

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d59372022af8c4d6dff7f1b2f0c8cc40
Data da Entrega:	11/03/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	18/03/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	18/03/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.875,98	18.428,96	18.428,96
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	15.584,00	17.776,95	17.776,95
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.234,00	8.426,95	8.426,95
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	6.234,00	8.426,95	8.426,95
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	6.234,00	8.426,95	8.426,95
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	6.234,00	8.426,95	8.426,95
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	6.234,00	8.426,95	8.426,95
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	15.875,98	18.428,96	18.428,96



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

FEVEREIRO/2020

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

FEVEREIRO/2020

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	3.207.900,00	339.420,00	339.420,00	3.207.900,00	355.813,70	1.202.626,58	182.423,19	303.481,45	169.355,56	221.107,95	981.518,63	2.005.273,42
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.400,00	66.000,00	148.000,00	1.514.400,00	110.737,45	726.152,47	79.474,16	113.382,67	75.378,43	108.782,54	617.369,93	788.247,53
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.419.300,00	66.000,00	148.000,00	1.337.300,00	110.737,45	673.652,47	74.249,16	102.962,67	70.153,43	98.362,54	575.289,93	663.647,53
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	17.530,00	31.161,31	6.789,48	9.733,31	6.789,48	9.733,31	21.428,00	8.838,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	203.500,00	25.626,44	48.315,65	25.626,44	48.315,65	155.184,35	66.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.543,86	10.543,86	10.543,86	10.543,86	119.456,14	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	5.541,60	5.541,60	5.541,60	5.541,60	5.541,60	5.541,60	0,00	558,40
33504100 10010000-Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	83.821,35	183.317,83	9.638,71	9.638,71	9.638,71	9.638,71	173.679,12	116.682,17
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.290,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	39.960,00	6.710,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	146,30	365,75	146,30	365,75	1.634,25	8.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	0,00	78.000,00	227.000,00	1.174,50	43.226,93	10.387,37	11.248,39	8.537,04	8.893,66	34.333,27	183.773,07
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	0,00	26.944,80	2.245,40	2.245,40	0,00	0,00	26.944,80	1.055,20
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	97.330,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.300,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00	52.500,00	5.225,00	10.420,00	5.225,00	10.420,00	42.080,00	110.800,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	52.500,00	5.225,00	10.420,00	5.225,00	10.420,00	42.080,00	57.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.611.500,00	273.420,00	191.420,00	1.693.500,00	245.076,25	476.474,11	102.949,03	190.098,78	93.977,13	112.325,41	364.148,70	1.217.025,89
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	120.900,00	35.420,00	47.000,00	109.320,00	571,92	57.291,92	5.531,35	10.572,25	5.531,35	9.872,25	47.419,67	52.028,08
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	36.000,00	1.800,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	17.420,00	0,00	17.520,00	0,00	3.120,00	1.200,00	1.920,00	1.200,00	1.920,00	1.200,00	14.400,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	9.000,00	0,00	9.300,00	0,00	8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	7.700,00	900,00
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	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	31,35	52,25	31,35	52,25	1.947,75	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	571,92	571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	571,92	928,08
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	115.280,00	171.000,00	0,00	286.280,00	78.700,00	158.650,00	71.650,00	139.550,00	72.050,00	72.050,00	86.600,00	127.630,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	171.000,00	0,00	211.000,00	67.500,00	135.700,00	68.200,00	135.700,00	68.200,00	68.200,00	67.500,00	75.300,00
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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.200,00	22.950,00	3.450,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	19.100,00	47.050,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	409.300,00	26.000,00	144.420,00	290.880,00	144.751,45	209.465,46	23.367,68	33.962,68	13.794,31	24.389,31	185.076,15	81.414,54
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	39.710,00	103.705,00	10.625,00	21.220,00	10.625,00	21.220,00	82.485,00	1.295,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	144.420,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
33903000 13110000-Material de Consumo	120.000,00	21.000,00	0,00	141.000,00	103.000,44	103.000,44	12.023,67	12.023,67	2.450,30	2.450,30	100.550,14	37.999,56
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.041,01	2.760,02	719,01	719,01	719,01	719,01	2.041,01	7.239,98
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	71.840,00	41.000,00	0,00	112.840,00	20.280,00	34.680,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	32.280,00	78.160,00	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	9.600,00	8.000,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.580,00	40.000,00	0,00	44.580,00	20.280,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	24.300,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.620,00	0,00	0,00	80.620,00	772,88	16.386,73	1.200,00	3.613,85	1.401,47	3.613,85	12.772,88	64.233,27
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00	0,00	14.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	43.220,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	772,88	1.986,73	0,00	1.213,85	201,47	1.213,85	772,88	3.013,27
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.207.900,00	339.420,00	339.420,00	3.207.900,00	355.813,70	1.202.626,58	182.423,19	303.481,45	169.355,56	221.107,95	981.518,63	2.005.273,42

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

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.875,98	ORÇAMENTÁRIA		169.355,56
13 - RECEITA PATRIMONIAL	291,98		08 - Assistência Social	169.355,56	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.584,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		80.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	80.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.966,17
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.166,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.926,72	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.125,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.001,57		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.660,08	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	831,20		21881010201 - Inss	4.198,54	
21881010201 - Inss	4.568,39		21881010402 - Irrf - Serviços	49,95	
21881010401 - Irrf	411,54		21881010801 - Iss	412,71	
21881010402 - Irrf - Serviços	49,95		21881011301 - Sindipastora	61,09	
21881010801 - Iss	412,71		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85	
21881011301 - Sindipastora	68,69		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		273.802,90
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	18.958,81	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	254.844,09	
SALDO ANTERIOR		353.321,93			
11111190003 - BANCOS - FMAS	91.920,49				
11111200003 - BANCOS - FMAS	261.401,44				
Total Geral dos Ingressos:		458.124,63	Total Geral dos Dispêndios:		458.124,63



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

FEVEREIRO/2020

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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		744.972,11 D	194.556,22	646.173,15	259.827,86	594.803,24	679.700,47 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		448.847,62 D	194.556,22	646.173,15	259.827,86	594.803,24	383.575,98 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		353.321,93 D	102.401,96	484.320,56	181.920,99	502.520,69	273.802,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		353.321,93 D	102.401,96	484.320,56	181.920,99	502.520,69	273.802,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		353.321,93 D	102.401,96	484.320,56	181.920,99	502.520,69	273.802,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	91.920,49 D	80.060,80	240.992,27	153.022,48	369.218,01	18.958,81 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		91.920,49 D	80.060,80	240.992,27	153.022,48	369.218,01	18.958,81 D
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	1.266,81 D	2,14	4,87	0,00	0,00	1.268,95 D
111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	0,00	111,87	0,00	133.938,28	0,00
111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,00	17.004,20	0,00	20.942,18	0,00
111119000309 - BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	0,00	0,00	2.103,29	0,00	10.259,37	0,00
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	6.618,11 D	60.006,26	100.323,91	56.656,65	90.356,19	9.967,72 D
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	84.035,57 D	20.052,40	121.444,13	96.365,83	113.721,99	7.722,14 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	261.401,44 D	22.049,18	242.676,28	28.606,53	132.650,67	254.844,09 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		261.401,44 D	22.049,18	242.676,28	28.606,53	132.650,67	254.844,09 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	19.971,66 D	3.379,24	3.416,53	0,00	0,00	23.350,90 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	39.898,18 D	6.043,60	6.099,22	1.910,22	2.697,79	44.031,56 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	0,00	2.212,66	0,00	24.893,65	0,00
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	0,13	0,00	158,63	0,00
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,00	5,38	0,00	6.403,53	0,00
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	6.234,00	6.280,16	6.234,00	61.296,50	0,00
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	158,67 D	0,13	158,80	0,00	0,00	158,80 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	23.651,45 D	18,26	24.822,33	1.248,62	2.401,24	22.421,09 D
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	122.170,41 D	92,92	132.302,45	14.104,53	24.143,65	108.158,80 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	49.145,87 D	6.276,03	60.968,42	5.109,16	10.655,68	50.312,74 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.405,20 D	5,00	6.410,20	0,00	0,00	6.410,20 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	291,98	652,01	291,98	652,01	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	291,98	652,01	291,98	652,01	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	291,98	652,01	291,98	652,01	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	29,24	66,53	29,24	66,53	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	2,14	4,87	2,14	4,87	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	43,60	99,22	43,60	99,22	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16	0,00
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
1111150990319 - BB AG 4548 C/A - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	0,00	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,13	0,17	0,13	0,17	0,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	18,26	24,68	18,26	24,68	0,00
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	92,92	126,87	92,92	126,87	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	42,03	55,92	42,03	55,92	0,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	5,00	6,67	5,00	6,67	0,00
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	6,26	10,73	6,26	10,73	0,00
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	52,40	65,61	52,40	65,61	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.376,42 D	2.291,88	4.490,21	1.832,77	3.024,65	1.835,53 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.376,42 D	2.291,88	4.490,21	1.832,77	3.024,65	1.835,53 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.376,42 D	2.291,88	4.490,21	1.832,77	3.024,65	1.835,53 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	332,42 D	1.166,88	2.165,21	1.001,57	2.025,45	497,73 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.044,00 D	1.125,00	2.325,00	831,20	999,20	1.337,80 D
115000000 - ESTOQUES		94.149,27 D	89.862,38	157.362,38	76.074,10	89.257,90	107.937,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.649,27 D	21.662,38	21.662,38	48.311,65	61.495,45	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.649,27 D	21.662,38	21.662,38	48.311,65	61.495,45	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	26.649,27 D	12.089,01	12.089,01	38.738,28	51.922,08	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	9.573,37	9.573,37	9.573,37	9.573,37	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		67.500,00 D	68.200,00	135.700,00	27.762,45	27.762,45	107.937,55 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	67.500,00 D	68.200,00	135.700,00	27.762,45	27.762,45	107.937,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.124,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.124,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		296.124,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.124,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		296.124,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.124,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		296.124,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	37.750,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.619,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.639,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,50 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.980,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150.162,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.162,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.162,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		661.425,79 C	182.029,85	476.836,15	202.837,30	530.738,83	682.233,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		75.698,13 C	182.029,85	282.775,30	202.837,30	337.576,16	96.505,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		400,00 C	75.401,38	142.093,75	75.001,38	128.994,42	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		400,00 C	64.857,52	119.150,56	64.457,52	118.450,56	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		400,00 C	64.857,52	119.150,56	64.457,52	118.450,56	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		400,00 C	64.857,52	119.150,56	64.457,52	118.450,56	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	400,00 C	63.597,52	117.890,56	63.197,52	117.190,56	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.543,86	22.943,19	10.543,86	10.543,86	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.543,86	22.943,19	10.543,86	10.543,86	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	10.543,86	22.943,19	10.543,86	10.543,86	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		69.405,87 C	100.614,26	128.921,50	120.741,97	195.069,97	89.533,58 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		69.405,87 C	100.614,26	128.921,50	120.741,97	195.069,97	89.533,58 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		69.405,87 C	100.614,26	128.921,50	120.741,97	195.069,97	89.533,58 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		69.405,87 C	100.614,26	128.921,50	120.741,97	195.069,97	89.533,58 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	69.405,87 C	100.614,26	128.921,50	120.741,97	195.069,97	89.533,58 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.892,26 C	6.014,21	11.760,05	7.093,95	13.511,77	6.972,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.892,26 C	6.014,21	11.760,05	7.093,95	13.511,77	6.972,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.892,26 C	6.014,21	11.760,05	7.093,95	13.511,77	6.972,00 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		5.892,26 C	6.014,21	11.760,05	7.093,95	13.511,77	6.972,00 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.075,92 C	4.198,54	9.420,39	4.568,39	8.697,67	4.445,77 C
21881010201 - Inss	F	4.075,92 C	4.198,54	9.420,39	4.568,39	8.697,67	4.445,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		411,54 C	49,95	130,80	461,49	953,88	823,08 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Irrf	F	411,54 C	0,00	0,00	411,54	823,08	823,08 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	49,95	130,80	49,95	130,80	0,00
218810108 - ISS		0,00	412,71	855,85	412,71	855,85	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	412,71	855,85	412,71	855,85	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	61,09 C	61,09	61,09	68,69	129,78	68,69 C
21881011301 - Sindipastora	F	61,09 C	61,09	61,09	68,69	129,78	68,69 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.343,71 C	1.291,92	1.291,92	1.582,67	2.874,59	1.634,46 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,64 C	842,85	842,85	842,85	1.685,70	894,64 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	449,07 C	449,07	449,07	739,82	1.188,89	739,82 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	191.691,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	586.625,84 C	0,00	1.471,20	0,00	191.691,47	586.625,84 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	898,18 D	0,00	898,18	0,00	1.471,20	898,18 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		73.106,66 D	181.955,07	255.061,73	0,00	0,00	255.061,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		53.993,04 D	75.001,38	128.994,42	0,00	0,00	128.994,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.143,04 D	55.465,92	103.608,96	0,00	0,00	103.608,96 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		48.143,04 D	55.465,92	103.608,96	0,00	0,00	103.608,96 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		48.143,04 D	55.465,92	103.608,96	0,00	0,00	103.608,96 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.884,21 D	30.851,44	58.735,65	0,00	0,00	58.735,65 D
311210101 - Vencimentos e Salários		17.418,00 D	18.610,00	36.028,00	0,00	0,00	36.028,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.182,76 D	4.192,16	8.374,92	0,00	0,00	8.374,92 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		0,00	499,83	499,83	0,00	0,00	499,83 D
311210122 - 13. Salario		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	5.064,45	10.128,90	0,00	0,00	10.128,90 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.219,00 D	1.225,00	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.258,83 D	24.614,48	44.873,31	0,00	0,00	44.873,31 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		20.258,83 D	24.614,48	44.873,31	0,00	0,00	44.873,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	10.543,86	10.543,86	0,00	0,00	10.543,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10.543,86	10.543,86	0,00	0,00	10.543,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.543,86	10.543,86	0,00	0,00	10.543,86 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	10.543,86	10.543,86	0,00	0,00	10.543,86 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.850,00 D	3.450,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.850,00 D	3.450,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.850,00 D	3.450,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000003 - Auxilio-moradia		5.850,00 D	3.450,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.541,60	5.541,60	0,00	0,00	5.541,60 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.541,60	5.541,60	0,00	0,00	5.541,60 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	5.541,60	5.541,60	0,00	0,00	5.541,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.113,62 D	106.953,69	126.067,31	0,00	0,00	126.067,31 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.183,80 D	76.074,10	89.257,90	0,00	0,00	89.257,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.183,80 D	48.311,65	61.495,45	0,00	0,00	61.495,45 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.183,80 D	48.311,65	61.495,45	0,00	0,00	61.495,45 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	9.573,37	9.573,37	0,00	0,00	9.573,37 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		13.183,80 D	38.738,28	51.922,08	0,00	0,00	51.922,08 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	27.762,45	27.762,45	0,00	0,00	27.762,45 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.762,45	27.762,45	0,00	0,00	27.762,45 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	27.762,45	27.762,45	0,00	0,00	27.762,45 D
332000000 - SERVIÇOS		5.929,82 D	30.879,59	36.809,41	0,00	0,00	36.809,41 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		700,00 D	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		700,00 D	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332212100 - Locacoes		700,00 D	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.229,82 D	30.179,59	35.409,41	0,00	0,00	35.409,41 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.229,82 D	30.179,59	35.409,41	0,00	0,00	35.409,41 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		600,00 D	4.673,00	5.273,00	0,00	0,00	5.273,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.275,84 D	1.569,30	2.845,14	0,00	0,00	2.845,14 D
332310900 - Serviços de Alimentação		2.931,03 D	1.809,81	4.740,84	0,00	0,00	4.740,84 D
332311000 - Locações		0,00	14.940,16	14.940,16	0,00	0,00	14.940,16 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.245,40	2.245,40	0,00	0,00	2.245,40 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	2.245,40	2.245,40	0,00	0,00	2.245,40 D
332313200 - Serviços Bancarios		386,65 D	365,75	752,40	0,00	0,00	752,40 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		36,30 D	1.246,17	1.282,47	0,00	0,00	1.282,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		156.652,98 C	0,00	0,00	95.875,98	252.528,96	252.528,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		360,03 C	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		360,03 C	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		360,03 C	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		360,03 C	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		156.292,95 C	0,00	0,00	95.584,00	251.876,95	251.876,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		154.100,00 C	0,00	0,00	80.000,00	234.100,00	234.100,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.100,00 C	0,00	0,00	80.000,00	234.100,00	234.100,00 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		154.100,00 C	0,00	0,00	80.000,00	234.100,00	234.100,00 C
451120200 - Repasse Recebido		154.100,00 C	0,00	0,00	80.000,00	234.100,00	234.100,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.192,95 C	0,00	0,00	15.584,00	17.776,95	17.776,95 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.192,95 C	0,00	0,00	15.584,00	17.776,95	17.776,95 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.192,95 C	0,00	0,00	6.234,00	8.426,95	8.426,95 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		2.192,95 C	0,00	0,00	6.234,00	8.426,95	8.426,95 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.161.675,70 D	357.813,70	5.254.513,40	2.000,00	843.986,82	4.517.489,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.054.712,88 D	357.813,70	5.147.550,58	2.000,00	737.024,00	4.410.526,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.054.712,88 D	357.813,70	5.147.550,58	2.000,00	737.024,00	4.410.526,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.207.900,00 D	2.000,00	3.886.740,00	2.000,00	678.840,00	3.207.900,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.207.900,00 D	0,00	3.207.900,00	0,00	0,00	3.207.900,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.207.900,00 D	0,00	3.207.900,00	0,00	0,00	3.207.900,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.960.040,00 D	0,00	2.960.040,00	0,00	0,00	2.960.040,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		883.580,00 D	0,00	883.580,00	0,00	0,00	883.580,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.076.460,00 D	0,00	2.076.460,00	0,00	0,00	2.076.460,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		247.860,00 D	0,00	247.860,00	0,00	0,00	247.860,00 D
52211010201 - Investimentos		247.860,00 D	0,00	247.860,00	0,00	0,00	247.860,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		338.420,00 D	1.000,00	339.420,00	0,00	0,00	339.420,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		338.420,00 D	1.000,00	339.420,00	0,00	0,00	339.420,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.000,00	339.420,00	1.000,00	339.420,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		338.420,00 D	1.000,00	339.420,00	0,00	0,00	339.420,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		338.420,00 C	0,00	0,00	1.000,00	339.420,00	339.420,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		338.420,00 C	0,00	0,00	1.000,00	339.420,00	339.420,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		338.420,00 C	0,00	0,00	1.000,00	339.420,00	339.420,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		846.812,88 D	355.813,70	1.260.810,58	0,00	58.184,00	1.202.626,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		846.812,88 D	355.813,70	1.260.810,58	0,00	58.184,00	1.202.626,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		846.812,88 D	355.813,70	1.260.810,58	0,00	58.184,00	1.202.626,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		904.996,88 D	355.813,70	1.260.810,58	0,00	0,00	1.260.810,58 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		58.184,00 C	0,00	0,00	0,00	58.184,00	58.184,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		106.962,82 D	0,00	106.962,82	0,00	106.962,82	106.962,82 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		70.478,38 D	0,00	70.478,38	0,00	70.478,38	70.478,38 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		70.478,38 D	0,00	70.478,38	0,00	0,00	70.478,38 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	70.478,38	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.484,44 D	0,00	36.484,44	0,00	36.484,44	36.484,44 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		35.984,44 D	0,00	35.984,44	0,00	500,00	35.984,44 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	35.984,44	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.161.675,70 C	1.096.227,42	2.962.171,82	1.452.041,12	7.372.698,40	4.517.489,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.054.712,88 C	1.076.247,18	2.784.206,34	1.432.060,88	7.194.732,92	4.410.526,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.875,98	18.428,96	15.875,98	18.428,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.552,98 D	15.875,98	18.428,96	0,00	0,00	18.428,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.552,98 D	15.875,98	18.428,96	0,00	0,00	18.428,96 D
621110300 - Receita Patrimonial		360,03 D	291,98	652,01	0,00	0,00	652,01 D
621110700 - Transferências Correntes		2.192,95 D	15.584,00	17.776,95	0,00	0,00	17.776,95 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.552,98 C	0,00	0,00	15.875,98	18.428,96	18.428,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.552,98 C	0,00	0,00	15.875,98	18.428,96	18.428,96 C
621210300 - Receita Patrimonial		360,03 C	0,00	0,00	291,98	652,01	652,01 C
621210700 - Transferências Correntes		2.192,95 C	0,00	0,00	15.584,00	17.776,95	17.776,95 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.054.712,88 C	1.060.371,20	2.765.777,38	1.416.184,90	7.176.303,96	4.410.526,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.207.900,00 C	708.592,45	2.183.003,98	708.592,45	5.390.903,98	3.207.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.361.087,12 C	356.813,70	1.600.230,58	1.000,00	3.605.504,00	2.005.273,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.113.227,12 C	354.143,70	1.597.560,58	1.000,00	3.357.644,00	1.760.083,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		308.253,69 C	62.781,60	730.711,91	0,00	976.184,00	245.472,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.804.973,43 C	291.362,10	866.848,67	1.000,00	2.381.460,00	1.514.611,33 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		247.860,00 C	2.670,00	2.670,00	0,00	247.860,00	245.190,00 C
622110201 - Investimentos		247.860,00 C	2.670,00	2.670,00	0,00	247.860,00	245.190,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		846.812,88 C	351.778,75	582.773,40	707.592,45	1.785.399,98	1.202.626,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		725.754,62 C	182.423,19	361.665,45	355.813,70	1.260.810,58	899.145,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		69.305,87 C	169.355,56	221.107,95	182.423,19	303.481,45	82.373,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		51.752,39 C	0,00	0,00	169.355,56	221.107,95	221.107,95 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		846.812,88 C	351.778,75	582.773,40	707.592,45	1.785.399,98	1.202.626,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		846.812,88 C	351.778,75	582.773,40	707.592,45	1.785.399,98	1.202.626,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		846.812,88 C	351.778,75	582.773,40	707.592,45	1.785.399,98	1.202.626,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		783.938,62 C	182.423,19	303.481,45	355.813,70	1.260.810,58	957.329,13 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		69.305,87 C	169.355,56	221.107,95	182.423,19	303.481,45	82.373,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		51.752,39 C	0,00	0,00	169.355,56	221.107,95	221.107,95 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		58.184,00 D	0,00	58.184,00	0,00	0,00	58.184,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		106.962,82 C	19.980,24	177.965,48	19.980,24	177.965,48	106.962,82 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		70.478,38 C	19.980,24	105.996,60	19.980,24	105.996,60	70.478,38 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		62.203,18 C	13.320,16	21.595,36	0,00	70.478,38	48.883,02 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	6.660,08	13.922,86	13.320,16	20.582,94	6.660,08 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.262,78 C	0,00	0,00	6.660,08	13.922,86	13.922,86 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	70.478,38	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	70.478,38	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.012,42 C	0,00	0,00	0,00	1.012,42	1.012,42 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.012,42 C	0,00	0,00	0,00	1.012,42	1.012,42 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.484,44 C	0,00	71.968,88	0,00	71.968,88	36.484,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	35.984,44	0,00	35.984,44	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		35.984,44 C	0,00	0,00	0,00	35.984,44	35.984,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.984,44	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		450.032,43 D	98.167,86	257.019,17	1.832,77	3.024,65	546.367,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		450.032,43 D	98.167,86	257.019,17	1.832,77	3.024,65	546.367,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		450.032,43 D	98.167,86	257.019,17	1.832,77	3.024,65	546.367,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		450.032,43 D	98.167,86	257.019,17	1.832,77	3.024,65	546.367,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		57.213,46 D	60.008,40	112.019,80	0,00	0,00	117.221,86 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	57.213,46 D	60.008,40	112.019,80	0,00	0,00	117.221,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		391.442,55 D	35.867,58	140.509,16	0,00	0,00	427.310,13 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	220.512,56 D	6.392,34	8.824,51	0,00	0,00	226.904,90 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	60.657,41 D	9.422,84	9.515,75	0,00	0,00	70.080,25 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	110.272,58 D	20.052,40	122.168,90	0,00	0,00	130.324,98 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.376,42 D	2.291,88	4.490,21	1.832,77	3.024,65	1.835,53 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		1.064,38 D	2.291,88	4.490,21	1.832,77	3.024,65	1.523,49 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.064,38 D	2.291,88	4.490,21	1.832,77	3.024,65	1.523,49 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		312,04 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	312,04 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		450.032,43 C	735.419,67	1.929.871,34	831.754,76	2.183.865,86	546.367,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		450.032,43 C	735.419,67	1.929.871,34	831.754,76	2.183.865,86	546.367,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		450.032,43 C	735.419,67	1.929.871,34	831.754,76	2.183.865,86	546.367,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		450.032,43 C	735.419,67	1.929.871,34	831.754,76	2.183.865,86	546.367,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		508.957,58 D	355.813,70	1.260.810,58	95.875,98	311.725,38	768.895,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		508.957,58 D	355.813,70	1.260.810,58	95.875,98	311.725,38	768.895,30 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		381.677,01 D	34.271,60	468.754,91	60.008,40	130.721,80	355.940,21 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	381.677,01 D	34.271,60	468.754,91	60.008,40	130.721,80	355.940,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		127.280,57 D	321.542,10	792.055,67	35.867,58	181.003,58	412.955,09 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	81.076,72 C	165.804,33	342.814,19	6.392,34	49.318,89	78.335,27 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	49.137,41 C	571,92	12.091,92	9.422,84	9.515,75	57.988,33 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	257.494,70 D	155.165,85	437.149,56	20.052,40	122.168,94	392.608,15 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		787.957,80 C	195.743,35	383.260,81	355.813,70	1.260.810,58	948.028,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	787.957,80 C	195.743,35	383.260,81	355.813,70	1.260.810,58	948.028,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	384.633,82 C	57.322,68	112.922,17	34.271,60	468.754,91	361.582,74 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	384.633,82 C	57.322,68	112.922,17	34.271,60	468.754,91	361.582,74 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	403.323,98 C	138.420,67	270.338,64	321.542,10	792.055,67	586.445,41 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	119.698,11 C	29.399,03	87.723,16	165.804,33	342.814,19	256.103,41 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	10.100,00 C	1.900,00	3.320,00	571,92	12.091,92	8.771,92 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	273.525,87 C	107.121,64	179.295,48	155.165,85	437.149,56	321.570,08 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		75.698,13 C	182.029,85	282.775,30	202.837,30	337.576,16	96.505,58 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		69.805,87 C	176.015,64	271.015,25	195.743,35	324.064,39	89.533,58 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		900,00 C	57.722,68	107.319,50	57.322,68	94.220,17	500,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	900,00 C	57.722,68	107.319,50	57.322,68	94.220,17	500,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		68.905,87 C	118.292,96	163.695,75	138.420,67	229.844,22	89.033,58 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	201,47 C	20.027,13	38.472,91	29.399,03	47.228,78	9.573,37 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	700,00 C	1.900,00	2.620,00	1.900,00	3.320,00	700,00 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	68.004,40 C	96.365,83	122.602,84	107.121,64	179.295,44	78.760,21 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.892,26 C	5.953,12	11.698,96	7.093,95	13.511,77	7.033,09 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.625,74 C	4.105,26	7.805,91	5.205,29	9.713,92	5.725,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	4.625,74 C	4.105,26	7.805,91	5.205,29	9.713,92	5.725,77 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.266,52 C	1.847,86	3.893,05	1.888,66	3.797,85	1.307,32 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.208,92 C	1.352,77	2.909,40	1.355,17	2.718,20	1.211,32 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	57,60 C	57,60	57,60	96,00	153,60	96,00 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	437,49	926,05	437,49	926,05	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	61,09	61,09	0,00	0,00	61,09 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	61,09	61,09	0,00	0,00	61,09 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	61,09	61,09	0,00	0,00	61,09 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		95.334,08 C	1.832,77	3.024,65	177.227,78	273.753,74	270.729,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	49.795,29 C	1.832,77	3.024,65	58.975,62	109.962,79	106.938,14 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	49.795,29 C	1.832,77	3.024,65	58.975,62	109.962,79	106.938,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	45.538,79 C	0,00	0,00	118.252,16	163.790,95	163.790,95 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	18.639,38 C	0,00	0,00	20.024,73	38.664,11	38.664,11 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	662,40 C	0,00	0,00	1.861,60	2.524,00	2.524,00 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	26.237,01 C	0,00	0,00	96.365,83	122.602,84	122.602,84 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.865.617,77	6.865.617,77	2.846.169,79	11.781.646,76	2.846.169,79	11.781.646,76	7.640.098,98	7.640.098,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	679.700,47	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.233,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	255.061,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	252.528,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.517.489,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.517.489,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	546.367,52	8 - CONTROLES CREDITORES	546.367,52
Soma	5.998.619,12	Soma	5.998.619,12
Resultado do Período			-2.532,77



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/02/2020							
03/02/2020	19	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	6.234,00	0,00	6.234,00	
				Soma:	6.234,00	0,00	6.234,00
07/02/2020							
07/02/2020	20	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
07/02/2020	21	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
07/02/2020	22	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
07/02/2020	23	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
28/02/2020							
28/02/2020	24	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,14	0,00	2,14	
28/02/2020	25	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	29,24	0,00	29,24	
28/02/2020	26	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	43,60	0,00	43,60	
28/02/2020	27	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	52,40	0,00	52,40	
28/02/2020	28	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	6,26	0,00	6,26	
28/02/2020	29	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	42,03	0,00	42,03	
28/02/2020	30	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	92,92	0,00	92,92	
28/02/2020	31	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	5,00	0,00	5,00	
28/02/2020	32	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	18,26	0,00	18,26	
28/02/2020	33	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,13	0,00	0,13	
				Soma:	291,98	0,00	291,98
				Total Geral:	15.875,98	0,00	15.875,98

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 Analítico

FEVEREIRO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
14/02/2020			
21881010801 - Iss			
PAGRP-66	202	04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	333,00
Soma Conta:			333,00
Soma Dia:			333,00
18/02/2020			
21881010801 - Iss			
PAG-68	88	31.985.064/0001-12 - ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	25,17
Soma Conta:			25,17
Soma Dia:			25,17
20/02/2020			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago			
PAG-80	5	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.001,57
Soma Conta:			1.001,57
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago			
PAG-80	5	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	831,20
Soma Conta:			831,20
21881010402 - Irrf - Serviços			
PAG-81	48	13.086.723/0001-05 - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERDAG	49,95
Soma Conta:			49,95
Soma Dia:			1.882,72
21/02/2020			
21881010201 - Inss			
PAG-123	25	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	83,60
PAG-124	108	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	83,60
PAG-82	104	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	83,60
PAG-100	109	876.006.415-34 - ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS	83,60
PAG-102	105	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO	83,60
PAG-104	107	584.429.015-15 - MARIA IZABEL DOS SANTOS	83,60
PAG-107	113	722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS	83,60
PAG-108	111	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	83,60
PAG-109	31	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	96,00
PAG-110	30	532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS	96,00
PAG-111	27	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	96,00
PAG-112	29	028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES	96,00
PAG-113	26	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	96,00
PAG-114	77	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	96,00
PAG-103	28	591.034.427-72 - MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA	96,00
PAG-101	43	021.537.635-84 - CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES	96,00
PAG-106	46	006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA	96,00
PAG-84	103	076.956.495-03 - VITORYA RAFAELA DOS SANTOS BOMFIM	97,45
PAG-126	102	436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA	97,45
PAG-128	69	090.146.005-26 - RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS	97,45
PAG-105	44	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	144,00
PAG-121	15	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	501,60
PAG-122	18	015.913.415-31 - SOMAIA ANDRADE GOMES	557,08
PAG-115	6	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	708,12
PAG-120	11	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	832,44



Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
			Soma Conta: 4.568,39
21881010401 - Irrf			
PAG-120	11	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	33,51
PAG-122	18	015.913.415-31 - SOMAIA ANDRADE GOMES	378,03
			Soma Conta: 411,54
21881010801 - Iss			
PAG-92	68	12.208.635/0001-68 - MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	54,54
			Soma Conta: 54,54
21881011301 - Sindipastora			
PAG-115	6	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	68,69
			Soma Conta: 68,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica			
PAG-115	6	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	842,85
			Soma Conta: 842,85
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil			
PAG-115	6	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	739,82
			Soma Conta: 739,82
			Soma Dia: 6.685,83
			Total Geral: 8.926,72
			Total Registros: 36

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

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
03/02/2020	43	4	02/01/2020	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	20,90	0,00	20,90
04/02/2020	44	50	02/01/2020	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS.											
04/02/2020	45	49	02/01/2020	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS.											
04/02/2020	46	73	07/01/2020	2041- 33903900/15300000		024/2019	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	504,40	0,00	504,40	
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFETT PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR QUE REALIZARÁ EM 10/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL N°00022.											
04/02/2020	47	76	10/01/2020	2094- 33903900/13110000		024/2019	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	201,47	0,00	201,47	
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFETT PARA REUNIÃO DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 000021.											
									Soma:	726,77	0,00	726,77
05/02/2020	48	75	09/01/2020	2051- 33903600/13900000			347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS- JANEIRO/2020.											
									Soma:	700,00	0,00	700,00
11/02/2020	49	98	03/02/2020	2041- 31909400/10010000			021.641.025-84 VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.385,40	0,00	1.385,40	
Histórico:	DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, VANE KELY DA SILVA SANTOS.											
11/02/2020	50	99	03/02/2020	2041- 31909400/10010000			018.759.205-52 ANGELA MARIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.385,40	0,00	1.385,40	
Histórico:	DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, ANGELA MARIA DOS SANTOS.											
11/02/2020	51	100	03/02/2020	2041- 31909400/10010000			037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.385,40	0,00	1.385,40	
Histórico:	DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, JOYCIENE DANTAS SANTOS.											
11/02/2020	52	101	03/02/2020	2041- 31909400/10010000			722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.385,40	0,00	1.385,40	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA.											
									Soma:	5.541,60	0,00	5.541,60
14/02/2020	53	49	02/01/2020	2041-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	73,15	0,00	73,15	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS.											
14/02/2020	54	2	02/01/2020	2041-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	794,23	0,00	794,23	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- CONSELHO TUTELAR/CRAS- JANEIRO/2020.											
14/02/2020	55	86	20/01/2020	2041-33903000/15300000			06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.595,90	0,00	1.595,90	
Histórico:	REFERENTE A REVISÃO DE FÁBRICA DE 40.000KM, NA TROCA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DO VEÍCULO NEW QQ- PLACA: QMB-8872, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13059.											
14/02/2020	56	87	20/01/2020	2041-33903900/15300000			06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.082,00	0,00	1.082,00	
Histórico:	REFERENTE A REVISÃO DE FÁBRICA DE 40.000KM, NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS, DO VEÍCULO NEW QQ- PLACA: QMB-8872, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172.											
14/02/2020	57	84	20/01/2020	2041-33903000/15300000			06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	741,26	0,00	741,26	
Histórico:	REFERENTE A REVISÃO DE FÁBRICA DE 50.000KM, NO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVAS DO VEÍCULO NEW QQ- PLACA: QMB-8872, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13061.											
14/02/2020	58	85	20/01/2020	2041-33903900/15300000			06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.617,00	0,00	1.617,00	
Histórico:	REFERENTE A REVISÃO DE FÁBRICA DE 50.000KM, NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO NEW QQ - PLACA:QMB- 8872, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174.											
14/02/2020	59	82	20/01/2020	2041-33903000/15300000			06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	198,70	0,00	198,70	
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA TROCA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO VEÍCULO NEW QQ- PLACA: QMB-8872, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13060.											
14/02/2020	60	83	20/01/2020	2041-33903900/15300000			06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	624,00	0,00	624,00	
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO NEW QQ- PLACA: QMB-8872, CONFORME NOT FISCAL Nº 173.											
14/02/2020	61	12	02/01/2020	2041-31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	FOPAG 2001- SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- 13º SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
14/02/2020	62	10	02/01/2020	2041-31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	660,00	0,00	660,00	
Histórico:	FOPAG 2000- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS- 13º SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
									Soma:	7.986,24	0,00	7.986,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/02/2020	63	4	02/01/2020	2041-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	114,95	0,00	114,95
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS.										
18/02/2020	64	50	02/01/2020	2051-33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20,90	0,00	20,90
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS.										
18/02/2020	65	1	02/01/2020	2041-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	292,97	0,00	292,97
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- CRAS- JANEIRO/2020.										
18/02/2020	66	1	02/01/2020	2041-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	318,35	0,00	318,35
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- CRAS- JANEIRO/2020.										
18/02/2020	67	95	03/02/2020	2074-33903000/13110000	002/2020	08/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.450,30	0,00	2.450,30
Histórico:	AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20253.										
18/02/2020	68	88	22/01/2020	2074-33903900/13110000	024/2019		31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	719,01	25,17	693,84
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFETT PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA DO JANEIRO BRANCO NO DIA 30/01/2020 AS 08:00 HS PELAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026.										
18/02/2020	69	52	02/01/2020	2054-33904800/10010000			032.555.175-83 ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.										
18/02/2020	70	53	02/01/2020	2054-33904800/10010000			052.227.335-13 AUCILEIDE DA SILVA BARROS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.										
18/02/2020	71	54	02/01/2020	2054-33904800/10010000			057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.										
18/02/2020	72	55	02/01/2020	2054-33904800/10010000			016.428.815-54 CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL - JANEIRO/2020.										
18/02/2020	73	56	02/01/2020	2054-33904800/10010000			591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.										
18/02/2020	74	57	02/01/2020	2054-33904800/10010000			050.001.415-98 JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	CONCESSÃO DE LAUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
18/02/2020	75	59	02/01/2020	2054-33904800/10010000			002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.												
18/02/2020	76	60	02/01/2020	2054-33904800/10010000			052.439.035-58 LEANE DOS SANTOS RAMOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.												
18/02/2020	77	61	02/01/2020	2054-33904800/10010000			068.295.605-86 MARCIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.												
18/02/2020	78	62	02/01/2020	2054-33904800/10010000			011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
Histórico: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.												
18/02/2020	79	58	02/01/2020	2054-33904800/10010000			011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.												
									Soma:	7.466,48	25,17	7.441,31
20/02/2020	80	5	02/01/2020	2041-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10.543,86	1.832,77	8.711,09	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JANEIRO/2020.												
20/02/2020	81	48	02/01/2020	2041-33903500/15300000		04/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.330,00	49,95	3.280,05	
Histórico: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 000030.												
									Soma:	13.873,86	1.882,72	11.991,14
21/02/2020	82	104	03/02/2020	2041-31900400/10010000		15/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	83,60	961,40	
Histórico: FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.												
21/02/2020	83	91	27/01/2020	2041-31900400/10010000		06/2020	076.956.495-03 VITORYA RAFAELA DOS SANTOS BOMFIM	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	173,16	0,00	173,16	
Histórico: FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.												
21/02/2020	84	103	03/02/2020	2041-31900400/10010000		06/2020	076.956.495-03 VITORYA RAFAELA DOS SANTOS BOMFIM	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	97,45	947,55	
Histórico: FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.												
21/02/2020	85	4	02/01/2020	2041-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS.										
21/02/2020	86	49	02/01/2020	2041-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	104,50	0,00	104,50
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS.										
21/02/2020	87	93	28/01/2020	2054-33903200/15300000			01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	1197118 ROYALTIES - FMAS	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNEBRE ADULTO COM TRANSLANDO PARA O FALECIDO DAMIÃO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.										
21/02/2020	88	78	15/01/2020	2054-33904800/10010000			027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	CONCESSÃO D ALUGUEL SOCIAL- JANEIRO/2020.										
21/02/2020	89	2	02/01/2020	2041-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	103,99	0,00	103,99
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- CREAS- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	90	2	02/01/2020	2041-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	22,02	0,00	22,02
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- CENTRO DE COM. IRMÃ VERA FRANCA- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	91	3	02/01/2020	2041-33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	86,61	0,00	86,61
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330- JANEIRO/2020										
21/02/2020	92	68	03/01/2020	2041-33903900/15300000		06/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.090,80	54,54	1.036,26
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES TIPO ALOMOÇO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045.										
21/02/2020	93	67	03/01/2020	2041-33903000/15300000		05/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	319,60	0,00	319,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL- GARRAFÃO DE 20L, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTES FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395.										
21/02/2020	94	89	22/01/2020	2041-33903000/15300000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA	1197118 ROYALTIES - FMAS	575,00	0,00	575,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE DO CRAS E CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20344.										
21/02/2020	95	74	07/01/2020	2054-33903200/15300000	020/2019		03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	67.500,00	0,00	67.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23424.										
21/02/2020	96	64	02/01/2020	2041-33903900/15300000	019/2019	25/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE PAPEL- JANEIRO/2020- NOTA FISCAL Nº 2486.										
21/02/2020	97	65	02/01/2020	2041-33903000/15300000	30/2019	02/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.038,25	0,00	6.038,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, NO PERÍODO ENTRE 02/01/2020 À 31/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20442										
21/02/2020	98	66	03/01/2020	2041-33903000/15300000		05/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395.										
21/02/2020	99	3	02/01/2020	2041-33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	154,83	0,00	154,83
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234- JANEIRO/2020.										
21/02/2020	100	109	03/02/2020	2074-31900400/13110000			876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	83,60	961,40
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	101	43	02/01/2020	2074-31900400/13110000		20/2019	021.537.635-84 CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	102	105	03/02/2020	2074-31900400/13110000			040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	83,60	961,40
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	103	28	02/01/2020	2074-31900400/13110000		08/2019	591.034.427-72 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	104	107	03/02/2020	2074-31900400/13110000			584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	83,60	961,40
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	105	44	02/01/2020	2074-31900400/13110000		14/2019	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	144,00	1.656,00
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020..										
21/02/2020	106	46	02/01/2020	2074-31900400/13110000		02/2019	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	107	113	03/02/2020	2074-31900400/13110000		10/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	83,60	961,40
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	108	111	03/02/2020	2074-31900400/13110000		09/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	83,60	961,40
Histórico:	FOPAG 2006- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	109	31	02/01/2020	2078-31900400/13110000		03/2019	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	96,00	1.104,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 2007- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	110	30	02/01/2020	2094- 31900400/13110000		21/2019	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 2008- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	111	27	02/01/2020	2051- 31900400/13110000		06/2019	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 2008- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	112	29	02/01/2020	2051- 31900400/13110000		05/2019	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 2008- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	113	26	02/01/2020	2051- 31900400/13110000		04/2019	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 2008- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	114	77	13/01/2020	2051- 31900400/13900000		03/2020	713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 2009- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	115	6	02/01/2020	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.500,00	2.359,48	4.140,52
Histórico:	FOPAG 2000- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	116	9	02/01/2020	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.225,00	0,00	1.225,00
Histórico:	FOPAG 2000- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS- TRIÊNIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	117	7	02/01/2020	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.046,66	0,00	1.046,66
Histórico:	FOPAG 2000- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL DE 25 ANIS- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	118	8	02/01/2020	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	499,83	0,00	499,83
Histórico:	FOPAG 2000- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	119	14	02/01/2020	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.145,50	0,00	3.145,50
Histórico:	FOPAG 2001- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	120	11	02/01/2020	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.885,00	865,95	6.019,05
Histórico:	FOPAG 2001- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.										
21/02/2020	121	15	02/01/2020	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.225,00	501,60	4.723,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	FOPAG 2002- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
21/02/2020	122	18	02/01/2020	2041- 31901100/10010000			015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34	
Histórico:	FOPAG 2004- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETÁRIA- SUBSÍDIO- FEVEREIRO/2020.											
21/02/2020	123	25	02/01/2020	2041- 31900400/10010000		01/2019	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	83,60	961,40	
Histórico:	FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
21/02/2020	124	108	03/02/2020	2041- 31900400/10010000			078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	83,60	961,40	
Histórico:	FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
21/02/2020	125	92	27/01/2020	2041- 31900400/10010000			436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	173,16	0,00	173,16	
Histórico:	FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
21/02/2020	126	102	03/02/2020	2041- 31900400/10010000			436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	97,45	947,55	
Histórico:	FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
21/02/2020	127	90	27/01/2020	2041- 31900400/10010000		05/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	173,16	0,00	173,16	
Histórico:	FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
21/02/2020	128	69	03/01/2020	2041- 31900400/10010000		05/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	97,45	947,55	
Histórico:	FOPAG 2003- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- FEVEREIRO/2020.											
									Soma:	133.001,97	6.685,83	126.316,14
27/02/2020	129	1	02/01/2020	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	37,74	0,00	37,74	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- CREAS- FEVEREIRO/2020.											
									Soma:	37,74	0,00	37,74
									Total Geral:	169.355,56	8.593,72	160.761,84
									Qtd de Pagamentos:	87		



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

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	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

FEVEREIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/02/2020	21881011301 # Sindipastora	61,09	0,00	61,09
03/02/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	0,00	449,07
03/02/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85	0,00	842,85
	Soma:	1.353,01	0,00	1.353,01
14/02/2020	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
14/02/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.660,08	333,00	6.327,08
	Soma:	6.993,08	333,00	6.660,08
18/02/2020	21881010801 # Iss	25,17	0,00	25,17
	Soma:	25,17	0,00	25,17
19/02/2020	21881010201 # Inss	1.385,20	0,00	1.385,20
	Soma:	1.385,20	0,00	1.385,20
20/02/2020	21881010201 # Inss	2.813,34	0,00	2.813,34
	Soma:	2.813,34	0,00	2.813,34
21/02/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.166,88	0,00	1.166,88
21/02/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.125,00	0,00	1.125,00
21/02/2020	21881010801 # Iss	54,54	0,00	54,54
21/02/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	49,95	0,00	49,95
	Soma:	2.396,37	0,00	2.396,37
Total Geral:		14.966,17	333,00	14.633,17
Total Registros:		12		

Data: 21/02/2020

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

FEVEREIRO/2020

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	332,42	1.001,57	2.025,45	0,00	0,00	1.166,88	2.165,21	0,00	0,00	497,73
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.044,00	831,20	999,20	0,00	0,00	1.125,00	2.325,00	0,00	0,00	1.337,80
Soma:	1.376,42	1.832,77	3.024,65	0,00	0,00	2.291,88	4.490,21	0,00	0,00	1.835,53
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.075,92	4.568,39	8.697,67	0,00	0,00	4.198,54	9.420,39	0,00	0,00	4.445,77
21881010401 - Irrf	411,54	411,54	823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,08
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	49,95	130,80	0,00	0,00	49,95	130,80	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	412,71	855,85	0,00	0,00	412,71	855,85	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	61,09	68,69	129,78	0,00	0,00	61,09	61,09	0,00	0,00	68,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,64	842,85	1.685,70	0,00	0,00	842,85	842,85	0,00	0,00	894,64
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	739,82	1.188,89	0,00	0,00	449,07	449,07	0,00	0,00	739,82
Soma:	5.892,26	7.093,95	13.511,77	0,00	0,00	6.014,21	11.760,05	0,00	0,00	6.972,00
Total Geral:	4.515,84	8.926,72	16.536,42	0,00	0,00	8.306,09	16.250,26	0,00	0,00	5.136,47

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

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
Soma do Ano 2015			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	11.199,33	0,00	0,00	0,00
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	3.923,37	0,00	0,00	0,00
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	340,38	0,00	0,00	0,00
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	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
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	2.060,00	0,00	0,00	0,00
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	343,38	0,00	0,00	0,00
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	645,40	0,00	0,00	0,00
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	112,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	2.153,00	0,00	0,00	0,00
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	880,00	0,00	0,00	0,00
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	6.660,08	13.320,16	0,00	0,00	33.966,40
205 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800- 10010000	MARIA DJALMA SANTOS - 590.943.205-25	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	300,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
208 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	TAMYRES ANDRADE SANTOS - 069.251.595-01	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,04	0,00
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	350,00	0,00	0,00	0,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00
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	1.620,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
272 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSE RAUL SANTOS - 002.437.925-57	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
273 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARCIA DOS SANTOS - 068.295.605-86	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
274 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	RAQUEL DA SILVA - 054.773.995-89	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	300,00	0,00	0,00	0,00
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	700,99	0,00	0,00	0,00
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	1.012,38	0,00
294 25/11/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	IANKA SILMARA SANTANA - 071.786.015-90	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	511,79	0,00	0,00	0,00
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	817,50	0,00	0,00	0,00
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	350,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			35.984,44	70.478,38	0,00	6.660,08	49.907,30	0,00	1.012,42	55.543,10
Total Geral			36.484,44	70.478,38	0,00	6.660,08	49.907,30	0,00	1.012,42	56.043,10

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



DECRETO 6/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL 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° 198 / 2019,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2051 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 13900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2051 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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 3 de fevereiro de 2020.

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mat.0000

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

FEVEREIRO/2020

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)				
4	ABACAXI	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	34,00
13	ABOBORA DE LEITE	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
18290	ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7206	0,00
38	ACIDO MURIATICO	LT	19	62,32	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	62,32
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	9	26,0243	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8916	26,0243
19410	ACUCAR REFINADO KG	KG	1	2,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05
57	ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	1	2,40	5	0	0	0	0	0	6	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4833	14,90
1312	AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	50	27,00	688	0	0	0	0	0	738	330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4841	357,24
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	47	0	0	0	0	0	47	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	319,60
80	AGUA SANITÁRIA	LT	20	32,4983	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6249	32,4983
20465	Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	15	69,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	69,75
20176	AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO Nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
126	ALFACE EM FOLHAS	MOL	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	9,25
128	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
20180	ALFINETE CABEÇA, AÇO NIQUELADO Nº 29	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00
137	ALHO NACIONAL	KG	2	34,00	5	0	0	0	0	0	7	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3571	128,50
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	41,85
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	52	138,3018	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6597	138,3018
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	79	208,4408	20	0	0	0	0	0	99	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6893	266,2408
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	7	53,1254	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5893	53,1254
19772	BANANA PRATA	DZ	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	44,00
440	BARBANTE Nº 4	ROL	17	271,83	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	271,83
456	BATATA DOCE	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50
18284	BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00
18291	BEBIDA LÁCTEA: COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIM	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	142,50
502	BETERRABA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00
18292	BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES DIVERSOS (CHOCOLATE, MORANGO, COCO, OUTROS), ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	99,50
18066	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSCA DE CHOCOLATE	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	149,0008
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4899	0,00



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

FEVEREIRO/2020

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)				
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	119,6016
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	14	44,52	50	0	0	0	0	0	64	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0238	193,52
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	10	27,0128	50	0	0	0	0	0	60	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9335	176,0128
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
18062	BOLINHOS BACIA DE 50g SABOR DE MILHO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	8,90
577	BOLINHOS DE 50G SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
20552	BOTÃO COM FUROS ,15MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, NAS CORES: BRANCO, AMARELO, ROSA, AZUL, TRANSPARENTE, VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
21352	BOTÃO DE PLÁSTICO COM FURO 35MM	UND	5	18,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	18,75
644	BOTIJÃO GLP 13KG	UND	6	1.380,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1.380,00
834	CAFÉ EM PO 250G	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	83,60
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	107	472,94	0	0	0	0	0	0	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	472,94
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	20	12,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	12,00
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	30	75,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	75,60
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	30	75,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	75,60
976	CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	23	0	0	0	0	0	23	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	575,00
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	1.152,00
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	759,00
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9699	519,3989
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	630,001
19773	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
18323	CEBOLINHA	MOL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90
1071	CENOURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	34,50
20093	CESTA BÁSICA	UND	500	67.500,00	500	0	0	500	0	0	500	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	135,00	67.500,00
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	5	115,80	40	0	0	0	0	0	45	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0622	1.127,80
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	20	21,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	21,40
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	2	17,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	17,30
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	3	8,37	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	8,37



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

FEVEREIRO/2020

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)		
18948	CÓLCHETE N° 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	4	31,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	31,96
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	3	1,77	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,77
1287	CONJUNTO DE COLHERES DE PAU	UND	1	19,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	42	141,1371	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3604	141,1371
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90
21586	DEFLETOR D	UND	1	126,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
21604	DEFLETOR E	UND	1	127,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
1409	DESENGORDURANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	147	270,7744	0	0	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,842	270,7744
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	174	222,1219	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2766	222,1219
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00
17492	ERVILHA	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	72,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	35	15,052	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4301	15,052
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	105	234,9842	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2379	234,9842
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	12	53,6396	5	0	0	0	0	0	17	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2082	71,5396
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	119	382,6406	20	0	0	0	0	0	139	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2406	450,4406
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	161	473,8078	0	0	0	0	0	0	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9429	473,8078
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	588,0004
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	391,9992
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	15	97,3722	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4915	97,3722
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	5	107,4505	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4901	107,4505
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	10	108,00	30	0	0	0	0	0	40	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4425	377,70
4191	FILME PVC	M	5	30,967	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1934	30,967
20347	FILTRO DE ALIMENTAÇÃO	UND	1	30,14	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	30,14
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	1	50,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1	56,82	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	56,82
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	28,03	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	28,03
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5901	0,00
21351	FITA DECORATIVA VOAL 22MM, CONTENDO 10M	UND	15	144,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	144,75
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	15	200,633	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3755	200,633
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	65	141,4293	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1758	141,4293
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	76	599,64	50	0	0	0	0	0	126	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1241	1.023,64
19496	FRANGO: PEITO	KG	109	1.204,45	50	0	0	0	0	0	159	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5583	1.678,45



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

FEVEREIRO/2020

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)		
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.478,4189	1.290,225	0	0	1.290,225	0	0	1.646,344	6.038,25	0,00	0,00	6.038,25	0,00	0,00	0,00	6.038,25	2,1128	3.478,4189	
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	5	75,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	75,50	
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	2	76,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	76,30	
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	3	9,72	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	9,72	
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	14	10,0232	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7159	10,0232	
2142	INHAME	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	108,00	
2204	JUNTA DA TAMPA DO CARTER	UND	1	2,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	
4102	KIT GESTANTE	UND	10	3.250,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	3.250,00	
2247	LÃ DE AÇO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7771	0,00	
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	30	132,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	132,30	
17382	LÁPIS ESCRIVER N° 2 GRAFITE PRETO	UND	100	40,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	40,00	
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	15	75,5751	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0383	75,5751	
2357	LIMPA VIDROS	UND	1	4,3755	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3755	4,3755	
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	15	48,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	48,75	
20472	linha para costura cores variadas 63% poliester 37% algodao	UND	15	24,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	24,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	2	41,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	41,00	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	1	3,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	
19511	MAÇÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	
2452	MAÇA NACIONAL	KG	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	17,25	
2458	MACAXEIRA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	37,00	
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	15	59,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	59,85	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	5	5,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	5,70	
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	53	141,2954	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,666	141,2954	
2542	MASSA PARA SOPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7853	0,00	
2560	MELANCIA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	24,00	
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00	
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	105,00	
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	12	34,1997	40	0	0	0	0	0	52	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4654	180,1997	
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	9	19,3472	50	0	0	0	0	0	59	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2601	133,3472	
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	103	766,7088	60	0	0	0	0	0	163	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9123	1.126,7088	
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	107	206,5032	40	0	0	0	0	0	147	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8619	273,7032	
483	NNNNNNNNNNBEBIDA 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	NNNNNNNNNNCARNE DO SOL DE 1 QUALIDADE	KG	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	625,00	
1106	NNNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	625,00	
540	NNNNNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO 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	
2817	OLEO DO MOTOR	UND	4	200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	



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

FEVEREIRO/2020

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)				
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	98	368,5121	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7603	368,5121
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	2	49,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	49,20
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, INTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	23	111,55	20	0	0	0	0	0	43	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5384	195,15
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	4	22,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	22,40
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	48,00
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	292	1.398,6381	0	0	0	0	0	0	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7899	1.398,6381
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	9	9,36	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	9,36
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	25	233,842	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3537	233,842
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/MP, PLASTIFICADA.	UND	150	292,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	292,50
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	5	53,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	53,50
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	50	70,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	70,00
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	95	233,60	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4589	233,60
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	1	13,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
18344	PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	100	108,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	108,00
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.535,86	0,00	0,00	2.535,86	0,00	0,00	0,00	2.535,86	0,00	845,2867	0,00
18122	PERA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	79,00
3081	PIMENTÃO	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	36,00
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	15	28,3486	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8899	28,3486
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BRÓCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	10	79,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	79,70
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	2	12,3946	100	0	0	0	0	0	102	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9548	607,3946
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	180	754,20	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	754,20
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	1,97	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
21603	PROTETOR DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	470,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
3315	QUIABO	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	42,00
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	74	365,055	30	0	0	0	0	0	104	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,938	513,555
21359	REFRIGERANTE 250ML	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	256,00
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	559,20
3423	REPOLHO	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	37,50
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	5	31,4537	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2907	31,4537
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	31	207,5822	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6962	207,5822
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6076	0,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00



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

FEVEREIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7928	0,00
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	2	13,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	13,20
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	2	37,228	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,614	37,228
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	1	0,8043	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8043	0,8043
19507	SAL REFINADO IODADO 500G	UND	13	8,97	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	8,97
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUINA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	319,9999
3549	SARDINHA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	169,5014
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	5	31,9515	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3903	31,9515
18299	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VARIOS SABORES	CX	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	356,9959
3674	TANGERINA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	38,50
3693	TECIDO CETIM CHARMEUSSE 100% POLIESTER, CORES VARIADAS	M	10	63,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	63,50
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	10	179,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	179,90
20573	TECIDO FELTRO, 100% POLIESTER, NAS CORES: VERDE CLARO, VERDE BANDEIRA, AMARELO, VERMELHO, BRANCO, PRETO	M	10	139,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	139,00
3702	TECIDO JUTA CRU 100% JUTA	M	15	119,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	119,25
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	30	222,49	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4163	222,49
3708	TECIDO TELA TALAGARCA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	2	57,0799	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	57,0799
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	40	748,68	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,717	748,68
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	40	536,627	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4157	536,627
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	6	28,5346	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7558	28,5346
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	20	118,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	118,80
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	15	78,15	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	78,15
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	5	14,60	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	14,60
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	30	100,092	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3364	100,092
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	10	20,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	20,90
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6701	0,00
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	12	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	46,68
18305	URNA ADULTO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
18385	UVA IN NATURA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	69,90
20206	VASILHAME DE BOLIÃO 13KG	UND	2	375,23	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	14	0,00	0,00	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	3	37,0855	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3618	37,0855
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	12	70,948	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9123	70,948



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

FEVEREIRO/2020

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)			
3926 VASSOURA NYLON	UND	8	53,168	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,646	53,168
3949 VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	53	84,5696	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5957	84,5696
Total Geral :		6.107,34	94.149,278	4.759,23	0	0	1.793,23	0	0	9.073,34	89.862,380	0,000	0,000	76.074,110	0,000	0,000	0,000	76.074,110			107.937,548

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 - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300148-1 - BANESE ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.268,95	0,00	0,00	1.268,95
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	9.967,72	0,00	0,00	9.967,72
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	7.722,14	0,00	0,00	7.722,14
Soma:	18.958,81	0,00	0,00	18.958,81
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 45489 C/C - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15126-2 - BBRASIL - PROJovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15141-6 - BBRASIL - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16327-9 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16805-X - PDivina Pastora - FMAS SPBC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	23.350,90	0,00	0,00	23.350,90
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	44.031,56	0,00	0,00	44.031,56
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	158,80	0,00	0,00	158,80
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	22.421,09	0,00	0,00	22.421,09
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	108.158,80	0,00	0,00	108.158,80
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	50.312,74	0,00	0,00	50.312,74
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.410,20	0,00	0,00	6.410,20
Soma:	254.844,09	0,00	0,00	254.844,09
1111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 45489 C/A - 15126-2 - BBRASIL - PROJovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15141-6 - BBRASIL - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16327-9 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16805-X - PDivina Pastora - FMAS SPBC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/A - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	273.802,90	0,00	0,00	273.802,90

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

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	1.213,16 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.269,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.213,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 55,90 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	1.210,91
29/02/2020	Rendimento no Período	2,14
29/02/2020	Saldo Bruto Atual	1.213,05

Saldo Líquido: R\$ 1.213,05

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G338021517170309054
02/03/2020 16:05:56

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	20.301	61,09 D	
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.302	842,85 D	
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/01 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	449,07 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.053.027	10,45 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.053.028	10,45 D	
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.373,91 C	0,00 C
11/02/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/02 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
11/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 2346 118727-9 MARIA SOLANGE	552.346.000.118.727	1.385,40 D	
11/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 2346 118771-6 JOYCIENE DANTA	552.346.000.118.771	1.385,40 D	
11/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 2346 118786-4 ANGELA MARIA D	552.346.000.118.786	1.385,40 D	
11/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 2346 118917-4 VANE KELLY SIQU	552.346.000.118.917	1.385,40 D	
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.458,40 D	0,00 C
14/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	1.260,00 D	
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03255517583 ANA CAROLINA FERR	21.801	400,00 D	
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 05222733513 AUCILEIDE DA SILV	21.802	250,00 D	
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	21.803	400,00 D	
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01642881554 CLAUDIANE GOMES D	21.804	300,00 D	
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	350,00 D	

02/03/2020

Banco do Brasil

237 2052 59121050597 JEAN CARLOS DE SO

18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	300,00 D	
			104 2215 05000141598 JESSICA STEFANNI			
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	300,00 D	
			104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS			
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	300,00 D	
			047 0062 05243903558 LEANE DOS SANTOS			
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.809	300,00 D	
			104 1045 06829560586 MARCIA DOS SANTOS			
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.810	350,00 D	
			104 1045 01133472516 MARIA ISABEL DOS			
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.811	300,00 D	
			104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.402	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.403	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.404	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.405	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.406	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.407	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.408	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.409	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.410	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.411	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.095.412	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.664,95 C	0,00 C
19/02/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.117.724	96,00 C	
			19/02 2346 117724-9 DIVINA PASBL G			
19/02/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.117.739	847,60 C	
			19/02 2346 117739-7 DIVINA PASBL P			
19/02/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.118.136	384,00 C	
			19/02 2346 118136-X DIVINA PACRIAN			
19/02/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	15.000,00 C	
			19/02 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
19/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	29.940	57,60 C	
			047 0062 14817174000156 FUNDO MUNICIPA			
19/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.385,20 D	0,00 C
20/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.001	8.711,09 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 01/2020			
20/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.002	4.198,54 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 01/2020			
20/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.909,63 C	0,00 C
21/02/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	35.000,00 C	
			21/02 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
21/02/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.020	32.981,31 D	
			21/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG			

				Banco do Brasil			
02/03/2020							
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	300,00 D		
			104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE				
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.394	10,45 D		
			Cobrança referente 21/02/2020				
21/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.708,24 D	0,00 C	
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021517170309045
02/03/2020 16:00:18**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	6.618,11			1.787,984079		
03/02/2020	RESGATE	1.373,91			371,164372	3,701621451	1.416,819707
	Aplicação 28/01/2020	1.373,91			371,164372		
11/02/2020	APLICAÇÃO	4.458,40			1.204,107118	3,702660613	2.620,926825
14/02/2020	RESGATE	1.260,00			340,258090	3,703071398	2.280,668735
	Aplicação 28/01/2020	1.260,00			340,258090		
18/02/2020	RESGATE	3.664,95			989,621147	3,703386908	1.291,047588
	Aplicação 28/01/2020	3.664,95			989,621147		
19/02/2020	APLICAÇÃO	16.385,20			4.424,194538	3,703544195	5.715,242126
20/02/2020	RESGATE	12.909,63			3.485,612369	3,703690667	2.229,629757
	Aplicação 28/01/2020	322,00			86,940470		
	Aplicação 11/02/2020	4.459,64			1.204,107118		
	Aplicação 19/02/2020	8.127,99			2.194,564781		
21/02/2020	APLICAÇÃO	1.708,24			461,206881	3,703847598	2.690,836638
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.967,72			2.690,836638		2.690,836638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.618,11
APLICAÇÕES (+)	22.551,84
RESGATES (-)	19.208,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	9.967,72

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19711-4 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	20.401	504,40 D	
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.182.951	10,45 D	
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	514,85 C	0,00 C
14/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.401	794,23 D	
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	21.402	333,00 D	
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	21.403	1.595,90 D	
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	21.404	1.082,00 D	
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	21.405	741,26 D	
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	21.406	1.617,00 D	
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	21.407	198,70 D	
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	21.408	624,00 D	
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.090.090	10,45 D	
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.090.091	10,45 D	
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.090.092	10,45 D	
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.090.093	10,45 D	
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.090.094	10,45 D	
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.090.095	10,45 D	

02/03/2020

Banco do Brasil

Cobrança referente 14/02/2020						
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.090.096	10,45 D	
Cobrança referente 14/02/2020						
14/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.386,32 C	0,00 C
18/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.801	292,97 D	
REC DESO						
18/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.802	318,35 D	
REC DESO						
18/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	611,32 C	0,00 C
20/02/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.123.226	3.280,05 D	
20/02 1224 123226-6 E R P ASS CONT						
20/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.280,05 C	0,00 C
21/02/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.153	20.000,00 C	
21/02 2346 450153-5 PM DIVINA PAST						
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	103,99 D	
BANCO DO BRASIL						
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	22,02 D	
BANCO DO BRASIL						
21/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.103	86,61 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
21/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.104	154,83 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	1.036,26 D	
047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	319,60 D	
004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	170,00 D	
004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	575,00 D	
047 0014 015596182000182 PAULO JORGE D						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	1.620,00 D	
047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	6.038,25 D	
047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	54,54 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	49,95 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	67.500,00 D	
047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	700,00 D	
047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.402	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.403	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.404	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.405	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.406	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.407	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.408	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020						

				Banco do Brasil			
02/03/2020							
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.612.409		10,45 D	
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.612.410		10,45 D	
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.612.411		10,45 D	
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	58.535,55 C	0,00 C
27/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO		22.701	37,74 D	
27/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	37,74 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	84.035,57			22.703,494711		
04/02/2020	RESGATE	514,85			139,080653	3,701808901	22.564,414058
	Aplicação 20/01/2020	514,85			139,080653		
14/02/2020	RESGATE	13.386,32			3.614,923549	3,703071398	18.949,490509
	Aplicação 20/01/2020	864,46			233,445390		
	Aplicação 28/01/2020	12.521,86			3.381,478159		
18/02/2020	RESGATE	611,32			165,070519	3,703386908	18.784,419990
	Aplicação 28/01/2020	611,32			165,070519		
20/02/2020	RESGATE	3.280,05			885,616617	3,703690667	17.898,803373
	Aplicação 28/01/2020	3.280,05			885,616617		
21/02/2020	RESGATE	58.535,55			15.803,984492	3,703847598	2.094,818881
	Aplicação 28/01/2020	58.535,55			15.803,984492		
27/02/2020	RESGATE	37,74			10,188516	3,704170431	2.084,630365
	Aplicação 28/01/2020	37,74			10,188516		
28/02/2020	SALDO ATUAL	7.722,14			2.084,630365		2.084,630365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.035,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.365,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,40
SALDO ATUAL =	7.722,14

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.772,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.579,83 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.352,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.579,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 3.422,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/02/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	3.422,68 +
06/02/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	3.422,68 +
07/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.350,00 +	6.772,68 +

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

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	16.548,98
29/02/2020	Rendimento no Período	29,24
29/02/2020	Saldo Bruto Atual	16.578,22

Saldo Líquido: R\$ 16.578,22

Resgates no Período



Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.161,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.872,32 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44.033,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.872,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 13.071,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	12.371,85 +
06/02/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	12.371,85 +
06/02/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	12.371,85 +
07/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	18.371,85 +
19/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	57,60 -	18.314,25 +
21/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.152,62 -	17.161,63 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	26.826,33
29/02/2020	Rendimento no Período	43,60
29/02/2020	Saldo Bruto Atual	26.869,93

Saldo Líquido: R\$ 26.869,93

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G338021517170309056
02/03/2020 16:07:07

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	158,67			42,867929		
28/02/2020	SALDO ATUAL	158,80			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	158,80

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/02 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	96,00 D	
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
21/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	1.152,62 D	
21/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.152,62 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	23.651,45			6.389,799744		
19/02/2020	RESGATE	96,00			25,921116	3,703544195	6.363,878628
	Aplicação 12/04/2019	96,00			25,921116		
21/02/2020	RESGATE	1.152,62			311,195310	3,703847598	6.052,683318
	Aplicação 12/04/2019	63,77			17,218425		
	Aplicação 17/05/2019	1.088,85			293,976885		
28/02/2020	SALDO ATUAL	22.421,09			6.052,683318		6.052,683318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.651,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.248,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,26
SALDO ATUAL =	22.421,09

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021517170309058
02/03/2020 16:08:02

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/02 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	2.450,30 D	
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	21.801	693,84 D	
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	21.802	25,17 D	
18/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/02/2020	880.491.000.095.400	10,45 D	
18/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/02/2020	880.491.000.095.401	10,45 D	
18/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.190,21 C	0,00 C
19/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/02 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	847,60 D	
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,60 C	0,00 C
21/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	10.066,72 D	
21/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.066,72 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	122.170,41			33.006,205395		
18/02/2020	RESGATE	3.190,21			861,430382	3,703386908	32.144,775013
	Aplicação 10/12/2019	3.190,21			861,430382		
19/02/2020	RESGATE	847,60			228,861857	3,703544195	31.915,913156
	Aplicação 10/12/2019	824,92			222,738008		
	Aplicação 11/12/2019	22,68			6,123849		
21/02/2020	RESGATE	10.066,72			2.717,908805	3,703847598	29.198,004351
	Aplicação 11/12/2019	10.066,72			2.717,908805		
28/02/2020	SALDO ATUAL	108.158,80			29.198,004351		29.198,004351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.170,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.104,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,92
SALDO ATUAL =	108.158,80

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021517170309059
02/03/2020 16:08:37

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	280.394.000.050	6.234,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/02/2020	04/02/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	118.136	6.234,00 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020	04/02/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.136	6.234,00 C	6.234,00 C
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	201,47 D	
				047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.182.949	10,45 D	6.022,08 C
				Cobrança referente 04/02/2020			
03/02/2020	04/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.234,00 D	211,92 D
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,92 C	0,00 C
19/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088	384,00 D	
				19/02 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
21/02/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.020	4.513,24 D	
				21/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
21/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.513,24 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	49.145,87			13.277,506898		
04/02/2020	APLICAÇÃO	6.234,00			1.684,126829	3,701808901	14.961,633727
04/02/2020	RESGATE	211,92			57,247688	3,701808901	14.904,386039
	Aplicação 22/05/2019	211,92			57,247688		
19/02/2020	RESGATE	384,00			103,684465	3,703544195	14.800,701574
	Aplicação 22/05/2019	384,00			103,684465		
21/02/2020	RESGATE	4.513,24			1.218,527458	3,703847598	13.582,174116
	Aplicação 22/05/2019	4.513,24			1.218,527458		
28/02/2020	SALDO ATUAL	50.312,74			13.582,174116		13.582,174116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.145,87
APLICAÇÕES (+)	6.234,00
RESGATES (-)	5.109,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,03
SALDO ATUAL =	50.312,74

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021517170309053
02/03/2020 16:05:20

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	6.405,20			1.730,464032		
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.410,20			1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.405,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	6.410,20

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300147-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 29 de Fevereiro de 2020.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE