	11.590,00	124.471,13	0,00	169,97
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

DEZEMBRO/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	142.745,85	56.100,00	96.645,85	-2.958,45	4.112,58	2.400,50	4.112,58	1.583,00	3.295,08	817,50	92.533,27
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

DEZEMBRO/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	23.353,00	7.587,00	-8.400,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	1.100,00
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
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	900,00	3.100,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00
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

DEZEMBRO/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	10.013,00	3.487,00	-8.400,00	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.980,00	24.732,00	0,00	20.308,60	3.910,21	20.308,60	3.910,21	20.308,60	0,00	4.423,40
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	13.200,00	1.200,00	13.200,00	0,00	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	23.200,00	3.440,00	0,00	1.638,21	1.638,21	1.638,21	1.638,21	1.638,21	0,00	1.801,79
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	5.500,00	3.072,00	0,00	1.972,00	1.072,00	1.972,00	1.072,00	1.972,00	0,00	1.100,00
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

DEZEMBRO/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	-9.720,00	21.684,32	4.606,29	20.671,94	7.106,29	20.671,94	1.012,38	16.130,68
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	-9.720,00	9.880,00	1.200,00	9.880,00	1.200,00	9.880,00	0,00	9.720,00
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	0,00	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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	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	0,00	5.791,94	3.406,29	5.791,94	3.406,29	5.791,94	0,00	5.908,06
Total Geral:	2.356.150,00	2.404.988,46	1.954.147,11	2.806.991,35	-117.406,50	2.498.730,75	267.482,23	2.428.252,37	303.992,72	2.392.267,93	106.462,82	308.260,60

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

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		160.519,05	ORÇAMENTÁRIA		303.992,72
13 - RECEITA PATRIMONIAL	294,34		08 - Assistência Social	303.992,72	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.224,71				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		251.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	251.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.475,96
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.023,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.237,62	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.200,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.023,88		21881010201 - Inss	6.550,32	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.260,00		21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	275,00	
21881010201 - Inss	7.278,31		21881010401 - Irrf	3.539,05	
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	275,00		21881010402 - Irrf - Serviços	80,85	
21881010401 - Irrf	1.036,34		21881010801 - Iss	728,73	
21881010402 - Irrf - Serviços	80,85		21881011301 - Sindipastora	126,99	
21881010801 - Iss	767,05		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.685,74	
21881011301 - Sindipastora	40,62		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	898,14	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87		21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	367,26	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07				
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	183,63		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		292.003,03
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	147.184,55	
SALDO ANTERIOR		187.715,04	11111200003 - BANCOS - FMAS	144.818,48	
11111190003 - BANCOS - FMAS	45.085,99				
11111200003 - BANCOS - FMAS	142.629,05				
Total Geral dos Ingressos:		612.471,71	Total Geral dos Dispêndios:		612.471,71



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		514.010,65 D	522.589,93	3.762.961,60	408.270,02	3.560.290,48	628.330,56 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		217.886,16 D	522.589,93	3.719.172,10	408.270,02	3.559.731,48	332.206,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		187.715,04 D	412.088,39	2.594.283,71	307.800,40	2.438.904,74	292.003,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		187.715,04 D	412.088,39	2.594.283,71	307.800,40	2.438.904,74	292.003,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		187.715,04 D	412.088,39	2.594.283,71	307.800,40	2.438.904,74	292.003,03 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	45.085,99 D	382.958,75	2.414.890,53	280.860,19	2.311.004,53	147.184,55 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		45.085,99 D	382.958,75	2.414.890,53	280.860,19	2.311.004,53	147.184,55 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	5.054,70 D	9,38	210,21	3.800,00	6.470,00	1.264,08 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	15.640,92 D	131.637,73	249.791,40	13.452,24	138.723,53	133.826,41 D
1111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	11.429,33 D	71.295,02	684.472,06	78.786,37	683.950,29	3.937,98 D
1111119000309 - BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	12.961,04 D	180.016,62	490.345,97	184.821,58	482.189,89	8.156,08 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	142.629,05 D	28.835,30	176.422,97	26.645,87	124.930,00	144.818,48 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		142.629,05 D	28.835,30	176.422,97	26.645,87	124.930,00	144.818,48 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	26.492,10 D	3.390,22	29.879,70	9.947,95	9.947,95	19.934,37 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	30.474,63 D	12.055,50	42.539,42	1.900,00	19.161,50	40.630,13 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	24.292,51 D	2.345,23	28.542,42	3.956,75	17.222,49	22.680,99 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	158,30 D	0,20	3,19	0,00	0,00	158,50 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	1.806,69 D	4.591,46	4.688,11	0,00	6.507,63	6.398,15 D
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	59.404,82 D	6.452,69	70.770,13	10.841,17	72.090,43	55.016,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	294,34	2.970,21	294,34	2.970,21	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	294,34	2.970,21	294,34	2.970,21	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	294,34	2.970,21	294,34	2.970,21	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	40,22	129,70	40,22	129,70	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	9,38	210,21	9,38	210,21	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	55,50	539,42	55,50	539,42	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	42,73	292,23	42,73	292,23	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	29,47	363,87	29,47	363,87	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,20	3,19	0,20	3,19	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	5,51	102,16	5,51	102,16	0,00



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

DEZEMBRO/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	74,69	1.020,13	74,69	1.020,13	0,00
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	20,02	197,06	20,02	197,06	0,00
1111150990319 - BB AG 4548 C/A - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	0,00	16,62	41,35	16,62	41,35	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		429,97 D	2.223,88	14.031,93	2.283,88	13.661,96	369,97 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		429,97 D	2.223,88	14.031,93	2.283,88	13.661,96	369,97 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		429,97 D	2.223,88	14.031,93	2.283,88	13.661,96	369,97 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	357,97 D	1.023,88	9.231,93	1.023,88	8.873,96	357,97 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	72,00 D	1.200,00	4.800,00	1.260,00	4.788,00	12,00 D
115000000 - ESTOQUES		29.741,15 D	108.277,66	1.110.856,46	98.185,74	1.107.164,78	39.833,07 D
115600000 - ALMOXARIFADO		29.741,15 D	108.277,66	1.110.856,46	98.185,74	1.107.164,78	39.833,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.741,15 D	108.277,66	1.110.856,46	98.185,74	1.107.164,78	39.833,07 D
115610100 - Material de Consumo	P	29.111,11 D	103.783,19	1.047.786,70	93.061,23	1.044.095,02	39.833,07 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	630,04 D	0,00	57.254,63	630,04	57.254,63	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.091,50	1.361,00	1.091,50	1.361,00	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	3.402,97	4.216,13	3.402,97	4.216,13	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.124,49 D	0,00	43.789,50	0,00	559,00	296.124,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		296.124,49 D	0,00	43.789,50	0,00	559,00	296.124,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		296.124,49 D	0,00	43.789,50	0,00	559,00	296.124,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		296.124,49 D	0,00	43.789,50	0,00	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		150.162,30 D	0,00	9.488,00	0,00	559,00	150.162,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.162,30 D	0,00	9.488,00	0,00	559,00	150.162,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		476.447,92 C	318.244,80	2.623.354,04	278.435,97	2.634.333,69	436.639,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		81.513,55 C	318.244,80	2.517.831,25	278.435,97	2.530.282,10	41.704,72 C



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

DEZEMBRO/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		700,00 C	89.862,32	854.595,75	102.261,65	866.595,08	13.099,33 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		700,00 C	73.402,44	711.524,65	73.402,44	711.124,65	700,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		700,00 C	73.402,44	711.524,65	73.402,44	711.124,65	700,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		700,00 C	73.402,44	711.524,65	73.402,44	711.124,65	700,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	700,00 C	59.952,35	685.124,48	59.952,35	684.724,48	700,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	13.450,09	26.400,17	13.450,09	26.400,17	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	16.459,88	141.641,62	28.859,21	154.040,95	12.399,33 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.459,88	141.641,62	28.859,21	154.040,95	12.399,33 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	16.459,88	141.641,62	28.859,21	154.040,95	12.399,33 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.294,93 C	214.010,40	1.562.882,37	165.100,58	1.559.300,71	23.385,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		72.294,93 C	214.010,40	1.562.882,37	165.100,58	1.559.300,71	23.385,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		72.294,93 C	214.010,40	1.562.882,37	165.100,58	1.559.300,71	23.385,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		72.294,93 C	214.010,40	1.562.882,37	165.100,58	1.559.300,71	23.385,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	72.294,93 C	214.010,40	1.562.882,37	165.100,58	1.559.300,71	23.385,11 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.518,62 C	14.372,08	100.353,13	11.073,74	104.386,31	5.220,28 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.518,62 C	14.252,08	83.813,13	10.953,74	87.846,31	5.220,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.518,62 C	14.252,08	83.813,13	10.953,74	87.846,31	5.220,28 C
218810100 - CONSIGNACOES		8.334,99 C	13.884,82	83.445,87	10.770,11	87.479,05	5.220,28 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.440,50 C	6.825,32	53.320,56	7.553,31	57.353,74	5.168,49 C
21881010201 - Inss	F	4.440,50 C	6.550,32	52.715,56	7.278,31	56.748,74	5.168,49 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	275,00	605,00	275,00	605,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.502,71 C	3.619,90	7.422,54	1.117,19	7.422,54	0,00
21881010401 - Irrf	F	2.502,71 C	3.539,05	6.512,94	1.036,34	6.512,94	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	80,85	909,60	80,85	909,60	0,00
218810108 - ISS		38,32 D	728,73	7.122,31	767,05	7.122,31	0,00
21881010801 - Iss	F	38,32 D	728,73	7.122,31	767,05	7.122,31	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86,37 C	126,99	975,32	40,62	975,32	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	86,37 C	126,99	975,32	40,62	975,32	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.343,73 C	2.583,88	14.605,14	1.291,94	14.605,14	51,79 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,66 C	1.685,74	10.114,44	842,87	10.114,44	51,79 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	449,07 C	898,14	4.490,70	449,07	4.490,70	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		183,63 C	367,26	367,26	183,63	367,26	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		183,63 C	367,26	367,26	183,63	367,26	0,00



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	183,63 C	367,26	367,26	183,63	367,26	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	120,00	16.540,00	120,00	16.540,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120,00	16.540,00	120,00	16.540,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	120,00	16.540,00	120,00	16.540,00	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		2.136.652,10 D	336.390,31	3.288.897,41	79.000,00	894.855,00	2.394.042,41 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		762.903,95 D	102.261,65	865.165,60	0,00	0,00	865.165,60 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		582.182,91 D	65.663,59	647.846,50	0,00	0,00	647.846,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		582.182,91 D	65.663,59	647.846,50	0,00	0,00	647.846,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		582.182,91 D	65.663,59	647.846,50	0,00	0,00	647.846,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		321.539,78 D	40.083,59	361.623,37	0,00	0,00	361.623,37 D
311210101 - Vencimentos e Salários		192.477,78 D	15.871,33	208.349,11	0,00	0,00	208.349,11 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		36.756,90 D	3.519,72	40.276,62	0,00	0,00	40.276,62 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		11.234,86 D	1.000,00	12.234,86	0,00	0,00	12.234,86 D
311210122 - 13. Salário		12.950,08 D	13.450,09	26.400,17	0,00	0,00	26.400,17 D
311210131 - Subsídios		50.644,50 D	5.064,45	55.708,95	0,00	0,00	55.708,95 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		15.299,66 D	1.178,00	16.477,66	0,00	0,00	16.477,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		260.643,13 D	25.580,00	286.223,13	0,00	0,00	286.223,13 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		260.643,13 D	25.580,00	286.223,13	0,00	0,00	286.223,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		125.181,74 D	28.859,21	154.040,95	0,00	0,00	154.040,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		125.181,74 D	28.859,21	154.040,95	0,00	0,00	154.040,95 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		125.181,74 D	28.859,21	154.040,95	0,00	0,00	154.040,95 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		125.181,74 D	28.859,21	154.040,95	0,00	0,00	154.040,95 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		54.600,40 D	6.100,00	60.700,40	0,00	0,00	60.700,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		54.600,40 D	6.100,00	60.700,40	0,00	0,00	60.700,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		54.600,40 D	6.100,00	60.700,40	0,00	0,00	60.700,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.050,40 D	800,00	2.850,40	0,00	0,00	2.850,40 D
31321000003 - Auxílio-moradia		52.550,00 D	5.300,00	57.850,00	0,00	0,00	57.850,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		938,90 D	1.638,85	2.577,75	0,00	0,00	2.577,75 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		938,90 D	1.638,85	2.577,75	0,00	0,00	2.577,75 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		938,90 D	1.638,85	2.577,75	0,00	0,00	2.577,75 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		1.370.859,67 D	234.128,66	2.420.843,33	79.000,00	894.855,00	1.525.988,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.008.979,04 D	177.185,74	2.002.019,78	79.000,00	894.855,00	1.107.164,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.008.979,04 D	98.185,74	1.107.164,78	0,00	0,00	1.107.164,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.008.979,04 D	98.185,74	1.107.164,78	0,00	0,00	1.107.164,78 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	630,04	98.116,87	0,00	0,00	98.116,87 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	3.402,97	4.725,83	0,00	0,00	4.725,83 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		900.202,73 D	94.152,73	994.355,46	0,00	0,00	994.355,46 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	79.000,00	894.855,00	79.000,00	894.855,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.000,00	894.855,00	79.000,00	894.855,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	79.000,00	894.855,00	79.000,00	894.855,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		361.880,63 D	56.942,92	418.823,55	0,00	0,00	418.823,55 D
332100000 - DIÁRIAS		16.420,00 D	120,00	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.420,00 D	120,00	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		15.220,00 D	120,00	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00 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		28.064,00 D	4.200,00	32.264,00	0,00	0,00	32.264,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.064,00 D	4.200,00	32.264,00	0,00	0,00	32.264,00 D
332212100 - Locacoes		7.700,00 D	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 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		17.010,00 D	3.500,00	20.510,00	0,00	0,00	20.510,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		317.396,63 D	52.622,92	370.019,55	0,00	0,00	370.019,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		317.396,63 D	52.622,92	370.019,55	0,00	0,00	370.019,55 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		19.850,00 D	3.330,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00 D
332310400 - Comunicação		551,68 D	0,00	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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		2.706,00 D	0,00	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		16.236,68 D	2.372,63	18.609,31	0,00	0,00	18.609,31 D
332310900 - Serviços de Alimentação		50.623,49 D	2.272,40	52.895,89	0,00	0,00	52.895,89 D
332311000 - Locações		71.910,80 D	18.946,74	90.857,54	0,00	0,00	90.857,54 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.384,96 D	4.120,00	25.504,96	0,00	0,00	25.504,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		19.324,96 D	4.120,00	23.444,96	0,00	0,00	23.444,96 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		2.935,59 D	543,40	3.478,99	0,00	0,00	3.478,99 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.570,00 D	0,00	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		122.843,42 D	21.037,75	143.881,17	0,00	0,00	143.881,17 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 Servicos 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		559,00 D	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		559,00 D	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		559,00 D	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.174.214,83 C	0,00	0,00	411.519,05	2.585.733,88	2.585.733,88 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.675,87 C	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.675,87 C	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.675,87 C	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.675,87 C	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.171.538,96 C	0,00	0,00	411.224,71	2.582.763,67	2.582.763,67 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.908.000,00 C	0,00	0,00	251.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.908.000,00 C	0,00	0,00	251.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.908.000,00 C	0,00	0,00	251.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.908.000,00 C	0,00	0,00	251.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		263.538,96 C	0,00	0,00	160.224,71	423.763,67	423.763,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		263.538,96 C	0,00	0,00	160.224,71	423.763,67	423.763,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		207.138,96 C	0,00	0,00	144.874,71	352.013,67	352.013,67 C



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

DEZEMBRO/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		207.138,96 C	0,00	0,00	144.874,71	352.013,67	352.013,67 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		56.400,00 C	0,00	0,00	15.350,00	71.750,00	71.750,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		56.400,00 C	0,00	0,00	15.350,00	71.750,00	71.750,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.477.709,44 D	366.056,80	10.042.373,32	495.793,95	4.736.651,22	5.347.972,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.435.459,25 D	366.056,80	10.000.123,13	495.793,95	4.694.401,03	5.305.722,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.435.459,25 D	366.056,80	10.000.123,13	495.793,95	4.694.401,03	5.305.722,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.819.322,00 D	255.764,70	6.915.799,92	268.095,35	4.108.808,57	2.806.991,35 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		2.298.006,11 D	106.982,35	2.404.988,46	0,00	0,00	2.404.988,46 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.298.006,11 D	106.982,35	2.404.988,46	0,00	0,00	2.404.988,46 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	148.782,35	2.154.661,46	148.782,35	2.154.661,46	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		171.045,00 D	29.469,35	200.514,35	0,00	0,00	200.514,35 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.834.834,11 D	119.313,00	1.954.147,11	0,00	0,00	1.954.147,11 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.005.879,11 C	0,00	0,00	148.782,35	2.154.661,46	2.154.661,46 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.834.834,11 C	0,00	0,00	119.313,00	1.954.147,11	1.954.147,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.834.834,11 C	0,00	0,00	119.313,00	1.954.147,11	1.954.147,11 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.616.137,25 D	110.292,10	3.084.323,21	227.698,60	585.592,46	2.498.730,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.616.137,25 D	110.292,10	3.084.323,21	227.698,60	585.592,46	2.498.730,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.616.137,25 D	110.292,10	3.084.323,21	227.698,60	585.592,46	2.498.730,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.550.810,92 D	74.356,02	2.625.166,94	0,00	0,00	2.625.166,94 D
522920102 - Reforco de Empenhos		423.220,19 D	35.936,08	459.156,27	0,00	0,00	459.156,27 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		357.893,86 C	0,00	0,00	227.698,60	585.592,46	585.592,46 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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.477.709,44 C	1.988.471,25	16.374.863,52	1.858.734,10	21.680.585,62	5.347.972,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.435.459,25 C	1.988.471,25	16.277.429,72	1.858.734,10	21.583.151,82	5.305.722,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	160.519,05	426.733,88	160.519,05	426.733,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		266.214,83 D	160.519,05	426.733,88	0,00	0,00	426.733,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		266.214,83 D	160.519,05	426.733,88	0,00	0,00	426.733,88 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.675,87 D	294,34	2.970,21	0,00	0,00	2.970,21 D
621110700 - Transferências Correntes		263.538,96 D	160.224,71	423.763,67	0,00	0,00	423.763,67 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		266.214,83 C	0,00	0,00	160.519,05	426.733,88	426.733,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		266.214,83 C	0,00	0,00	160.519,05	426.733,88	426.733,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.675,87 C	0,00	0,00	294,34	2.970,21	2.970,21 C
621210700 - Transferências Correntes		263.538,96 C	0,00	0,00	160.224,71	423.763,67	423.763,67 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.435.459,25 C	1.827.952,20	15.850.695,84	1.698.215,05	21.156.417,94	5.305.722,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.819.322,00 C	1.028.778,65	10.444.583,08	1.016.448,00	13.251.574,43	2.806.991,35 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		203.184,75 C	229.605,10	5.038.470,32	334.680,95	5.346.730,92	308.260,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		201.605,25 C	229.605,10	4.778.759,82	326.961,99	5.077.721,96	298.962,14 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		893,00 C	48.301,60	1.583.690,10	61.957,90	1.598.239,40	14.549,30 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		200.712,25 C	181.303,50	3.195.069,72	265.004,09	3.479.482,56	284.412,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.579,50 C	0,00	259.710,50	7.718,96	269.008,96	9.298,46 C
622110201 - Investimentos		1.579,50 C	0,00	259.710,50	7.718,96	269.008,96	9.298,46 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.616.137,25 C	799.173,55	5.406.112,76	681.767,05	7.904.843,51	2.498.730,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		455.367,11 C	495.180,83	3.013.844,83	110.292,10	3.084.323,21	70.478,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		72.494,93 C	303.992,72	2.392.267,93	267.482,23	2.428.252,37	35.984,44 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.088.275,21 C	0,00	0,00	303.992,72	2.392.267,93	2.392.267,93 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.616.137,25 C	799.173,55	5.406.112,76	681.767,05	7.904.843,51	2.498.730,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.616.137,25 C	799.173,55	5.406.112,76	681.767,05	7.904.843,51	2.498.730,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.616.137,25 C	799.173,55	5.406.112,76	681.767,05	7.904.843,51	2.498.730,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		813.260,97 C	267.482,23	2.428.252,37	110.292,10	3.084.323,21	656.070,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		72.494,93 C	303.992,72	2.392.267,93	267.482,23	2.428.252,37	35.984,44 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.088.275,21 C	0,00	0,00	303.992,72	2.392.267,93	2.392.267,93 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		357.893,86 D	227.698,60	585.592,46	0,00	0,00	585.592,46 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

DEZEMBRO/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		2.311.268,86 D	424.717,25	2.610.740,13	13.258,20	24.636,28	2.722.727,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.311.268,86 D	424.717,25	2.610.740,13	13.258,20	24.636,28	2.722.727,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.311.268,86 D	424.717,25	2.610.740,13	13.258,20	24.636,28	2.722.727,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.311.268,86 D	424.717,25	2.610.740,13	13.258,20	24.636,28	2.722.727,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		633.940,08 D	71.000,00	694.000,00	5.355,28	5.355,28	699.584,80 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	633.940,08 D	71.000,00	694.000,00	5.355,28	5.355,28	699.584,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.676.898,81 D	351.493,37	1.902.708,20	5.619,04	5.619,04	2.022.773,14 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	308.644,05 D	145.169,05	354.983,88	5.619,04	5.619,04	448.194,06 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	73.654,83 D	16.115,12	72.515,12	0,00	0,00	89.769,95 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.294.599,93 D	190.209,20	1.475.209,20	0,00	0,00	1.484.809,13 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		429,97 D	2.223,88	14.031,93	2.283,88	13.661,96	369,97 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	117,93 D	2.223,88	13.719,89	2.283,88	13.661,96	57,93 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	117,93 D	2.223,88	13.719,89	2.283,88	13.661,96	57,93 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	312,04 D	0,00	312,04	0,00	0,00	312,04 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	312,04 D	0,00	312,04	0,00	0,00	312,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.311.268,86 C	937.043,60	8.654.886,66	1.348.502,65	11.240.990,51	2.722.727,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.311.268,86 C	937.043,60	8.654.886,66	1.348.502,65	11.240.990,51	2.722.727,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.311.268,86 C	937.043,60	8.654.886,66	1.348.502,65	11.240.990,51	2.722.727,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.311.268,86 C	937.043,60	8.654.886,66	1.348.502,65	11.240.990,51	2.722.727,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		348.735,65 D	121.266,42	3.095.297,53	650.191,97	3.182.300,66	180.189,90 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		348.735,65 D	121.266,42	3.095.297,53	650.191,97	3.182.300,66	180.189,90 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	72.677,30 D	43.126,88	868.636,76	97.897,08	843.947,28	17.907,10 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	72.677,30 D	43.126,88	868.636,76	97.897,08	843.947,28	17.907,10 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	276.058,35 D	78.139,54	2.226.660,77	552.294,89	2.338.353,38	198.097,00 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	49.443,09 C	8.489,54	363.517,72	174.206,48	486.495,73	215.160,03 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	43.332,03 C	700,00	29.863,30	17.932,47	74.863,47	60.564,50 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	368.833,47 D	68.950,00	1.833.279,75	360.155,94	1.776.994,18	77.627,53 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		455.367,11 C	495.180,83	3.028.028,25	110.292,10	3.084.323,21	70.478,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	455.367,11 C	495.180,83	3.028.028,25	110.292,10	3.084.323,21	70.478,38 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	86.028,38 C	118.049,98	858.231,48	37.771,60	863.281,48	5.750,00 C



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

DEZEMBRO/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	86.028,38 C	118.049,98	858.231,48	37.771,60	863.281,48	5.750,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	369.338,73 C	377.130,85	2.169.796,77	72.520,50	2.221.041,73	64.728,38 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	53.328,11 C	55.186,23	361.574,60	2.870,50	357.898,68	1.012,38 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	12.965,30 C	13.665,30	30.699,80	700,00	29.863,30	0,00
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	303.045,32 C	308.279,32	1.777.522,37	68.950,00	1.833.279,75	63.716,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		81.513,55 C	318.312,47	2.517.898,92	278.503,64	2.530.349,77	41.704,72 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.994,93 C	303.992,72	2.434.018,12	267.482,23	2.442.435,79	36.484,44 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.900,00 C	79.453,57	697.234,87	91.152,90	708.284,20	13.599,33 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.900,00 C	79.453,57	697.234,87	91.152,90	708.284,20	13.599,33 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		71.094,93 C	224.539,15	1.736.783,25	176.329,33	1.734.151,59	22.885,11 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	2.500,00 C	27.831,30	230.924,75	26.148,80	230.062,75	817,50 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	11.847,95	29.205,45	11.847,95	28.351,45	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	68.594,93 C	184.859,90	1.476.653,05	138.332,58	1.475.737,39	22.067,61 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.586,29 C	14.319,75	83.813,13	10.953,74	87.846,31	5.220,28 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	7.058,42 C	11.725,30	61.819,11	8.484,64	64.729,17	3.817,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	7.058,42 C	11.725,30	61.819,11	8.484,64	64.729,17	3.817,76 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.527,87 C	2.594,45	21.994,02	2.469,10	23.117,14	1.402,52 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.402,52 C	1.825,20	14.752,96	1.825,20	15.876,08	1.402,52 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	96,00 C	192,00	512,00	96,00	512,00	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	29,35 C	577,25	6.729,06	547,90	6.729,06	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		67,67 D	0,00	67,67	67,67	67,67	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		67,67 D	0,00	67,67	67,67	67,67	0,00
82113030256 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 D	0,00	67,67	67,67	67,67	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.123.123,85 C	2.283,88	13.661,96	309.514,94	2.444.016,87	2.430.354,91 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	611.748,51 C	2.283,88	13.661,96	84.918,11	708.044,70	694.382,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	611.748,51 C	2.283,88	13.661,96	84.918,11	708.044,70	694.382,74 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.511.375,34 C	0,00	0,00	224.596,83	1.735.972,17	1.735.972,17 C



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

DEZEMBRO/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	202.282,37 C	0,00	0,00	27.831,30	230.113,67	230.113,67 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	17.261,50 C	0,00	0,00	11.943,95	29.205,45	29.205,45 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.291.831,47 C	0,00	0,00	184.821,58	1.476.653,05	1.476.653,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.705.444,78	15.705.444,78	4.893.513,94	47.358.076,68	4.893.513,94	47.358.076,68	16.896.806,37	16.896.806,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	628.330,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	436.639,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.394.042,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.585.733,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.347.972,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.347.972,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.722.727,91	8 - CONTROLES CREDITORES	2.722.727,91
Soma	11.093.073,17	Soma	11.093.073,17
Resultado do Período			191.691,47

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/12/2019							
02/12/2019	156	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
02/12/2019	157	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
				Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
10/12/2019							
10/12/2019	158	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
10/12/2019	159	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	12.000,00	0,00	12.000,00
11/12/2019							
11/12/2019	160	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.952,50	0,00	6.952,50	
11/12/2019	161	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.213,33	0,00	7.213,33	
11/12/2019	162	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177326	917,19	0,00	917,19	
11/12/2019	163	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177326	917,19	0,00	917,19	
11/12/2019	164	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177326	917,19	0,00	917,19	
11/12/2019	165	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177326	917,19	0,00	917,19	
11/12/2019	166	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177326	917,19	0,00	917,19	
11/12/2019	167	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	6.378,00	0,00	6.378,00	
				Soma:	25.129,78	0,00	25.129,78
19/12/2019							
19/12/2019	168	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177245	2.315,76	0,00	2.315,76	
				Soma:	2.315,76	0,00	2.315,76
23/12/2019							
23/12/2019	169	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
23/12/2019	170	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
23/12/2019	171	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
23/12/2019	172	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
30/12/2019							
30/12/2019	173	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
30/12/2019	174	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2019	175	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	176	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	177	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	178	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	179	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	180	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	181	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.213,33	0,00	7.213,33
30/12/2019	182	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.213,33	0,00	7.213,33
30/12/2019	183	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.151,67	0,00	7.151,67
30/12/2019	184	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.151,67	0,00	7.151,67
30/12/2019	185	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.151,67	0,00	7.151,67
30/12/2019	186	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.182,50	0,00	7.182,50
30/12/2019	187	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.182,50	0,00	7.182,50
30/12/2019	188	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	7.182,50	0,00	7.182,50
			Soma:	105.429,17	0,00	105.429,17
31/12/2019						
31/12/2019	189	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	9,38	0,00	9,38
31/12/2019	190	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177393	42,73	0,00	42,73
31/12/2019	191	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190888	20,02	0,00	20,02
31/12/2019	192	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	40,22	0,00	40,22
31/12/2019	193	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	55,50	0,00	55,50
31/12/2019	194	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177245	29,47	0,00	29,47
31/12/2019	195	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17713X	0,20	0,00	0,20
31/12/2019	196	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177326	5,51	0,00	5,51
31/12/2019	197	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181366	74,69	0,00	74,69
31/12/2019	198	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197114	16,62	0,00	16,62



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
			Soma:	294,34	0,00	294,34	
				Total Geral:	160.519,05	0,00	160.519,05

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

DEZEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
03/12/2019	21881010801 - Iss	371,32
		Soma: 371,32
09/12/2019	21881010201 - Inss	385,00
09/12/2019	21881010401 - Irrf	112,45
09/12/2019	21881010801 - Iss	175,00
		Soma: 672,45
11/12/2019	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	275,00
11/12/2019	21881010801 - Iss	125,00
		Soma: 400,00
13/12/2019	21881010201 - Inss	2.331,46
13/12/2019	21881010401 - Irrf	407,04
		Soma: 2.738,50
20/12/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.023,88
20/12/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.260,00
		Soma: 2.283,88
24/12/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	80,85
24/12/2019	21881010801 - Iss	95,73
		Soma: 176,58
27/12/2019	21881010201 - Inss	4.561,85
27/12/2019	21881010401 - Irrf	516,85
27/12/2019	21881011301 - Sindipastora	40,62
27/12/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87
27/12/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07
27/12/2019	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	183,63
		Soma: 6.594,89

Total Geral:	13.237,62
Total Registros:	18

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)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2019	944	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
Soma:							20,90	0,00	20,90
03/12/2019	945	256	23/09/2019	057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
03/12/2019	946	202	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2125	197114 ROYALTIES FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
03/12/2019	947	276	28/10/2019	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	019	197114 ROYALTIES FMAS	1.094,93	38,32	1.056,61
03/12/2019	948	63	02/01/2019	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	700,00	0,00	700,00
03/12/2019	949	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
03/12/2019	950	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							8.896,81	371,32	8.525,49
09/12/2019	951	301	05/12/2019	042.783.695-65 DRIELE DE SOUZA LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
09/12/2019	952	252	02/09/2019	481.343.765-68 JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA	423	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	3.500,00	672,45	2.827,55
09/12/2019	953	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
Soma:							3.651,35	672,45	2.978,90
10/12/2019	954	299	04/12/2019	055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Soma:							400,00	0,00	400,00
11/12/2019	955	289	18/11/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3076	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	9.947,95	0,00	9.947,95
11/12/2019	956	277	31/10/2019	050.001.415-98 JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
11/12/2019	957	274	24/10/2019	054.773.995-89 RAQUEL DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
11/12/2019	958	283	07/11/2019	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	305	177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.072,00	0,00	1.072,00
11/12/2019	959	282	07/11/2019	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1904	177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.638,21	0,00	1.638,21
11/12/2019	960	123	26/02/2019	13.358.056/0001-64 REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA	8937	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.583,00	0,00	1.583,00
11/12/2019	961	270	24/10/2019	932.314.315-49 CRISTIANE NOVAIS DA SILVA	000386	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	2.500,00	400,00	2.100,00
11/12/2019	962	292	21/11/2019	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	033	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	906,29	0,00	906,29
11/12/2019	963	278	01/11/2019	17.818.924/0001-00 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA	187	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	2.500,00	0,00	2.500,00
11/12/2019	964	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
11/12/2019	965	103	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	41,80	0,00	41,80
Soma:							20.810,15	400,00	20.410,15



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2019	966	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197114 ROYALTIES FMAS	966,04	0,00	966,04
12/12/2019	967	170	02/05/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	6113	197114 ROYALTIES FMAS	2.153,00	0,00	2.153,00
12/12/2019	968	304	11/12/2019	722.792.065-87 ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
12/12/2019	969	285	08/11/2019	016.428.815-54 CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
12/12/2019	970	286	08/11/2019	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
12/12/2019	971	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
12/12/2019	972	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							4.150,39	0,00	4.150,39
13/12/2019	973	48	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	4.292,66	686,80	3.605,86
13/12/2019	974	50	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	4.125,20	796,59	3.328,61
13/12/2019	975	54	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.500,00	320,00	2.180,00
13/12/2019	976	40	02/01/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.532,23	935,11	1.597,12
Soma:							13.450,09	2.738,50	10.711,59
18/12/2019	977	238	30/07/2019	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
18/12/2019	978	196	17/06/2019	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
18/12/2019	979	208	09/07/2019	069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
18/12/2019	980	259	02/10/2019	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
18/12/2019	981	205	09/07/2019	590.943.205-25 MARIA DJALMA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
18/12/2019	982	224	25/07/2019	032.555.175-83 ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
18/12/2019	983	206	09/07/2019	001.104.995-22 ANA PAULA REIS DE SOUZA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
18/12/2019	984	239	30/07/2019	052.227.335-13 AUCILEIDE DA SILVA BARROS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
18/12/2019	985	207	09/07/2019	029.922.585-20 MARIA APARECIDA DE JESUS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
18/12/2019	986	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60
Soma:							2.883,60	0,00	2.883,60
20/12/2019	987	58	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	11.020,84	2.283,88	8.736,96
20/12/2019	988	58	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.439,04	0,00	5.439,04
Soma:							16.459,88	2.283,88	14.176,00
23/12/2019	989	297	02/12/2019	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2019	990	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80
23/12/2019	991	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	10,45	0,00	10,45
23/12/2019	992	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	546,77	0,00	546,77
23/12/2019	993	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	673,67	0,00	673,67
23/12/2019	994	302	05/12/2019	12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS	031	197114 ROYALTIES FMAS	450,00	0,00	450,00
23/12/2019	995	293	22/11/2019	26.788.678/0001-74 M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	25	3001503 BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.800,00	0,00	3.800,00
23/12/2019	996	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197114 ROYALTIES FMAS	86,61	0,00	86,61
23/12/2019	997	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197114 ROYALTIES FMAS	154,83	0,00	154,83
23/12/2019	998	272	24/10/2019	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
23/12/2019	999	250	30/08/2019	052.439.035-58 LEANE DOS SANTOS RAMOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
23/12/2019	1000	273	24/10/2019	068.295.605-86 MARCIA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Soma:							7.364,13	0,00	7.364,13
24/12/2019	1001	287	14/11/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23335	197114 ROYALTIES FMAS	67.500,00	0,00	67.500,00
24/12/2019	1002	96	24/01/2019	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME	140	197114 ROYALTIES FMAS	700,00	0,00	700,00
24/12/2019	1003	69	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	001081	197114 ROYALTIES FMAS	3.330,00	49,95	3.280,05
24/12/2019	1004	96	24/01/2019	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME	141	197114 ROYALTIES FMAS	900,00	0,00	900,00
24/12/2019	1005	96	24/01/2019	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME	145	197114 ROYALTIES FMAS	700,00	0,00	700,00
24/12/2019	1006	189	03/06/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	166	197114 ROYALTIES FMAS	500,00	0,00	500,00
24/12/2019	1007	257	25/09/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	166	197114 ROYALTIES FMAS	1.100,00	0,00	1.100,00
24/12/2019	1008	240	01/08/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2412	197114 ROYALTIES FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
24/12/2019	1009	78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1914	197114 ROYALTIES FMAS	2.060,00	30,90	2.029,10
24/12/2019	1010	288	18/11/2019	31.361.754/0001-09 KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO - ME	046	197114 ROYALTIES FMAS	1.710,00	0,00	1.710,00
24/12/2019	1011	68	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201943749	197114 ROYALTIES FMAS	334,89	0,00	334,89
24/12/2019	1012	115	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	000400	197114 ROYALTIES FMAS	1.515,00	75,75	1.439,25
24/12/2019	1013	281	05/11/2019	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	910	197114 ROYALTIES FMAS	1.819,97	0,00	1.819,97
24/12/2019	1014	62	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	19591	197114 ROYALTIES FMAS	7.367,64	0,00	7.367,64
24/12/2019	1015	219	25/07/2019	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	4469	197114 ROYALTIES FMAS	6.500,00	0,00	6.500,00
24/12/2019	1016	67	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	372	197114 ROYALTIES FMAS	69,87	0,00	69,87
24/12/2019	1017	305	12/12/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23384	197114 ROYALTIES FMAS	67.500,00	0,00	67.500,00



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/12/2019	1018	184	28/05/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	371	197114 ROYALTIES FMAS	1.420,00	0,00	1.420,00
24/12/2019	1019	96	24/01/2019	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME	158	197114 ROYALTIES FMAS	400,00	0,00	400,00
24/12/2019	1020	295	28/11/2019	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	054	197114 ROYALTIES FMAS	399,52	19,98	379,54
24/12/2019	1021	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	198,55	0,00	198,55
24/12/2019	1022	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197114 ROYALTIES FMAS	101,22	0,00	101,22
24/12/2019	1023	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197114 ROYALTIES FMAS	47,19	0,00	47,19
24/12/2019	1024	201	02/07/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	493	197114 ROYALTIES FMAS	2.296,58	0,00	2.296,58
Soma:							170.090,43	176,58	169.913,85
26/12/2019	1025	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	37,74	0,00	37,74
26/12/2019	1026	279	05/11/2019	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA VEICULOS LTDA.	30723	197114 ROYALTIES FMAS	1.091,50	0,00	1.091,50
26/12/2019	1027	280	05/11/2019	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA VEICULOS LTDA.	1033	197114 ROYALTIES FMAS	812,50	0,00	812,50
Soma:							1.941,74	0,00	1.941,74
27/12/2019	1028	29	02/01/2019	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	263,47	734,53
27/12/2019	1029	32	02/01/2019	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
27/12/2019	1030	22	02/01/2019	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
27/12/2019	1031	28	02/01/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.800,00	162,00	1.638,00
27/12/2019	1032	31	02/01/2019	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
27/12/2019	1033	30	02/01/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
27/12/2019	1034	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
27/12/2019	1035	35	02/01/2019	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
27/12/2019	1036	105	04/02/2019	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
27/12/2019	1037	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
27/12/2019	1038	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
27/12/2019	1039	243	05/08/2019	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
27/12/2019	1040	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
27/12/2019	1041	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
27/12/2019	1042	34	02/01/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		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)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2019	1043	33	02/01/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
27/12/2019	1044	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
27/12/2019	1045	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
27/12/2019	1046	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
27/12/2019	1047	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
27/12/2019	1048	24	02/01/2019	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. ÚNICO	1.200,00	96,00	1.104,00
27/12/2019	1049	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
27/12/2019	1050	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	2.019,36	3.172,64
27/12/2019	1051	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
27/12/2019	1052	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
27/12/2019	1053	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	906,40	4.839,60
27/12/2019	1054	51	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
27/12/2019	1055	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
27/12/2019	1056	53	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	4.933,33	394,66	4.538,67
27/12/2019	1057	38	02/01/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34
27/12/2019	1058	300	04/12/2019	043.202.135-30 GLAUCIA CORREIA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.638,85	73,33	1.565,52
Soma:							53.852,35	6.594,89	47.257,46
30/12/2019	1059	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
Soma:							20,90	0,00	20,90
Total Geral:							303.992,72	13.237,62	290.755,10
Qtd de Pagamentos:							116		



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

DEZEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2019	21881011301 # Sindipastora	86,37	0,00	86,37
02/12/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	0,00	449,07
02/12/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	0,00	842,87
02/12/2019	21881030101 # Depositos Por Determinacao Judicial	183,63	0,00	183,63
	Soma:	1.561,94	0,00	1.561,94
03/12/2019	21881010801 # Iss	371,32	0,00	371,32
	Soma:	371,32	0,00	371,32
09/12/2019	21881010801 # Iss	175,00	0,00	175,00
09/12/2019	21881010401 # Irrf	112,45	0,00	112,45
	Soma:	287,45	0,00	287,45
11/12/2019	21881010801 # Iss	125,00	0,00	125,00
	Soma:	125,00	0,00	125,00
20/12/2019	21881010202 # Inss - Prestação de Serviços	275,00	0,00	275,00
20/12/2019	21881010201 # Inss	5.029,12	0,00	5.029,12
	Soma:	5.304,12	0,00	5.304,12
23/12/2019	21881010201 # Inss	1.521,20	0,00	1.521,20
	Soma:	1.521,20	0,00	1.521,20
24/12/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	80,85	0,00	80,85
24/12/2019	21881010801 # Iss	57,41	0,00	57,41
	Soma:	138,26	0,00	138,26
27/12/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.023,88	0,00	1.023,88
27/12/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.200,00	0,00	1.200,00
	Soma:	2.223,88	0,00	2.223,88
30/12/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	0,00	842,87
30/12/2019	21881010401 # Irrf	3.426,60	0,00	3.426,60
30/12/2019	21881011301 # Sindipastora	40,62	0,00	40,62
30/12/2019	21881030101 # Depositos Por Determinacao Judicial	183,63	0,00	183,63
30/12/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	0,00	449,07
	Soma:	4.942,79	0,00	4.942,79
Total Geral:		16.475,96	0,00	16.475,96
Total Registros:		20		

Data: 30/12/2019

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

DEZEMBRO/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)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	357,97	1.023,88	8.873,96	0,00	0,00	1.023,88	9.231,93	0,00	0,00	357,97
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	72,00	1.260,00	4.788,00	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	12,00
Soma:	429,97	2.283,88	13.661,96	0,00	0,00	2.223,88	14.031,93	0,00	0,00	369,97
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.440,50	7.278,31	56.748,74	0,00	0,00	6.550,32	52.715,56	0,00	0,00	5.168,49
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	275,00	605,00	0,00	0,00	275,00	605,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	2.502,71	1.036,34	6.512,94	0,00	0,00	3.539,05	6.512,94	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	80,85	909,60	0,00	0,00	80,85	909,60	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	-38,32	767,05	7.122,31	0,00	0,00	728,73	7.122,31	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	86,37	40,62	975,32	0,00	0,00	126,99	975,32	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,66	842,87	10.114,44	0,00	0,00	1.685,74	10.114,44	0,00	0,00	51,79
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	449,07	4.490,70	0,00	0,00	898,14	4.490,70	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	183,63	183,63	367,26	0,00	0,00	367,26	367,26	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.518,62	10.953,74	87.846,31	0,00	0,00	14.252,08	83.813,13	0,00	0,00	5.220,28
Total Geral:	8.088,65	13.237,62	101.508,27	0,00	0,00	16.475,96	97.845,06	0,00	0,00	4.850,31

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: 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: 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

58 02/01/2019	04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,33
62 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,37
68 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,38
69 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.330,00	3.330,00	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	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00



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

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112 11/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,38
115 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40
116 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
126 01/03/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
170 02/05/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00
184 28/05/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
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	6.660,08	40.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,56
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
224 25/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA - 032.555.175-83	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
236 29/07/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
238 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 011.334.725-16	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
239 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	AUCILEIDE DA SILVA BARROS - 052.227.335-13	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



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

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
240 01/08/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
250 30/08/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEANE DOS SANTOS RAMOS - 052.439.035-58	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
251 02/09/2019	04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
256 23/09/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	CILENE ASSIS DA SILVA - 057.185.725-69	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
259 02/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOÃO BATISTA TELES DE JESUS - 533.984.085-91	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
272 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSE RAUL SANTOS - 002.437.925-57	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
273 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARCIA DOS SANTOS - 068.295.605-86	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
274 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	RAQUEL DA SILVA - 054.773.995-89	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
277 31/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA - 050.001.415-98	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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
298 02/12/2019	04000.04002.2074.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 24.657.359/0001-02	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50
303 10/12/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JEAN CARLOS DE SOUZA - 591.210.505-97	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Soma do Ano 2019			35.984,44	70.478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.462,82



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

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			64.051,21	84.661,80	0,00	0,00	41.750,19	0,00	0,00	106.962,82

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



DECRETO 55/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 77.513,00 (SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	13.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00
		Soma da Ação: 19.300,00
		Soma da Unidade: 19.300,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.513,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00
		Soma da Ação: 58.213,00
		Soma da Unidade: 58.213,00
		Total Geral: 77.513,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.800,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	45.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00
		Soma da Ação: 64.400,00
		Soma da Unidade: 64.400,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
		Soma da Ação: 8.400,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	900,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113,00
		Soma da Ação: 1.513,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.200,00
		Soma da Ação: 3.200,00
		Soma da Unidade: 13.113,00
		Total Geral: 77.513,00

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

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

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000



DECRETO 56/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	7.500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
	Soma da Unidade:	7.500,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
	Soma da Ação:	8.400,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00
	Soma da Ação:	3.900,00
	Soma da Unidade:	34.300,00
	Total Geral:	41.800,00

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

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000



DECRETO 60/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.469,35 (VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.046,75
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.577,75
	Soma da Ação:	23.624,50
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.399,00
	Soma da Ação:	2.399,00
	Soma da Unidade:	26.023,50
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
	Soma da Ação:	700,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.745,85
	Soma da Ação:	2.745,85
	Soma da Unidade:	3.445,85
	Total Geral:	29.469,35

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
10010000	Recursos Ordinários	26.023,50
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.745,85
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	700,00
	Total Geral:	29.469,35

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

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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\$ 290.321,49	R\$ 290.321,49
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 95.586,82	R\$ 95.586,82
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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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\$ 27.279,42	R\$ 27.279,42
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\$ 996,00	R\$ 996,00
5808 - BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO 20 L	Compra	Novo	Ativo	10/05/2018	R\$ 956,00	R\$ 956,00
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

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5828 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5831 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5832 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5833 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 30,00
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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2019

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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2019

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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2019

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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2019

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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2019

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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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\$ 296.124,49	R\$ 296.124,49



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

DEZEMBRO/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



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 559,00	R\$ 559,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 559,00	R\$ 559,00
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 29,00	R\$ 29,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 29,00	R\$ 29,00
1052 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA - Baixado em: 04/04/2019	Inventário	Inservível	Baixado	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 29,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 530,00	R\$ 530,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 530,00	R\$ 530,00
1154 - PURIFICADOR DE ÁGUA - Baixado em: 28/06/2019	Inventário	Inservível	Baixado	20/05/2014	R\$ 530,00	R\$ 530,00
			TOTAL	2	R\$ 559,00	R\$ 559,00

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	3,60	0,00	
	ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	54	188,3628	300	0	0	301	0	0	53	816,00	0,00	0,00	860,1724	0,00	0,00	0,00	860,1724	2,7206	144,1904	
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	3,28	62,32	
	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	0	0,00	110	0	0	92	0	0	18	319,50	0,00	0,00	267,4522	0,00	0,00	0,00	267,4522	2,8915	52,0478	
19470	AÇÚCAR	KG	173	373,2378	0	0	0	173	0	0	0	0,00	0,00	0,00	373,2302	0,00	0,00	0,00	373,2302	2,1574	0,00	
19410	ACUCAR REFINADO KG	KG	0	0,00	430	0	0	377	0	0	53	881,50	0,00	0,00	772,85	0,00	0,00	0,00	772,85	2,05	108,65	
57	ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	5	13,00	13	0	0	17	0	0	1	31,20	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	2,40	2,40	
19200	AGUA MINERAL 20L COMPLETO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	6,20	0,00	
1312	AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	0	0,00	3.760	0	0	3.360	0	0	400	2.030,40	0,00	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	1.814,40	0,54	216,00	
73	AGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	670	0	0	670	0	0	0	3.678,30	0,00	0,00	3.678,30	0,00	0,00	0,00	3.678,30	5,49	0,00	
80	AGUA SANITÁRIA	LT	30	54,00	250	0	0	224	0	0	56	465,00	0,00	0,00	428,0017	0,00	0,00	0,00	428,0017	1,625	90,9983	
20465	Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	0	0,00	50	0	0	20	0	0	30	232,50	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	4,65	139,50	
20179	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 04	UND	5	6,69	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69	1,338	0,00	
20178	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 1-3	UND	5	11,25	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	2,25	0,00	
20176	AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO Nº 06	UND	0	0,00	50	0	0	40	0	0	10	99,50	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	1,99	19,90	
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	10	51,50	50	0	0	50	0	0	10	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50	5,15	51,50	
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	0	0,00	20	0	0	19	0	0	1	156,00	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20	7,80	7,80	
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	8	66,416	20	0	0	28	0	0	0	123,80	0,00	0,00	190,216	0,00	0,00	0,00	190,216	6,19	0,00	
128	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	147,75	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25	9,85	98,50	
20180	ALFINETE CABEÇA, AÇO NIQUELADO Nº 29	CX	0	0,00	15	0	0	10	0	0	5	66,75	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	4,45	22,25	
137	ALHO NACIONAL	KG	0	0,00	27	0	0	20	0	0	7	459,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	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	2	8,63	5	0	0	2	0	0	5	20,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63	4,00	20,00	
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	20,00	
21274	AMARELINHA ESPUMADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	4	12,00	10	0	0	14	0	0	0	33,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	3,39	0,00	
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÔMICO.	UND	20	16,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,84	0,00	
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	3	28,50	5	0	0	8	0	0	0	31,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	6,20	0,00	
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	64	179,20	160	0	0	153	0	0	71	424,00	0,00	0,00	414,3658	0,00	0,00	0,00	414,3658	2,6596	188,8342	
349	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	2,85	0,00	
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	52	131,2694	200	0	0	143	0	0	109	530,00	0,00	0,00	373,6736	0,00	0,00	0,00	373,6736	2,6385	287,5958	
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	3	24,90	5	0	0	8	0	0	0	21,50	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	5,80	0,00	
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	6	76,9334	20	0	0	14	0	0	12	147,60	0,00	0,00	133,4615	0,00	0,00	0,00	133,4615	7,5893	91,0719	
4126	BAMBOLÉ	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	11,50	0,00	
410	BANANA	DZ	20	84,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	4,20	0,00	
440	BARBANTE Nº 4	ROL	0	0,00	65	0	0	33	0	0	32	1.039,35	0,00	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	527,67	15,99	511,68	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)				
435	BARBANTE Nº 8	ROL	20	132,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	6,60	0,00	
	BEBIDA LÁCTEA: COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIM																					
18291		UND	50	160,00	300	0	0	300	0	0	50	1.197,00	0,00	0,00	1.157,50	0,00	0,00	0,00	1.157,50	3,99	199,50	
	BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES DIVERSOS (CHOCOLATE, MORANGO, COCO, OUTROS), ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA																					
18292		UND	0	0,00	200	0	0	150	0	0	50	440,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	2,20	110,00	
	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSCA DE CHOCOLATE																					
18066		PCT	72	218,7016	200	0	0	222	0	0	50	670,00	0,00	0,00	721,2008	0,00	0,00	0,00	721,2008	3,35	167,5008	
528		PCT	67	226,9137	200	0	0	221	0	0	46	698,00	0,00	0,00	764,3805	0,00	0,00	0,00	764,3805	3,4899	160,5332	
543		PCT	89	261,9711	200	0	0	242	0	0	47	590,00	0,00	0,00	713,3289	0,00	0,00	0,00	713,3289	2,9498	138,6422	
546		PCT	0	0,00	200	0	0	150	0	0	50	636,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	3,18	159,00	
541		PCT	76	222,1541	0	0	0	76	0	0	0	0,00	0,00	0,00	222,1556	0,00	0,00	0,00	222,1556	2,9231	0,00	
535		PCT	86	251,5971	300	0	0	330	0	0	56	810,00	0,00	0,00	910,3245	0,00	0,00	0,00	910,3245	2,7013	151,2726	
	BLOCO ADESIVO RECADADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.																					
17367		PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	22,50	
	BLOCO ADESIVO RECADADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS																					
17368		UND	13	74,10	5	0	0	13	0	0	5	18,50	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10	3,70	18,50	
4225		UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	10,50	0,00	
21165		UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	3,80	0,00	
4124		UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	61,20	0,00	
4123		UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	229,20	0,00	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	76,40	0,00	
4125		UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	141,10	0,00	0,00	141,10	0,00	0,00	0,00	141,10	70,55	0,00	
4092		UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	252,45	0,00	0,00	252,45	0,00	0,00	0,00	252,45	84,15	0,00	
577		KG	0	0,00	1.100	0	0	1.000	0	0	100	1.034,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,94	94,00	
594		UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	
20691		UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	26,00	0,00	
	Boneca de plástico com altura de 20 cm no mínimo																					
20638		UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	10,90	0,00	
634		CX	5	50,60	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60	10,12	0,00	
	BORRACHA PONTEIRA																					
20552		UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	34,50	
	BOTÃO COM FURO, 15MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, NAS CORES: BRANCO, AMARELO, ROSA, AZUL, TRANSPARENTE, VERDE																					
21352		UND	0	0,00	30	0	0	25	0	0	5	112,50	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75	3,75	18,75	
644		UND	2	460,00	9	0	0	5	0	0	6	2.070,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	230,00	1.380,00	
21281		UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90	169,90	0,00	
21585		UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,12	0,00	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	58,12	29,06	0,00	
19331		PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	171,68	0,00	0,00	171,68	0,00	0,00	0,00	171,68	85,84	0,00	
20151		PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,30	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	
18364		M	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.360,30	0,00	0,00	1.360,30	0,00	0,00	0,00	1.360,30	680,15	0,00	
834		PCT	4	19,5713	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,5712	0,00	0,00	0,00	19,5712	4,8928	0,00	
18054		UND	0	0,00	550	0	0	373	0	0	177	2.431,00	0,00	0,00	1.648,66	0,00	0,00	0,00	1.648,66	4,42	782,34	
21368		UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	30,00	0,00	
	CAIXA SOBREPOR COM ESPELHO E KEISTONE																					



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)			
21209	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO EXG	UND	25	572,50	25	0	0	50	0	0	0	272,50	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	10,90	0,00
21207	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO G	UND	10	219,00	10	0	0	20	0	0	0	109,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	10,90	0,00
21208	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO GG	UND	20	450,00	20	0	0	40	0	0	0	218,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	10,90	0,00
21206	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO M	UND	10	219,00	10	0	0	20	0	0	0	109,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	10,90	0,00
21205	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO P	UND	10	219,00	10	0	0	20	0	0	0	109,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	10,90	0,00
21213	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, BRANCA, TAMANHO VARIADOS.	UND	12	246,00	135	0	0	147	0	0	0	918,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	6,80	0,00
21214	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS.	UND	40	880,00	100	0	0	140	0	0	0	680,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	6,80	0,00
17317	CANELA EM PÓ	UND	5	11,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2,20	0,00
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	50,38	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	50,38	2,29	0,00
19206	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL UND	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00
17374	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	11	315,04	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	315,04	0,00	0,00	0,00	315,04	28,64	0,00
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	13	372,32	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	372,32	0,00	0,00	0,00	372,32	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	8	72,80	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	9,10	0,00
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPAS SEM OBSTRUÇÃO.	UND	5	6,35	5	0	0	5	0	0	5	5,70	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	1,14	5,70
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	75,60
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	75,60
986	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	38	885,3985	0	0	0	38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	885,40	0,00	0,00	0,00	885,40	23,30	0,00
988	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO MÚSCULO	KG	15	289,4946	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	289,494	0,00	0,00	0,00	289,494	19,2996	0,00
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	0	0,00	155	0	0	130	0	0	25	3.706,05	0,00	0,00	3.108,30	0,00	0,00	0,00	3.108,30	23,91	597,75
19483	CARNE DE BOI MÚSCULO	KG	0	0,00	155	0	0	135	0	0	20	3.031,80	0,00	0,00	2.640,60	0,00	0,00	0,00	2.640,60	19,56	391,20
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	26	595,399	150	0	0	151	0	0	25	3.811,50	0,00	0,00	3.771,6501	0,00	0,00	0,00	3.771,6501	25,41	635,2489
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	49	443,1959	180	0	0	207	0	0	22	1.521,00	0,00	0,00	1.778,2949	0,00	0,00	0,00	1.778,2949	8,45	185,901
20623	CARRINHO DE PLÁSTICO 15CM	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12,00	0,00
20693	Cartão arbitro, material em plástico	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	8,00	0,00
17388	CARTOLINA FOLHA, 180G/M2, MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM.	FL	25	14,50	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,58	0,00
17399	CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	2	4,90	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	2,45	0,00
19773	CEBOLA BRANCA	KG	2	6,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00
1076	CERA LIQUIDA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	4,90	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)		
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	135,00	0,00
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	0	0,00	150	0	0	130	0	0	20	3.474,00	0,00	0,00	3.010,80	0,00	0,00	0,00	3.010,80	23,16	463,20	
19434	CHARQUE DINATEIRA	KG	19	379,7285	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	379,7283	0,00	0,00	0,00	379,7283	19,9857	0,00	
21587	CHAVE DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
20487	CHUTEIRA SOCIETY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.949,50	0,00	0,00	3.949,50	0,00	0,00	0,00	3.949,50	78,99	0,00	
21283	CIRCUITO BABY 1 (ESFUMADO)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	6	12,18	10	0	0	16	0	0	0	11,80	0,00	0,00	23,9803	0,00	0,00	0,00	23,9803	1,2573	0,00	
17405	CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	8	14,72	10	0	0	18	0	0	0	11,80	0,00	0,00	26,5199	0,00	0,00	0,00	26,5199	1,3323	0,00	
20049	CLIPES METÁLICOS N° 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	1,18	0,00	
17406	CLIPES N° 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	10	22,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2,20	0,00	
20953	COIFA DA CIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,45	0,00	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	43,45	21,725	0,00	
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	10	34,50	20	0	0	10	0	0	20	21,40	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	1,07	21,40	
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	17	147,05	0	0	0	15	0	0	2	0,00	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00	129,75	8,65	17,30	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	20	24,80	10	0	0	20	0	0	10	13,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	1,30	13,00	
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	20	55,80	0	0	0	17	0	0	3	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	47,43	2,79	8,37	
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	10	38,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	3,85	0,00	
19296	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	10	38,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	3,85	0,00	
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	15	394,35	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	394,35	0,00	0,00	0,00	394,35	26,29	0,00	
18948	COLCHETE N° 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	5	39,95	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99	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	40,56	3,12	0,00	
17538	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	7	26,2984	30	0	0	37	0	0	0	75,00	0,00	0,00	101,2983	0,00	0,00	0,00	101,2983	2,50	0,00	
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	0	0,00	55	0	0	52	0	0	3	32,45	0,00	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	30,68	0,59	1,77	
1254	COLORIFICO EM PÓ FINO EMBALAGEM	UND	26	137,80	0	0	0	26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	5,30	0,00	
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	18	106,0898	45	0	0	63	0	0	0	40,50	0,00	0,00	146,5896	0,00	0,00	0,00	146,5896	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	19,99	19,99	
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	117	499,8626	150	0	0	204	0	0	63	445,00	0,00	0,00	733,1571	0,00	0,00	0,00	733,1571	3,3604	211,7055	
20685	Corda Sizal medindo 05 m, material em sizal com manípulos de poliesteno	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	23,00	0,00	
20684	Corda Sizal medindo 10 m, material em sizal com manípulos de poliesteno	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	32,00	0,00	
17827	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,30	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	5	8,50	5	0	0	10	0	0	0	4,45	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95	1,295	0,00	
1932	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA	KG	168	1.325,2658	0	0	0	168	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.325,268	0,00	0,00	0,00	1.325,268	7,8885	0,00	
4130	CRONOMETRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	
21586	DEFLETOR D	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	
21604	DEFLETOR E	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	
1409	DESENGORDURANTE	UND	13	55,64	20	0	0	30	0	0	3	59,00	0,00	0,00	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79	2,95	8,85	
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	48,50	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	9,70	19,40	
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	217	468,8155	430	0	0	441	0	0	206	826,20	0,00	0,00	915,5631	0,00	0,00	0,00	915,5631	1,842	379,4524	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)				
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	182	309,40	450	0	0	401	0	0	231	526,00	0,00	0,00	540,5119	0,00	0,00	0,00	540,5119	1,2766	294,8881	
21282	DOMINÓ EDUCATIVO DE ENCAIXE COM DESENHO DE ANIMAIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,90	0,00	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	396,90	396,90	0,00	
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, Nº 18, PCT COM 500g	PCT	10	61,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	6,10	0,00	
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	30	61,20	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	2,04	0,00	
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	1	73,75	1	0	0	1	0	0	1	49,90	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	73,75	49,90	49,90	
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	50	48,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	0,97	0,00	
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	29,79	
17492	ERVILHA	UND	11	27,50	50	0	0	61	0	0	0	114,50	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	2,29	0,00	
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	9,49	
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	11,49	
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	14,79	
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	23	16,56	130	0	0	108	0	0	45	97,00	0,00	0,00	94,207	0,00	0,00	0,00	94,207	0,4301	19,353	
21317	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	0,00	
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	5	9,75	5	0	0	5	0	0	5	10,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	2,00	10,00	
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	7,85	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	1,57	0,00	
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	5	99,85	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85	19,97	0,00	
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	90	173,6921	390	0	0	313	0	0	167	877,50	0,00	0,00	677,4581	0,00	0,00	0,00	677,4581	2,2379	373,734	
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	10	29,30	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	29,30	2,93	0,00	
18776	FAÇA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	4,39	0,00	
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	9	48,4988	133	0	0	110	0	0	32	594,51	0,00	0,00	499,9692	0,00	0,00	0,00	499,9692	4,47	143,0396	
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	75	224,9995	500	0	0	398	0	0	177	1.610,00	0,00	0,00	1.265,8599	0,00	0,00	0,00	1.265,8599	3,2155	569,1396	
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	88	264,9583	435	0	0	307	0	0	216	1.278,90	0,00	0,00	908,191	0,00	0,00	0,00	908,191	2,9429	635,6673	
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	74	774,5581	270	0	0	307	0	0	37	2.340,90	0,00	0,00	2.790,7864	0,00	0,00	0,00	2.790,7864	8,7749	324,6717	
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	44	387,2002	220	0	0	247	0	0	17	1.597,20	0,00	0,00	1.859,8811	0,00	0,00	0,00	1.859,8811	7,3247	124,5191	
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	30	128,1138	180	0	0	172	0	0	38	1.170,00	0,00	0,00	1.051,4348	0,00	0,00	0,00	1.051,4348	6,4916	246,679	
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	10	234,90	15	0	0	20	0	0	5	322,35	0,00	0,00	449,7995	0,00	0,00	0,00	449,7995	21,4901	107,4505	
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	15	172,50	155	0	0	145	0	0	25	1.674,00	0,00	0,00	1.576,50	0,00	0,00	0,00	1.576,50	10,80	270,00	
4191	FILME PVC	M	5	13,00	10	0	0	10	0	0	5	79,90	0,00	0,00	61,933	0,00	0,00	0,00	61,933	6,1934	30,967	
20347	FILTRO DE ALIMENTAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	30,14	
1800	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00	
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92	
20854	FILTRO DE CABINE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25	0,00	
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	99,82	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	56,82	56,82	
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	7	0	0	6	0	0	1	172,98	0,00	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	144,95	28,03	28,03	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)	
17427	UND	13	40,82	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82	3,14	0,00	
1840	UND	15	21,75	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	21,75	1,45	0,00	
17429	UND	10	28,60	12	0	0	22	0	0	0	27,00	0,00	0,00	55,6006	0,00	0,00	0,00	55,6006	2,5273	0,00	
17431	M	5	12,90	50	0	0	45	0	0	10	129,50	0,00	0,00	116,499	0,00	0,00	0,00	116,499	2,5901	25,901	
17433	M	10	101,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	10,10	0,00	
17434	M	10	96,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	9,60	0,00	
21351	UND	0	0,00	50	0	0	20	0	0	30	482,50	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	9,65	289,50	
20186	UND	10	103,80	50	0	0	30	0	0	30	687,50	0,00	0,00	390,033	0,00	0,00	0,00	390,033	13,3756	401,267	
1880	UND	21	71,19	15	0	0	36	0	0	0	29,25	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	100,44	2,79	0,00	
18286	KG	44	86,24	350	0	0	296	0	0	98	763,00	0,00	0,00	636,006	0,00	0,00	0,00	636,006	2,1759	213,234	
19138	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	2,95	0,00	
19495	KG	0	0,00	460	0	0	307	0	0	153	3.629,40	0,00	0,00	2.422,23	0,00	0,00	0,00	2.422,23	7,89	1.207,17	
19496	KG	0	0,00	470	0	0	305	0	0	165	5.193,50	0,00	0,00	3.370,25	0,00	0,00	0,00	3.370,25	11,05	1.823,25	
19061	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	4,95	0,00	
19205	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	80,00	0,00	
17669	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	6.955,84	0,00	0,00	6.921,8661	0,00	0,00	0,00	6.921,8661	69,87	0,00	
1964	LT	1.646,344	3.444,4372	17.182,575	0	0	17.182,575	0	0	1.646,344	80.252,07	0,00	0,00	80.252,07	0,00	0,00	0,00	80.252,07	2,0922	3.444,4372	
20402	UND	2	24,92	5	0	0	2	0	0	5	75,50	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92	15,10	75,50	
17425	UND	5	122,35	2	0	0	5	0	0	2	76,30	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00	0,00	122,35	38,15	76,30	
17579	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	
17407	CX	4	15,12	3	0	0	7	0	0	0	10,02	0,00	0,00	25,1398	0,00	0,00	0,00	25,1398	3,5914	0,00	
2037	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	
2050	PCT	102	124,4239	270	0	0	348	0	0	24	260,50	0,00	0,00	367,7407	0,00	0,00	0,00	367,7407	0,716	17,1832	
2145	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	155,90	0,00	0,00	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	7,795	0,00	
20490	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	12,00	0,00	
20489	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	24,50	0,00	
2204	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	5,03	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	2,59	2,59	
20692	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00	245,50	0,00	
21280	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,70	0,00	0,00	396,70	0,00	0,00	0,00	396,70	396,70	0,00	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)				
21278	KIT DE BRINQUEDOS EM FORMATO DE ANIMAIS E ESCORREGADOR	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	
21279	KIT DE BRINQUEDO MÓDULO PARA CONSTRUÇÃO I	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	269,90	0,00	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90	269,90	0,00	
19944	KIT DE INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2226	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,20	0,00	0,00	300,20	0,00	0,00	0,00	300,20	300,20	0,00	
20686	Kit Frescobol, composição em madeira com duas raquetes e uma bola	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	47,00	0,00	
4102	KIT GESTANTE	UND	0	0,00	65	0	0	55	0	0	10	21.125,00	0,00	0,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00	325,00	3.250,00	
2247	LÃ DE AÇO	PCT	0	0,00	100	0	0	95	0	0	5	186,00	0,00	0,00	177,1144	0,00	0,00	0,00	177,1144	1,7771	8,8856	
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	
17382	LÁPIS ESCREVER Nº 2 GRAFITE PRETO	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	40,00	
2306	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	50	19,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,39	0,00	
2310	LARANJA	KG	55	143,00	0	0	0	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	2,60	0,00	
18121	LEITE DE COCO 200ML	UND	10	40,00	50	0	0	60	0	0	0	174,50	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	3,49	0,00	
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	62	266,7095	360	0	0	358	0	0	64	1.814,40	0,00	0,00	1.758,6528	0,00	0,00	0,00	1.758,6528	5,0384	322,4567	
2357	LIMPA VIDROS	UND	0	0,00	60	0	0	59	0	0	1	309,50	0,00	0,00	305,1245	0,00	0,00	0,00	305,1245	4,3755	4,3755	
20189	LINHA DE CROCHÊ, CORES VARIADAS, 240M	UND	15	182,55	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	182,55	0,00	0,00	0,00	182,55	12,17	0,00	
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	15	47,85	50	0	0	50	0	0	15	162,50	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60	3,25	48,75	
20472	linha para costura cores variadas 63% poliester 37% algodao	UND	0	0,00	80	0	0	45	0	0	35	128,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1,60	56,00	
17432	LINHA PARA COSTURA, CORES VARIADAS, 63% POLIESTER 37% ALGODÃO	UND	5	15,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	10	176,30	8	0	0	10	0	0	8	164,00	0,00	0,00	176,30	0,00	0,00	0,00	176,30	20,50	164,00	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	0	0,00	20	0	0	19	0	0	1	76,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	72,20	3,80	3,80	
20565	LUVA EM ALGODÃO, COR BRANCA, COM ELASTANO, INFANTIL E ADULTO, NA COR BRANCA	PAR	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	4,99	0,00	
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	10	54,00	27	0	0	28	0	0	9	81,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	3,00	27,00	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	0	0,00	15	0	0	10	0	0	5	45,75	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	3,05	15,25	
2443	LUVA PAR LATEX	PAR	10	54,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	5,40	0,00	
18061	MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	30	156,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	5,20	0,00	
19511	MAÇÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	67	0	0	60	0	0	7	371,85	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	5,55	38,85	
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	0	0,00	45	0	0	30	0	0	15	179,55	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70	3,99	59,85	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	5	15,15	5	0	0	5	0	0	5	5,70	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15	1,14	5,70	
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	118	291,7707	390	0	0	404	0	0	104	1.041,30	0,00	0,00	1.055,8093	0,00	0,00	0,00	1.055,8093	2,666	277,2614	
2534	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	50	185,00	200	0	0	250	0	0	0	598,00	0,00	0,00	782,9961	0,00	0,00	0,00	782,9961	3,0148	0,00	
2542	MASSA PARA SOPA	UND	23	81,01	130	0	0	135	0	0	18	492,70	0,00	0,00	505,5753	0,00	0,00	0,00	505,5753	3,7853	68,1347	
20498	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK COR DOURADA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4,50	0,00	
20499	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK COR PRATEADA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4,50	0,00	
21097	MEIA CALÇA INFANTIL, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	191,25	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25	7,65	0,00	
2560	MELANCIA	KG	5	10,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	0,00	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)				
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	16	60,80	0	0	0	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	3,80	0,00
2686	MILHO DE MUNGUNZA	PCT	21	54,7948	0	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,7953	0,00	0,00	0,00	54,7953	2,6093	0,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	0	0,00	230	0	0	226	0	0	4	621,00	0,00	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	610,20	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	22	74,3083	200	0	0	177	0	0	45	570,00	0,00	0,00	516,0586	0,00	0,00	0,00	516,0586	2,85	128,2497	
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	20	36,00	250	0	0	213	0	0	57	537,50	0,00	0,00	450,9816	0,00	0,00	0,00	450,9816	2,1494	122,5184	
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	56	567,4857	210	0	0	125	0	0	141	1.465,80	0,00	0,00	983,7125	0,00	0,00	0,00	983,7125	7,4438	1.049,5732	
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	48	91,1562	360	0	0	265	0	0	143	694,80	0,00	0,00	509,973	0,00	0,00	0,00	509,973	1,93	275,9832	
19848	MOUSE ÓPTICO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	30,00	0,00	
483	NNNNNNNNNBBEBIDA 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	1,74	87,00	
992	NNNNNNNNNCCARNE DO SOL DE 1 QUALIDADE	KG	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	625,00	
1106	NNNNNNNNNCCCHARQUE	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	12,50	625,00	
540	NNNNNNNNNCCNBISCOITO 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	1,88	188,00	
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	19,75	0,00	
4089	OLEO DE SOJA COM 900 ML	LT	48	124,80	0	0	0	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	2,60	0,00	
2817	OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	11	0	0	7	0	0	4	527,23	0,00	0,00	327,23	0,00	0,00	0,00	327,23	50,00	200,00	
18052	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W/50 SJ	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80	19,20	0,00	
19800	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	238,04	0,00	0,00	238,04	0,00	0,00	0,00	238,04	59,51	0,00	
2829	OLEO SINTETICO CASTROL 5W-40 P/ MOTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	90,06	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	90,06	30,02	0,00	
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	23	87,4024	360	0	0	248	0	0	135	1.353,60	0,00	0,00	933,3592	0,00	0,00	0,00	933,3592	3,7603	507,6432	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	10	346,40	2	0	0	10	0	0	2	49,20	0,00	0,00	346,40	0,00	0,00	0,00	346,40	24,60	49,20	
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	4	20,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5,00	0,00	
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, ÍNTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	0	0,00	165	0	0	121	0	0	44	800,25	0,00	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	586,85	4,85	213,40	
2847	PÁ P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	0	0,00	8	0	0	4	0	0	4	44,80	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	5,60	22,40	
20040	PÁ PARA LIXO	UND	1	9,60	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	3,10	0,00	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	3,10	0,00	
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	0	0,00	1.450	0	0	1.250	0	0	200	667,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,46	92,00	
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	20	0	0	20	0	0	0	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	16,70	0,00	
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	50	86,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	1,72	0,00	
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VÁRIAS CORES	CX	70	77,00	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	1,10	0,00	
17390	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES.	FL	65	93,60	0	0	0	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	1,44	0,00	
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	65	64,35	0	0	0	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	0,99	0,00	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)	
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	189	230,434	500	0	0	341	0	0	348	3.025,00	0,00	0,00	1.588,5671	0,00	0,00	0,00	1.588,5671	4,7898	1.666,8669
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	1,04	24,96
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	35	314,65	20	0	0	30	0	0	25	199,80	0,00	0,00	280,608	0,00	0,00	0,00	280,608	9,3537	233,842
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	36	61,56	200	0	0	36	0	0	200	390,00	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	61,56	1,95	390,00
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	30	254,70	5	0	0	30	0	0	5	53,50	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00	254,70	10,70	53,50
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	5	48,75	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	9,75	0,00
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	20	28,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1,40	0,00
3002	PASTA PLASTICA C/ GRAMPO TRANSPARENTE	UND	10	15,10	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	1,51	0,00
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	140,00
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	20	57,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	2,85	0,00
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	30	91,20	80	0	0	15	0	0	95	188,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	2,4589	233,60
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
18344	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	108,00
3026	PASTILHA DE FREIO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,88	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	104,88	104,88	0,00
21440	PATCH CORD	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	20,00	0,00
3041	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	116	1.020,0457	0	0	0	116	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.020,046	0,00	0,00	0,00	1.020,046	8,7935	0,00
18116	PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2,5 KG	KG	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	14,85	0,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	5	104,15	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	0,00	104,15	20,83	0,00
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	2	143,46	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	143,46	0,00	0,00	0,00	143,46	71,73	0,00
3081	PIMENTÃO	KG	4	19,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	4,90	0,00
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	6	60,54	60	0	0	51	0	0	15	113,40	0,00	0,00	145,5914	0,00	0,00	0,00	145,5914	1,8899	28,3486
20193	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 12, CABO LONGO	UND	10	129,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	12,99	0,00
20194	PINCEL DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 02, CABO LONGO	UND	5	29,95	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	29,95	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	7,97	79,70
20042	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	5	102,15	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	20,43	0,00
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	6	144,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	24,00	0,00
19807	PIVO DE SUSPENSÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	84,96	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	84,96	42,48	0,00
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	191	1.241,5002	580	0	0	688	0	0	83	3.590,20	0,00	0,00	4.317,4296	0,00	0,00	0,00	4.317,4296	6,196	514,2706
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	5	56,15	10	0	0	15	0	0	0	72,90	0,00	0,00	129,0495	0,00	0,00	0,00	129,0495	8,6033	0,00
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	0	0,00	360	0	0	130	0	0	230	1.508,40	0,00	0,00	544,70	0,00	0,00	0,00	544,70	4,19	963,70
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	3,35	20	0	0	20	0	0	1	38,00	0,00	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00	39,38	1,97	1,97
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,60	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)	
21603	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
21441	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
18296	UND	0	0,00	564	0	0	390	0	0	174	2.650,50	0,00	0,00	1.792,125	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,125	4,9332	858,375
21359	UND	0	0,00	2.800	0	0	2.800	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1,00	0,00
3382	LT	141	831,90	0	0	0	141	0	0	0	0,00	0,00	0,00	831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	831,90	5,90	0,00
18297	UND	19	127,30	120	0	0	134	0	0	5	810,00	0,00	0,00	903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	903,55	6,75	33,75
3400	UND	5	5,10	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	1,02	0,00
3423	KG	2	7,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,50	0,00
3431	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,28	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	25,28	0,00
3436	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	126,80	0,00
20041	UND	10	117,3335	25	0	0	22	0	0	13	116,05	0,00	0,00	151,6034	0,00	0,00	0,00	0,00	151,6034	6,2908	81,7801
17852	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,14	0,00	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152,14	152,14	0,00
4150	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	171,84	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84	171,84	0,00
19063	PCT	35	212,24	100	0	0	88	0	0	47	710,00	0,00	0,00	607,5186	0,00	0,00	0,00	0,00	607,5186	6,6962	314,7214
3481	KG	2	8,8025	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,8026	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8026	4,4013	0,00
17666	KG	60	233,40	130	0	0	189	0	0	1	621,00	0,00	0,00	849,7924	0,00	0,00	0,00	0,00	849,7924	4,6076	4,6076
3479	BAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	4,25	0,00
3492	UND	10	299,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	29,99	0,00
18788	UND	0	0,00	30	0	0	22	0	0	8	591,00	0,00	0,00	433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	433,40	19,70	157,60
19418	PCT	0	0,00	45	0	0	43	0	0	2	1.454,25	0,00	0,00	1.400,6645	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,6645	26,7928	53,5855
19416	PCT	0	0,00	30	0	0	22	0	0	8	198,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	6,60	52,80
19137	UND	0	0,00	35	0	0	27	0	0	8	695,00	0,00	0,00	546,0868	0,00	0,00	0,00	0,00	546,0868	18,6142	148,9132
3518	PCT	35	574,00	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	16,40	0,00
3520	PCT	6	13,80	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	2,30	0,00
21276	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,70	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	289,70	0,00
21277	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,70	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	289,70	0,00
3530	KG	13	10,4567	0	0	0	10	0	0	3	0,00	0,00	0,00	8,044	0,00	0,00	0,00	0,00	8,044	0,8042	2,4127
19507	UND	0	0,00	31	0	0	18	0	0	13	21,39	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,69	8,97
18298	KG	99	676,5268	225	0	0	294	0	0	30	1.462,50	0,00	0,00	1.944,0269	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,0269	6,50	194,9999
4228	PAR	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	435,75	0,00	0,00	435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	435,75	12,45	0,00
3549	UND	67	190,0437	280	0	0	317	0	0	30	977,20	0,00	0,00	1.062,5453	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,5453	3,4899	104,6984
20196	UND	10	37,90	30	0	0	35	0	0	5	191,70	0,00	0,00	197,6485	0,00	0,00	0,00	0,00	197,6485	6,3903	31,9515
18299	CX	200	279,9959	920	0	0	920	0	0	200	1.416,80	0,00	0,00	1.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,80	1,54	307,9959
19930	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
19931	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3674	KG	25	130,00	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	5,20	0,00
3693	M	0	0,00	50	0	0	40	0	0	10	317,50	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	6,35	63,50



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)		
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	0	0,00	50	0	0	40	0	0	10	899,50	0,00	0,00	719,60	0,00	0,00	0,00	719,60	17,99	179,90	
20573	TECIDO FELTRO, 100% POLIESTER, NAS CORES: VERDE CLARO, VERDE BANDEIRA, AMARELO, VERMELHO, BRANCO, PRETO	M	0	0,00	50	0	0	40	0	0	10	695,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	13,90	139,00	
3702	TECIDO JUTA CRU 100% JUTA	M	0	0,00	45	0	0	30	0	0	15	357,75	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50	7,95	119,25	
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	5	31,85	50	0	0	25	0	0	30	375,00	0,00	0,00	184,36	0,00	0,00	0,00	184,36	7,4163	222,49	
3708	TECIDO TELA TALAGARÇA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	13	328,77	30	0	0	41	0	0	2	895,50	0,00	0,00	1.167,1901	0,00	0,00	0,00	1.167,1901	28,54	57,0799	
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	10	171,70	50	0	0	20	0	0	40	949,50	0,00	0,00	372,52	0,00	0,00	0,00	372,52	18,717	748,68	
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	10	177,255	50	0	0	20	0	0	40	640,00	0,00	0,00	280,628	0,00	0,00	0,00	280,628	13,4157	536,627	
20725	TECLADO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	30,00	0,00	
18796	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	267,18	0,00	0,00	267,18	0,00	0,00	0,00	267,18	74,34	0,00	
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	8	33,36	20	0	0	22	0	0	6	99,80	0,00	0,00	104,6254	0,00	0,00	0,00	104,6254	4,7558	28,5346	
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	4	45,80	20	0	0	4	0	0	20	118,80	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80	5,94	118,80	
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	30	156,30	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	78,15	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	2,92	14,60	
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	10	31,90	60	0	0	40	0	0	30	201,00	0,00	0,00	132,808	0,00	0,00	0,00	132,808	3,3364	100,092	
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	15	31,35	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	2,09	20,90	
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	10	25,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	2,59	0,00	
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	564,50	0,00	0,00	564,50	0,00	0,00	0,00	564,50	11,29	0,00	
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	0	0,00	53	0	0	45	0	0	8	364,11	0,00	0,00	310,749	0,00	0,00	0,00	310,749	6,6701	53,361	
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	10	35,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50	0,00	
18305	URNA ADULTO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	700,00	0,00	
17320	URNA ADULTO VARÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
17328	URNA INFANTIL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	0,00	
18385	UVA IN NATURA	UND	24	192,00	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	8,00	0,00	
20206	VASILHAME DE BOTTIÃO 13KG	UND	1	175,33	1	0	0	0	0	0	2	199,90	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	0	0,00	25	0	0	15	0	0	10	298,75	0,00	0,00	175,1326	0,00	0,00	0,00	175,1326	12,3617	123,6174	
3927	VASSOURA DE PIAÇA	UND	3	30,90	35	0	0	16	0	0	22	197,50	0,00	0,00	98,328	0,00	0,00	0,00	98,328	5,9124	130,072	
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	11,50	0,00	
3926	VASSOURA NYLON	UND	10	99,20	30	0	0	17	0	0	23	179,00	0,00	0,00	125,342	0,00	0,00	0,00	125,342	6,646	152,858	
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	17	23,4772	145	0	0	80	0	0	82	232,00	0,00	0,00	124,6323	0,00	0,00	0,00	124,6323	1,5957	130,8449	
Total Geral :			7.703,34	36.141,388	62.785,58	0	0	61.532,58	0	0	8.956,34	1.110.856,460	0,000	0,000	1.107.164,773	0,000	0,000	0,000	1.107.164,773		39.833,074	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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

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	1.264,08	0,00	0,00	1.264,08
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	133.826,41	0,00	0,00	133.826,41
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.937,98	0,00	0,00	3.937,98
BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08
Soma:	147.184,55	0,00	0,00	147.184,55
1111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	19.934,37	0,00	0,00	19.934,37
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	40.630,13	0,00	0,00	40.630,13
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	22.680,99	0,00	0,00	22.680,99
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	158,50	0,00	0,00	158,50
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	6.398,15	0,00	0,00	6.398,15
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	55.016,34	0,00	0,00	55.016,34
Soma:	144.818,48	0,00	0,00	144.818,48
Total Geral:	292.003,03	0,00	0,00	292.003,03

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	55,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.208,43 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.264,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.208,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 31,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102173-8 M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME	994001	3.800,00 -	3.768,01 -
23/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	3.823,91 +	55,90 +

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Isolina
 Mécia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento

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\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	5.022,71
23/12/2019	Resgate 420619	3.823,91
31/12/2019	Rendimento no Período	9,38
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	1.208,18

Saldo Líquido: R\$ 1.208,18

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/12/2019	R\$ 3.823,91	R\$ 23,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.823,91	R\$ 23,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura]
Cristina Vieira Lima
Secretaria Mun. de Divina Pastora
Secretaria de Departamento



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL
 Mercia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento

G335030811049617029
 03/01/2020 08:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.340.626.000.006	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.340.795.000.006	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.706.000.004	6.952,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.742.000.004	7.213,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.059.870	1.583,00 D	
				11/12 1224 59870-4 REZENDE P A LT			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.582,83 D	0,00 C
23/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	945,20 D	
				23/12 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,20 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	10.924,04 D	
				24/12 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.924,04 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.275.000.015	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.763.000.015	7.213,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.796.000.016	7.213,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.406.000.018	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.857.000.018	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.358.000.019	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.991.000.014	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.319.000.017	7.151,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.545.000.021	7.151,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.681.000.029	7.151,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.878.000.017	7.182,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.929.000.018	7.182,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.310.000.020	6.000,00 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.432.000.015	7.182,50 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.728.000.051	6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.114.000.050	6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.429,17 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Mercia
Mércia Cristina Vieira Lima
Prefeitura Mun. de Divina Pastora
Diretora de Departamento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030811049617039
03/01/2020 08:37:15**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.640,92			4.235,631351		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			3.248,017113	3,694561814	7.483,648464
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.582,83			3.405,589124	3,694758686	10.889,237588
23/12/2019	RESGATE	945,20			255,708967	3,696389735	10.633,528621
	Aplicação 10/10/2019	652,25			176,456414		
	Aplicação 18/11/2019	292,95			79,252553		
27/12/2019	RESGATE	10.924,04			2.954,883892	3,696943907	7.678,644729
	Aplicação 18/11/2019	10.924,04			2.954,883892		
30/12/2019	APLICAÇÃO	105.429,17			28.516,447881	3,697135437	36.195,092610
31/12/2019	SALDO ATUAL	133.826,41			36.195,092610		36.195,092610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.640,92
APLICAÇÕES (+)	130.012,00
RESGATES (-)	11.869,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,73
SALDO ATUAL =	133.826,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONFERE COM O ORIGINAL
 [Assinatura]
 Mercia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL
Josivan
 Mécia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento

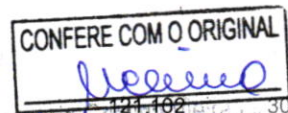
G335030811049617030
 03/01/2020 08:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	86,37 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	842,87 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.205	183,63 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
02/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	449,07 D	
				26/11 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.070.897	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.070.898	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.582,84 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	400,00 D	
				104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	700,00 D	
				237 3162 34759123504 RAQUEL DIAS DE SO			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.202.450	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.202.451	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,90 C	0,00 C
09/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.018.612	120,00 D	
				09/12 4548 18612-0 DRIELE DE SOUZ			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.827,55 D	
				104 2998 48134376568 JULIO CESAR CARDO			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	112,45 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	175,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.027.806	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.027.807	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.027.808	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.266,35 C	0,00 C
10/12/2019		4548	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.063.675	400,00 D	
				10/12 1402 510063675-7 JOSIVAN LUIS D			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/12/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.018.136	275,00 C	
				11/12 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300,00 D	



			104 2215 05000141598 JESSICA STEFANNI			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	300,00 D	
			104 2215 05477399589 RAQUEL DA SILVA			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.459.145	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.459.146	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,90 C	0,00 C
12/12/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056	20.000,00 C	
			12/12 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
12/12/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.018.875	400,00 D	
			12/12 4548 18875-1 ANA GLEIDE DOS			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D	
			047 0062 01642881554 CLAUDIANE GOMES D			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	300,00 D	
			104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.450.477	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.450.478	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.979,10 D	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	10.711,59 D	
			12/12 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.711,59 C	0,00 C
17/12/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056	21.000,00 C	
			17/12 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 D	0,00 C
18/12/2019	4548	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.546.510.020.157	300,00 D	
			18/12 3546 510020157-2 MARIA DJALMA S			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,00 D	
			104 0059 03255517583 ANA CAROLINA FERR			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	300,00 D	
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	250,00 D	
			104 3520 05222733513 AUCILEIDE DA SILV			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	300,00 D	
			104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	350,00 D	
			104 1045 01133472516 MARIA ISABEL DOS			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	300,00 D	
			237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	300,00 D	
			104 2215 06925159501 TAMYRES ANDRADE S			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	300,00 D	
			104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.092.429	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.092.430	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.092.431	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.092.432	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.092.433	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.092.434	10,45 D	

823.521.200.092.435

10,45 D

Diretora de Departamento

823.521.200.092.436

10,45 D

18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico					
			Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico					
			Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.883,60 C		0,00 C
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001		8.736,96 D		
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002		4.493,86 D		
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003		5.439,04 D		
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 13/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004		2.331,46 D		
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 13/2019					
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		21.001,32 C		0,00 C
23/12/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.017.724		96,00 C		
			23/12 4548 17724-5 DIVINA PASBL G					
23/12/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.017.739		945,20 C		
			23/12 4548 17739-3 DIVINA PASBL P					
23/12/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.018.136		384,00 C		
			23/12 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN					
23/12/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056		30.000,00 C		
			23/12 4548 550056-7 PM DIVINA PAST					
23/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.013		300,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.565.300		96,00 C		
			047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S					
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		300,00 D		
			104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS					
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		300,00 D		
			047 0062 05243903558 LEANE DOS SANTOS					
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		300,00 D		
			104 1045 06829560586 MARCIA DOS SANTOS					
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		300,00 D		
			104 0416 05477399589 RAQUEL DA SILVA					
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.008.260		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2019					
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.008.261		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2019					
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.008.262		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2019					
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.008.263		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2019					
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		30.579,40 D		0,00 C
27/12/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.018.921		1.565,52 D		
			27/12 4548 18921-9 GLAUCIA CORREI					
27/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020		30.228,16 D		
			24/12 4548 2020-6 FMAS FOPAG					
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		31.793,68 C		0,00 C
30/12/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.550.056		3.426,60 D		
			30/12 4548 550056-7 PM DIVINA PAST					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		40,62 D		
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		842,87 D		
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE					
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004		183,63 D		

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
30/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	449,07 D	
24/12 4548 18465-9 REPASSE CONSIG						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.789	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.790	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.963,69 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Mercia
Mercia Cristina Vieira Lima
Prefeitura Mun. de Divina Pastora
Diretora de Departamento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030811049617040
03/01/2020 08:38:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.429,33			3.095,114160		
02/12/2019	RESGATE	1.582,84			428,607669	3,692981051	2.666,506491
	Aplicação 27/11/2019	1.582,84			428,607669		
03/12/2019	RESGATE	1.120,90			303,500542	3,693238874	2.363,005949
	Aplicação 27/11/2019	1.120,90			303,500542		
09/12/2019	RESGATE	3.266,35			884,160475	3,694295426	1.478,845474
	Aplicação 27/11/2019	3.266,35			884,160475		
10/12/2019	RESGATE	400,00			108,267237	3,694561814	1.370,578237
	Aplicação 27/11/2019	400,00			108,267237		
11/12/2019	RESGATE	345,90			93,619105	3,694758686	1.276,959132
	Aplicação 27/11/2019	345,90			93,619105		
12/12/2019	APLICAÇÃO	18.979,10			5.136,397769	3,695021463	6.413,356901
13/12/2019	RESGATE	10.711,59			2.898,774717	3,695212994	3.514,582184
	Aplicação 27/11/2019	4.718,64			1.276,959132		
	Aplicação 12/12/2019	5.992,95			1.621,815585		
17/12/2019	APLICAÇÃO	21.000,00			5.682,419139	3,695609121	9.197,001323
18/12/2019	RESGATE	2.883,60			780,236102	3,695804376	8.416,765221
	Aplicação 12/12/2019	2.883,60			780,236102		
20/12/2019	RESGATE	21.001,32			5.681,895793	3,696181832	2.734,869428
	Aplicação 12/12/2019	10.106,64			2.734,346082		
	Aplicação 17/12/2019	10.894,68			2.947,549711		
23/12/2019	APLICAÇÃO	30.579,40			8.272,774840	3,696389735	11.007,644268
27/12/2019	RESGATE	31.793,68			8.599,989829	3,696943907	2.407,654439
	Aplicação 17/12/2019	10.110,66			2.734,869428		
	Aplicação 23/12/2019	21.683,02			5.865,120401		
30/12/2019	RESGATE	4.963,69			1.342,577270	3,697135437	1.065,077169
	Aplicação 23/12/2019	4.963,69			1.342,577270		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.937,98			1.065,077169		1.065,077169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.429,33
APLICAÇÕES (+)	70.558,50
RESGATES (-)	78.069,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	3.937,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONFERE COM O ORIGINAL

Mercia Cristina Vieira Lima

Mercia Cristina Vieira Lima
Prefeitura Mun. de Divina Pastora
Diretora de Departamento



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	3.422,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.515,08 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.937,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.515,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 6.702,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994002	9.947,95 -	3.245,33 -
11/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	3.318,01 +	72,68 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.005,00 +	72,68 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	2.345,00 +	72,68 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.350,00 +	3.422,68 +

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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Assinatura: *Cristina Vidra Lima*
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento

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

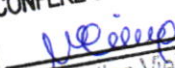
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	19.789,48
11/12/2019	Resgate 418805	3.318,01
31/12/2019	Rendimento no Período	40,22
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	16.511,69

Saldo Líquido: R\$ 16.511,69

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/12/2019	R\$ 3.318,01	R\$ 18,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.318,01	R\$ 18,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Mércia Cristina Vieira Lima
Prefeita Mun. de Divina Pastora
Diretora de Departamento



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	13.859,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.775,76 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.635,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.775,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 3.759,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	9.759,42 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.800,00 +	9.759,42 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	4.200,00 +	9.759,42 +
23/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	96,00 -	9.663,42 +
23/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	8.963,42 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	14.963,42 +
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.104,00 -	13.859,42 +

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Mércia Cristina Meira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento

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\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	26.715,21
31/12/2019	Rendimento no Período	55,50
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	26.770,71

Saldo Líquido: R\$ 26.770,71

Resgates no Período

CONFERE COM O ORIGINAL
Mércia
Mércia Cristina Vieira Lima
Prefeitura Mun. de Divina Pastora
Diretora de Departamento



Extrato conta corrente

G335030811049617032
03/01/2020 08:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.045.427	1.072,00 D	
				11/12 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
11/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.045.427	1.638,21 D	
				11/12 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.710,21 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.256.000.058	2.315,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.315,76 D	0,00 C
23/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	96,00 D	
				23/12 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	1.150,54 D	
				24/12 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,54 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

CONFERE COM O ORIGINAL

 Mercia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030811049617042
03/01/2020 08:39:38**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.292,51			6.578,520618		
11/12/2019	RESGATE	2.710,21			733,528284	3,694758686	5.844,992334
	Aplicação 22/01/2019	591,48			160,087296		
	Aplicação 28/02/2019	2.118,73			573,440988		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.315,76			626,561339	3,695982903	6.471,553673
23/12/2019	RESGATE	96,00			25,971287	3,696389735	6.445,582386
	Aplicação 28/02/2019	96,00			25,971287		
27/12/2019	RESGATE	1.150,54			311,213810	3,696943907	6.134,368576
	Aplicação 28/02/2019	178,76			48,353055		
	Aplicação 12/04/2019	971,78			262,860755		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.680,99			6.134,368576		6.134,368576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.292,51
APLICAÇÕES (+)	2.315,76
RESGATES (-)	3.956,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,47
SALDO ATUAL =	22.680,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONFERE COM O ORIGINAL
Mércia Cristina Vieira Lima
Prefeitura Municipal de Divina Pastora
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento



Extrato conta corrente

G335030811049617033
03/01/2020 08:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Mercia
Mercia Cristina Vieira Lima
Prefeitura Mun. de Divina Pastora
Diretora do Departamento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030811049617043
03/01/2020 08:40:20**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	158,30			42,867929		
31/12/2019	SALDO ATUAL	158,50			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	158,50

Valor da Cota

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

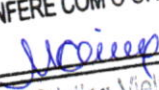
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONFERE COM O ORIGINAL

 Mercia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento



Extrato conta corrente

G335030811049617034
03/01/2020 08:34:45

Cliente - Conta atual

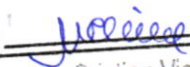
Agência 4548-9
 Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.374.099.000.004	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.374.134.000.006	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.063.000.007	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.068.000.006	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.073.000.009	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.585,95 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL

 Mercia Cristina Vieira Lima
 Secretária Mun. de Divina Pastora
 Secretaria de Departamento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030811049617044
03/01/2020 08:40:58**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.806,69			489,259832		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.585,95			1.241,204200	3,694758686	1.730,464032
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.398,15			1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.806,69
APLICAÇÕES (+)	4.585,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	6.398,15

Valor da Cota

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

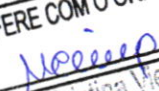
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONFERE COM O ORIGINAL

 Mércia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento



Extrato conta corrente

G335030811049617035
03/01/2020 08:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.447.000.051	6.378,00 C	
11/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI	554.548.000.019.088	275,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 93231431549 CRISTIANE NOVAIS	121.101	2.100,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	121.102	906,29 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 017818924000100 IC - ICONE CO	121.103	2.500,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	121.104	125,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.459.141	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.459.142	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.459.143	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.459.144	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429,91 D	0,00 C
23/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI	554.548.000.019.088	384,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/12 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	4.509,08 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.509,08 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Mercia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora do Departamento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030811049617038
03/01/2020 08:36:32**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59.404,82			16.087,091415		
11/12/2019	APLICAÇÃO	429,91			116,356719	3,694758686	16.203,448134
23/12/2019	RESGATE	384,00			103,885149	3,696389735	16.099,562985
	Aplicação 07/12/2018	384,00			103,885149		
27/12/2019	RESGATE	4.509,08			1.219,677689	3,696943907	14.879,885296
	Aplicação 07/12/2018	2.050,72			554,706901		
	Aplicação 20/12/2018	2.458,36			664,970788		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.016,34			14.879,885296		14.879,885296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.404,82
APLICAÇÕES (+)	429,91
RESGATES (-)	4.893,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,69
SALDO ATUAL =	55.016,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Mercia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento



Extrato conta corrente

G335030811049617031
03/01/2020 08:32:40

CONFERE COM O ORIGINAL
Assinatura

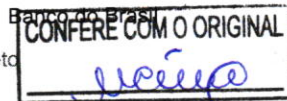
Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 19711-4 ROYALTIES - FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Mércia Cristina Vieira Lima
Prefeitura Mun. de Divina Pastora
Diretora de Departamento

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	120.301	1.056,61 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	120.302	371,32 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.202.455	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.202.456	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.775,91 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.201	966,04 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P	121.202	2.153,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.450.484	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.129,49 C	0,00 C
23/12/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 4548 550153-9 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.153	180.000,00 C	
23/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.301	86,61 D	
23/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.302	154,83 D	
23/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	122.303	546,77 D	
23/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	122.304	673,67 D	
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 012589050000135 AVANT CURSOS,	122.305	450,00 D	
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	843.571.200.008.265	10,45 D	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.077,67 D	0,00 C
24/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	3.280,05 D	
24/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.029,10 D	
24/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	1.100,00 D	
24/12/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	500,00 D	
24/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	122.401	101,22 D	



24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL	122.402	47,19 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	122.403	1.620,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 031361754000109 KARLA LETICIA	122.404	1.710,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA	122.405	334,89 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA	122.406	1.439,25 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI	122.407	1.819,97 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	122.408	7.367,64 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 005686544000172 MW INDUSTRIA	122.409	6.500,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	122.410	69,87 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	122.411	67.500,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	122.412	1.420,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA	122.413	400,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	122.414	379,54 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.415	57,41 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.416	80,85 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	122.417	2.296,58 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA	122.418	700,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA	122.419	900,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA	122.420	700,00 D
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	122.421	67.500,00 D
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.533	10,45 D
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.534	10,45 D
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.535	10,45 D
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.536	10,45 D
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.537	10,45 D
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.538	10,45 D
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.539	10,45 D
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.540	10,45 D

24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.541	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.542	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.543	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.544	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.545	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.546	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.547	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.548	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.549	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.550	10,45 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.110.551	10,45 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.052,11 C	0,00 C
26/12/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 5111 20259-2 CONTERRANEA VE	555.111.000.020.259	812,50 D	
26/12/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 5111 20259-2 CONTERRANEA VE	555.111.000.020.259	1.091,50 D	
26/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	122.601	37,74 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.941,74 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Mercia
Mércia Cristina Vieira Lima
Prefeitura Mun. de Divina Pastora
Diretora de Departamento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030811049617041
03/01/2020 08:38:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.961,04			3.509,908440		
03/12/2019	RESGATE	7.775,91			2.105,444642	3,693238874	1.404,463798
	Aplicação 13/11/2019	1.470,10			398,050455		
	Aplicação 28/11/2019	6.305,81			1.707,394187		
12/12/2019	RESGATE	3.129,49			846,947719	3,695021463	557,516079
	Aplicação 28/11/2019	3.129,49			846,947719		
23/12/2019	APLICAÇÃO	178.077,67			48.176,107706	3,696389735	48.733,623785
24/12/2019	RESGATE	170.052,11			46.002,455034	3,696587712	2.731,168751
	Aplicação 28/11/2019	2.060,91			557,516079		
	Aplicação 23/12/2019	167.991,20			45.444,938955		
26/12/2019	RESGATE	1.941,74			525,251613	3,696780651	2.205,917138
	Aplicação 23/12/2019	1.941,74			525,251613		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.156,08			2.205,917138		2.205,917138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.961,04
APLICAÇÕES (+)	178.077,67
RESGATES (-)	182.899,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,62
SALDO ATUAL =	8.156,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONFERE COM O ORIGINAL

 Mércia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Merícia Cristina Vieira Lima
 Merícia Cristina Vieira Lima
 Prefeitura Mun. de Divina Pastora
 Diretora de Departamento

CONFERE COM O ORIGINAL



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 31 de Dezembro de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE