

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bf144149e4e040fe195c959b4ae30d47
Data da Entrega:	19/04/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2020
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:	06/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	07/05/2020



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

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41.338,68	59.767,64	59.767,64
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	41.085,48	58.862,43	58.862,43
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	22.385,48	30.812,43	30.812,43
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	22.385,48	30.812,43	30.812,43
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	22.385,48	30.812,43	30.812,43
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	22.385,48	30.812,43	30.812,43
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	22.385,48	30.812,43	30.812,43
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	18.700,00	28.050,00	28.050,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	18.700,00	28.050,00	28.050,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.700,00	28.050,00	28.050,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.700,00	28.050,00	28.050,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	18.700,00	28.050,00	28.050,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	41.338,68	59.767,64	59.767,64



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

MARÇO/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

MARÇO/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	386.820,00	386.820,00	3.207.900,00	176.064,53	1.378.691,11	183.378,36	486.859,81	184.343,82	405.451,77	973.239,34	1.829.208,89
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.400,00	66.000,00	148.000,00	1.514.400,00	52.176,53	778.329,00	85.261,22	198.643,89	77.929,31	186.711,85	591.617,15	736.071,00
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	52.176,53	725.829,00	79.479,09	182.441,76	72.147,18	170.509,72	555.319,28	611.471,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	12,00	31.173,31	6.270,00	16.003,31	6.270,00	16.003,31	15.170,00	8.826,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	203.500,00	24.625,86	72.941,51	24.625,86	72.941,51	130.558,49	66.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	22.919,97	33.463,83	11.514,53	22.058,39	107.941,61	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	0,00	5.541,60	0,00	5.541,60	0,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	4.820,00
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	9.449,69	192.767,52	11.836,51	21.475,22	11.836,51	21.475,22	171.292,30	107.232,48
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	6.660,00	3.330,00	6.660,00	36.630,00	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	177,65	543,40	177,65	543,40	1.456,60	8.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	0,00	78.000,00	227.000,00	42.534,84	85.761,77	7.893,70	19.142,09	9.721,83	18.615,49	67.146,28	141.238,23
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	4.490,80	4.490,80	4.490,80	22.454,00	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

MARÇO/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	0,00	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	5.782,13	16.202,13	5.782,13	16.202,13	36.297,87	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	5.782,13	16.202,13	5.782,13	16.202,13	36.297,87	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

MARÇO/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	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.611.500,00	320.820,00	238.820,00	1.693.500,00	123.888,00	600.362,11	98.117,14	288.215,92	106.414,51	218.739,92	381.622,19	1.093.137,89	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

MARÇO/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	0,00	57.291,92	6.145,07	16.717,32	6.145,07	16.017,32	41.274,60	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	10.800,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	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	3.120,00	1.200,00	3.120,00	0,00	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	2.100,00	700,00	1.400,00	7.000,00	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	73,15	125,40	73,15	125,40	1.874,60	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	571,92	571,92	571,92	571,92	571,92	0,00	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

MARÇO/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	218.400,00	47.400,00	286.280,00	123.888,00	282.538,00	73.208,00	212.758,00	72.608,00	144.658,00	137.880,00	3.742,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.780,00	0,00	2.400,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	218.400,00	0,00	258.400,00	121.780,00	257.480,00	67.500,00	203.200,00	67.500,00	135.700,00	121.780,00	920,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	0,00	44.900,00	25.100,00	2.108,00	25.058,00	5.708,00	9.558,00	5.108,00	8.958,00	16.100,00	42,00
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	0,00	209.465,46	14.915,19	48.877,87	24.488,56	48.877,87	160.587,59	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	0,00	103.705,00	10.625,00	31.845,00	10.625,00	31.845,00	71.860,00	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	0,00	103.000,44	2.958,39	14.982,06	12.531,76	14.982,06	88.018,38	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

MARÇO/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	0,00	2.760,02	1.331,80	2.050,81	1.331,80	2.050,81	709,21	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

MARÇO/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	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
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
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	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
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	71.840,00	41.000,00	0,00	112.840,00	0,00	34.680,00	1.876,00	4.276,00	1.200,00	3.600,00	31.080,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	8.400,00	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

MARÇO/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	0,00	20.280,00	676,00	676,00	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	0,00	16.386,73	1.972,88	5.586,73	1.972,88	5.586,73	10.800,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	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	0,00	1.986,73	772,88	1.986,73	772,88	1.986,73	0,00	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

MARÇO/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

MARÇO/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

MARÇO/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
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.207.900,00	386.820,00	386.820,00	3.207.900,00	176.064,53	1.378.691,11	183.378,36	486.859,81	184.343,82	405.451,77	973.239,34	1.829.208,89

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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		41.338,68	ORÇAMENTÁRIA		184.343,82
13 - RECEITA PATRIMONIAL	253,20		08 - Assistência Social	184.343,82	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.085,48				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		173.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	173.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.512,46
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.170,12	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.335,71	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.876,20	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.166,88		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.660,08	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00		21881010201 - Inss	4.568,39	
21881010201 - Inss	4.485,44		21881010402 - Irrf - Serviços	117,33	
21881010401 - Irrf	408,22		21881010801 - Iss	468,98	
21881010402 - Irrf - Serviços	117,33		21881011301 - Sindipastora	68,69	
21881010801 - Iss	468,98		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85	
21881011301 - Sindipastora	61,19		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		296.621,01
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	34.804,99	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	261.816,02	
SALDO ANTERIOR		273.802,90			
11111190003 - BANCOS - FMAS	18.958,81				
11111200003 - BANCOS - FMAS	254.844,09				
Total Geral dos Ingressos:		497.477,29	Total Geral dos Dispêndios:		497.477,29



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

MARÇO/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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		679.700,47 D	300.002,36	946.175,51	341.065,61	935.868,85	638.637,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		383.575,98 D	300.002,36	946.175,51	341.065,61	935.868,85	342.512,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		273.802,90 D	214.661,14	698.981,70	191.843,03	694.363,72	296.621,01 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		273.802,90 D	214.661,14	698.981,70	191.843,03	694.363,72	296.621,01 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		273.802,90 D	214.661,14	698.981,70	191.843,03	694.363,72	296.621,01 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.958,81 D	173.086,45	414.078,72	157.240,27	526.458,28	34.804,99 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		18.958,81 D	173.086,45	414.078,72	157.240,27	526.458,28	34.804,99 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	1.268,95 D	2,47	7,34	0,00	0,00	1.271,42 D
1111119000306 - 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
1111119000307 - 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
1111119000309 - BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	0,00	0,00	2.103,29	0,00	10.259,37	0,00
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	9.967,72 D	48.076,31	148.400,22	53.701,05	144.057,24	4.342,98 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	7.722,14 D	125.007,67	246.451,80	103.539,22	217.261,21	29.190,59 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	254.844,09 D	41.321,49	283.997,77	34.349,56	167.000,23	261.816,02 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		254.844,09 D	41.321,49	283.997,77	34.349,56	167.000,23	261.816,02 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	23.350,90 D	6.733,83	10.150,36	0,00	0,00	30.084,73 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	44.031,56 D	12.050,45	18.149,67	2.524,21	5.222,00	53.557,80 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	0,00	6.280,16	0,00	61.296,50	0,00
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	158,80 D	0,12	158,92	0,00	0,00	158,92 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	22.421,09 D	2.340,07	27.162,40	1.252,29	3.653,53	23.508,87 D
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	108.158,80 D	13.938,49	146.240,94	24.867,36	49.011,01	97.229,93 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	50.312,74 D	6.253,47	67.221,89	5.705,70	16.361,38	50.860,51 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.410,20 D	5,06	6.415,26	0,00	0,00	6.415,26 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	253,20	905,21	253,20	905,21	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	253,20	905,21	253,20	905,21	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	253,20	905,21	253,20	905,21	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	33,83	100,36	33,83	100,36	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	2,47	7,34	2,47	7,34	0,00



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

MARÇO/2020

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	50,45	149,67	50,45	149,67	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	0,12	0,29	0,12	0,29	0,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	18,61	43,29	18,61	43,29	0,00
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	84,47	211,34	84,47	211,34	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	43,47	99,39	43,47	99,39	0,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	5,06	11,73	5,06	11,73	0,00
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	7,05	17,78	7,05	17,78	0,00
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	7,67	73,28	7,67	73,28	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.835,53 D	3.046,32	7.536,53	2.211,88	5.236,53	2.669,97 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.835,53 D	3.046,32	7.536,53	2.211,88	5.236,53	2.669,97 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.835,53 D	3.046,32	7.536,53	2.211,88	5.236,53	2.669,97 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	497,73 D	1.170,12	3.335,33	1.166,88	3.192,33	500,97 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.337,80 D	1.876,20	4.201,20	1.045,00	2.044,20	2.169,00 D
115000000 - ESTOQUES		107.937,55 D	82.294,90	239.657,28	147.010,70	236.268,60	43.221,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	14.794,90	36.457,28	14.794,90	76.290,35	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.794,90	36.457,28	14.794,90	76.290,35	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	12.000,91	24.089,92	12.000,91	63.922,99	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	9.573,37	0,00	9.573,37	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	2.793,99	2.793,99	2.793,99	2.793,99	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		107.937,55 D	67.500,00	203.200,00	132.215,80	159.978,25	43.221,75 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	107.937,55 D	67.500,00	203.200,00	132.215,80	159.978,25	43.221,75 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



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.444,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	144,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		37.750,00 D	0,00	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		682.233,24 C	197.809,96	674.646,11	197.162,27	727.901,10	681.585,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		96.505,58 C	197.809,96	480.585,26	197.162,27	534.738,43	95.857,89 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	71.125,52	213.219,27	83.130,96	212.125,38	12.005,44 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	59.610,99	178.761,55	60.210,99	178.661,55	600,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.610,99	178.761,55	60.210,99	178.661,55	600,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	59.610,99	178.761,55	60.210,99	178.661,55	600,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	58.409,24	176.299,80	59.009,24	176.199,80	600,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.201,75	2.461,75	1.201,75	2.461,75	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.514,53	34.457,72	22.919,97	33.463,83	11.405,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.514,53	34.457,72	22.919,97	33.463,83	11.405,44 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	11.514,53	34.457,72	22.919,97	33.463,83	11.405,44 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.533,58 C	119.698,38	248.619,88	106.727,48	301.797,45	76.562,68 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		89.533,58 C	119.698,38	248.619,88	106.727,48	301.797,45	76.562,68 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		89.533,58 C	119.698,38	248.619,88	106.727,48	301.797,45	76.562,68 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		89.533,58 C	119.698,38	248.619,88	106.727,48	301.797,45	76.562,68 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	89.533,58 C	119.698,38	248.619,88	106.727,48	301.797,45	76.562,68 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.972,00 C	6.986,06	18.746,11	7.303,83	20.815,60	7.289,77 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.972,00 C	6.806,06	18.566,11	7.123,83	20.635,60	7.289,77 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.972,00 C	6.806,06	18.566,11	7.123,83	20.635,60	7.289,77 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.972,00 C	6.806,06	18.566,11	7.123,83	20.635,60	7.289,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.445,77 C	4.568,39	13.988,78	4.485,44	13.183,11	4.362,82 C
21881010201 - Inss	F	4.445,77 C	4.568,39	13.988,78	4.485,44	13.183,11	4.362,82 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		823,08 C	117,33	248,13	525,55	1.479,43	1.231,30 C
21881010401 - Irrf	F	823,08 C	0,00	0,00	408,22	1.231,30	1.231,30 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	117,33	248,13	117,33	248,13	0,00
218810108 - ISS		0,00	468,98	1.324,83	468,98	1.324,83	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	468,98	1.324,83	468,98	1.324,83	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	68,69 C	68,69	129,78	61,19	190,97	61,19 C
21881011301 - Sindipastora	F	68,69 C	68,69	129,78	61,19	190,97	61,19 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.634,46 C	1.582,67	2.874,59	1.582,67	4.457,26	1.634,46 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,64 C	842,85	1.685,70	842,85	2.528,55	894,64 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	739,82 C	739,82	1.188,89	739,82	1.928,71	739,82 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
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		255.061,73 D	254.754,24	509.815,97	0,00	0,00	509.815,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		128.994,42 D	83.130,96	212.125,38	0,00	0,00	212.125,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		103.608,96 D	54.502,99	158.111,95	0,00	0,00	158.111,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		103.608,96 D	54.502,99	158.111,95	0,00	0,00	158.111,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		103.608,96 D	54.502,99	158.111,95	0,00	0,00	158.111,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		58.735,65 D	30.407,99	89.143,64	0,00	0,00	89.143,64 D
311210101 - Vencimentos e Salários		36.028,00 D	18.724,63	54.752,63	0,00	0,00	54.752,63 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		8.374,92 D	0,00	8.374,92	0,00	0,00	8.374,92 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		499,83 D	0,00	499,83	0,00	0,00	499,83 D
311210122 - 13. Salario		1.260,00 D	1.201,75	2.461,75	0,00	0,00	2.461,75 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	5.064,45	15.193,35	0,00	0,00	15.193,35 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		2.444,00 D	5.417,16	7.861,16	0,00	0,00	7.861,16 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.873,31 D	24.095,00	68.968,31	0,00	0,00	68.968,31 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		44.873,31 D	24.095,00	68.968,31	0,00	0,00	68.968,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		10.543,86 D	22.919,97	33.463,83	0,00	0,00	33.463,83 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.543,86 D	22.919,97	33.463,83	0,00	0,00	33.463,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.543,86 D	22.919,97	33.463,83	0,00	0,00	33.463,83 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.543,86 D	22.919,97	33.463,83	0,00	0,00	33.463,83 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.300,00 D	5.708,00	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		9.300,00 D	5.708,00	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.300,00 D	5.708,00	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		9.300,00 D	5.100,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.541,60 D	0,00	5.541,60	0,00	0,00	5.541,60 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.541,60 D	0,00	5.541,60	0,00	0,00	5.541,60 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		5.541,60 D	0,00	5.541,60	0,00	0,00	5.541,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		126.067,31 D	171.623,28	297.690,59	0,00	0,00	297.690,59 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		89.257,90 D	147.010,70	236.268,60	0,00	0,00	236.268,60 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		61.495,45 D	14.794,90	76.290,35	0,00	0,00	76.290,35 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		61.495,45 D	14.794,90	76.290,35	0,00	0,00	76.290,35 D
331110600 - Generos Alimentacao		9.573,37 D	0,00	9.573,37	0,00	0,00	9.573,37 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		51.922,08 D	14.794,90	66.716,98	0,00	0,00	66.716,98 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		27.762,45 D	132.215,80	159.978,25	0,00	0,00	159.978,25 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		27.762,45 D	132.215,80	159.978,25	0,00	0,00	159.978,25 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		27.762,45 D	132.215,80	159.978,25	0,00	0,00	159.978,25 D
332000000 - SERVIÇOS		36.809,41 D	24.612,58	61.421,99	0,00	0,00	61.421,99 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.400,00 D	4.030,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00 D	4.030,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332212100 - Locacoes		1.400,00 D	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.409,41 D	20.402,58	55.811,99	0,00	0,00	55.811,99 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		35.409,41 D	20.402,58	55.811,99	0,00	0,00	55.811,99 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.273,00 D	1.474,00	6.747,00	0,00	0,00	6.747,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.845,14 D	1.755,62	4.600,76	0,00	0,00	4.600,76 D
332310900 - Serviços de Alimentação		4.740,84 D	4.259,44	9.000,28	0,00	0,00	9.000,28 D
332311000 - Locações		14.940,16 D	8.280,08	23.220,24	0,00	0,00	23.220,24 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.245,40 D	2.245,40	4.490,80	0,00	0,00	4.490,80 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.245,40 D	2.245,40	4.490,80	0,00	0,00	4.490,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		752,40 D	418,00	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.282,47 D	1.970,04	3.252,51	0,00	0,00	3.252,51 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		252.528,96 C	0,00	0,00	214.338,68	466.867,64	466.867,64 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		652,01 C	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		652,01 C	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		652,01 C	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		652,01 C	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		251.876,95 C	0,00	0,00	214.085,48	465.962,43	465.962,43 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		234.100,00 C	0,00	0,00	173.000,00	407.100,00	407.100,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		234.100,00 C	0,00	0,00	173.000,00	407.100,00	407.100,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		234.100,00 C	0,00	0,00	173.000,00	407.100,00	407.100,00 C
451120200 - Repasse Recebido		234.100,00 C	0,00	0,00	173.000,00	407.100,00	407.100,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.776,95 C	0,00	0,00	41.085,48	58.862,43	58.862,43 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.776,95 C	0,00	0,00	41.085,48	58.862,43	58.862,43 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		8.426,95 C	0,00	0,00	22.385,48	30.812,43	30.812,43 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		8.426,95 C	0,00	0,00	22.385,48	30.812,43	30.812,43 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		9.350,00 C	0,00	0,00	18.700,00	28.050,00	28.050,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		9.350,00 C	0,00	0,00	18.700,00	28.050,00	28.050,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.517.489,40 D	270.864,53	5.525.377,93	94.800,00	938.786,82	4.693.553,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.410.526,58 D	270.864,53	5.418.415,11	94.800,00	831.824,00	4.586.591,11 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.410.526,58 D	270.864,53	5.418.415,11	94.800,00	831.824,00	4.586.591,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.207.900,00 D	94.800,00	3.981.540,00	94.800,00	773.640,00	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		339.420,00 D	47.400,00	386.820,00	0,00	0,00	386.820,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		339.420,00 D	47.400,00	386.820,00	0,00	0,00	386.820,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	47.400,00	386.820,00	47.400,00	386.820,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		339.420,00 D	47.400,00	386.820,00	0,00	0,00	386.820,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		339.420,00 C	0,00	0,00	47.400,00	386.820,00	386.820,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		339.420,00 C	0,00	0,00	47.400,00	386.820,00	386.820,00 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		339.420,00 C	0,00	0,00	47.400,00	386.820,00	386.820,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.202.626,58 D	176.064,53	1.436.875,11	0,00	58.184,00	1.378.691,11 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.202.626,58 D	176.064,53	1.436.875,11	0,00	58.184,00	1.378.691,11 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.202.626,58 D	176.064,53	1.436.875,11	0,00	58.184,00	1.378.691,11 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.260.810,58 D	176.052,53	1.436.863,11	0,00	0,00	1.436.863,11 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00 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
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		4.517.489,40 C	1.013.567,73	3.975.739,55	1.189.632,26	8.562.330,66	4.693.553,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.410.526,58 C	1.000.247,57	3.784.453,91	1.176.312,10	8.371.045,02	4.586.591,11 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	41.338,68	59.767,64	41.338,68	59.767,64	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		18.428,96 D	41.338,68	59.767,64	0,00	0,00	59.767,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		18.428,96 D	41.338,68	59.767,64	0,00	0,00	59.767,64 D
621110300 - Receita Patrimonial		652,01 D	253,20	905,21	0,00	0,00	905,21 D
621110700 - Transferências Correntes		17.776,95 D	41.085,48	58.862,43	0,00	0,00	58.862,43 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		18.428,96 C	0,00	0,00	41.338,68	59.767,64	59.767,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		18.428,96 C	0,00	0,00	41.338,68	59.767,64	59.767,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		652,01 C	0,00	0,00	253,20	905,21	905,21 C
621210700 - Transferências Correntes		17.776,95 C	0,00	0,00	41.085,48	58.862,43	58.862,43 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.410.526,58 C	958.908,89	3.724.686,27	1.134.973,42	8.311.277,38	4.586.591,11 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.207.900,00 C	591.186,71	2.774.190,69	591.186,71	5.982.090,69	3.207.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.005.273,42 C	223.464,53	1.823.695,11	47.400,00	3.652.904,00	1.829.208,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.760.083,42 C	223.464,53	1.821.025,11	47.400,00	3.405.044,00	1.584.018,89 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		245.472,09 C	12,00	730.723,91	0,00	976.184,00	245.460,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.514.611,33 C	223.452,53	1.090.301,20	47.400,00	2.428.860,00	1.338.558,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		245.190,00 C	0,00	2.670,00	0,00	247.860,00	245.190,00 C
622110201 - Investimentos		245.190,00 C	0,00	2.670,00	0,00	247.860,00	245.190,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.202.626,58 C	367.722,18	950.495,58	543.786,71	2.329.186,69	1.378.691,11 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		899.145,13 C	183.378,36	545.043,81	176.064,53	1.436.875,11	891.831,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		82.373,50 C	184.343,82	405.451,77	183.378,36	486.859,81	81.408,04 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		221.107,95 C	0,00	0,00	184.343,82	405.451,77	405.451,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.202.626,58 C	367.722,18	950.495,58	543.786,71	2.329.186,69	1.378.691,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.202.626,58 C	367.722,18	950.495,58	543.786,71	2.329.186,69	1.378.691,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.202.626,58 C	367.722,18	950.495,58	543.786,71	2.329.186,69	1.378.691,11 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		957.329,13 C	183.378,36	486.859,81	176.064,53	1.436.875,11	950.015,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		82.373,50 C	184.343,82	405.451,77	183.378,36	486.859,81	81.408,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		221.107,95 C	0,00	0,00	184.343,82	405.451,77	405.451,77 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	13.320,16	191.285,64	13.320,16	191.285,64	106.962,82 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		70.478,38 C	13.320,16	119.316,76	13.320,16	119.316,76	70.478,38 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		48.883,02 C	6.660,08	28.255,44	0,00	70.478,38	42.222,94 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.660,08 C	6.660,08	20.582,94	6.660,08	27.243,02	6.660,08 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		13.922,86 C	0,00	0,00	6.660,08	20.582,94	20.582,94 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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	35.984,44	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		546.367,52 D	217.385,00	474.404,17	2.211,88	5.236,53	761.540,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		546.367,52 D	217.385,00	474.404,17	2.211,88	5.236,53	761.540,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		546.367,52 D	217.385,00	474.404,17	2.211,88	5.236,53	761.540,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		546.367,52 D	217.385,00	474.404,17	2.211,88	5.236,53	761.540,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		117.221,86 D	48.009,52	160.029,32	0,00	0,00	165.231,38 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	117.221,86 D	48.009,52	160.029,32	0,00	0,00	165.231,38 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		427.310,13 D	166.329,16	306.838,32	0,00	0,00	593.639,29 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	226.904,90 D	22.537,21	31.361,72	0,00	0,00	249.442,11 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	70.080,25 D	18.784,28	28.300,03	0,00	0,00	88.864,53 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	130.324,98 D	125.007,67	247.176,57	0,00	0,00	255.332,65 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.835,53 D	3.046,32	7.536,53	2.211,88	5.236,53	2.669,97 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		1.523,49 D	2.949,08	7.439,29	2.211,88	5.236,53	2.260,69 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.523,49 D	2.949,08	7.439,29	2.211,88	5.236,53	2.260,69 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		312,04 D	97,24	97,24	0,00	0,00	409,28 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	312,04 D	97,24	97,24	0,00	0,00	409,28 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		546.367,52 C	566.194,07	2.496.065,41	781.367,19	2.965.233,05	761.540,64 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		546.367,52 C	566.194,07	2.496.065,41	781.367,19	2.965.233,05	761.540,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		546.367,52 C	566.194,07	2.496.065,41	781.367,19	2.965.233,05	761.540,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		546.367,52 C	566.194,07	2.496.065,41	781.367,19	2.965.233,05	761.540,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		768.895,30 D	176.064,53	1.436.875,11	214.338,68	526.064,06	730.621,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		768.895,30 D	176.064,53	1.436.875,11	214.338,68	526.064,06	730.621,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	355.940,21 D	2.300,00	471.054,91	48.009,52	178.731,32	310.230,69 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	355.940,21 D	2.300,00	471.054,91	48.009,52	178.731,32	310.230,69 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	412.955,09 D	173.764,53	965.820,20	166.329,16	347.332,74	420.390,46 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	78.335,27 D	0,00	342.814,19	22.537,21	71.856,10	55.798,06 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	57.988,33 C	0,00	12.091,92	18.784,28	28.300,03	76.772,61 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	392.608,15 D	173.764,53	610.914,09	125.007,67	247.176,61	441.365,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		948.028,15 C	190.038,44	573.299,25	176.064,53	1.436.875,11	934.054,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	948.028,15 C	190.038,44	573.299,25	176.064,53	1.436.875,11	934.054,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	361.582,74 C	65.663,61	178.585,78	2.300,00	471.054,91	298.219,13 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	361.582,74 C	65.663,61	178.585,78	2.300,00	471.054,91	298.219,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	586.445,41 C	124.374,83	394.713,47	173.764,53	965.820,20	635.835,11 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	256.103,41 C	22.437,22	110.160,38	0,00	342.814,19	233.666,19 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	8.771,92 C	2.471,92	5.791,92	0,00	12.091,92	6.300,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	321.570,08 C	99.465,69	278.761,17	173.764,53	610.914,09	395.868,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		96.505,58 C	197.809,96	480.585,26	197.162,27	534.738,43	95.857,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		89.533,58 C	191.003,90	462.019,15	190.038,44	514.102,83	88.568,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00 C	53.658,17	160.977,67	65.663,61	159.883,78	12.505,44 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	500,00 C	53.658,17	160.977,67	65.663,61	159.883,78	12.505,44 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		89.033,58 C	137.345,73	301.041,48	124.374,83	354.219,05	76.062,68 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	9.573,37 C	31.334,59	69.807,50	22.437,22	69.666,00	676,00 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	700,00 C	2.471,92	5.091,92	2.471,92	5.791,92	700,00 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	78.760,21 C	103.539,22	226.142,06	99.465,69	278.761,13	74.686,68 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.033,09 C	6.806,06	18.505,02	7.054,57	20.566,34	7.281,60 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	5.725,77 C	4.793,75	12.599,66	5.099,11	14.813,03	6.031,13 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	5.725,77 C	4.793,75	12.599,66	5.099,11	14.813,03	6.031,13 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.307,32 C	2.012,31	5.905,36	1.955,46	5.753,31	1.250,47 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.211,32 C	1.388,98	4.298,38	1.335,80	4.054,00	1.158,14 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	96,00 C	116,02	173,62	112,35	265,95	92,33 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	507,31	1.433,36	507,31	1.433,36	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		61,09 D	0,00	61,09	69,26	69,26	8,17 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61,09 D	0,00	61,09	69,26	69,26	8,17 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	61,09 D	0,00	61,09	69,26	69,26	8,17 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		270.729,09 C	2.281,14	5.305,79	193.801,71	467.555,45	462.249,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	106.938,14 C	2.281,14	5.305,79	56.301,89	166.264,68	160.958,89 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	106.938,14 C	2.281,14	5.305,79	56.301,89	166.264,68	160.958,89 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	163.790,95 C	0,00	0,00	137.499,82	301.290,77	301.290,77 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	38.664,11 C	0,00	0,00	31.485,01	70.149,12	70.149,12 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.524,00 C	0,00	0,00	2.475,59	4.999,59	4.999,59 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	122.602,84 C	0,00	0,00	103.539,22	226.142,06	226.142,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.640.098,98	7.640.098,98	2.820.577,89	14.602.224,65	2.820.577,89	14.602.224,65	8.361.615,34	8.361.615,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	638.637,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	681.585,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	509.815,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	466.867,64
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.693.553,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.693.553,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	761.540,64	8 - CONTROLES CREDORES	761.540,64
Soma	6.603.547,76	Soma	6.603.547,76
Resultado do Período			-42.948,33



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

MARÇO/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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/03/2020							
03/03/2020	34	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	4.592,86	0,00	4.592,86	
03/03/2020	35	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.778,26	0,00	3.778,26	
				Soma:	8.371,12	0,00	8.371,12
04/03/2020							
04/03/2020	36	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.210,00	0,00	6.210,00	
				Soma:	6.210,00	0,00	6.210,00
05/03/2020							
05/03/2020	37	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
05/03/2020	38	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
05/03/2020	39	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
05/03/2020	40	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
12/03/2020							
12/03/2020	41	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.321,46	0,00	2.321,46	
				Soma:	2.321,46	0,00	2.321,46
25/03/2020							
25/03/2020	42	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
25/03/2020	43	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
25/03/2020	44	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
25/03/2020	45	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
27/03/2020							
27/03/2020	46	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	4.592,86	0,00	4.592,86	
27/03/2020	47	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	890,04	0,00	890,04	
				Soma:	5.482,90	0,00	5.482,90
31/03/2020							
31/03/2020	48	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,47	0,00	2,47	
31/03/2020	49	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	7,05	0,00	7,05	
31/03/2020	50	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	7,67	0,00	7,67	
31/03/2020	51	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	33,83	0,00	33,83	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2020	52	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	50,45	0,00	50,45
31/03/2020	53	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,12	0,00	0,12
31/03/2020	54	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	18,61	0,00	18,61
31/03/2020	55	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	84,47	0,00	84,47
31/03/2020	56	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	43,47	0,00	43,47
31/03/2020	57	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	5,06	0,00	5,06
Soma:				253,20	0,00	253,20
Total Geral:				41.338,68	0,00	41.338,68

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

MARÇO/2020

Data	Conta	Valor
03/03/2020	21881010201 - Inss	69,26
	Soma:	69,26
05/03/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	33,69
	Soma:	33,69
06/03/2020	21881010801 - Iss	333,00
	Soma:	333,00
20/03/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.166,88
20/03/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00
	Soma:	2.211,88
23/03/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	49,95
23/03/2020	21881010801 - Iss	125,46
	Soma:	175,41
27/03/2020	21881010201 - Inss	4.416,18
27/03/2020	21881010401 - Irrf	408,22
27/03/2020	21881011301 - Sindipastora	61,19
27/03/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85
27/03/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82
	Soma:	6.468,26
31/03/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	33,69
31/03/2020	21881010801 - Iss	10,52
	Soma:	44,21

Total Geral:	9.335,71
Total Registros:	14

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/03/2020	130	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90	
							Soma:	20,90	0,00	20,90
03/03/2020	131	15	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	34,63	0,00	34,63	
							Soma:	34,63	0,00	34,63
05/03/2020	132	75	09/01/2020	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00	
05/03/2020	133	95	03/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20272	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	138,24	0,00	138,24	
05/03/2020	134	97	03/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3487	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.435,13	0,00	9.435,13	
05/03/2020	135	63	02/01/2020	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	6572	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.004,73	0,00	1.004,73	
05/03/2020	136	79	15/01/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	015	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.350,00	0,00	1.350,00	
05/03/2020	137	51	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	164	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.245,40	33,69	2.211,71	
05/03/2020	138	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90	
05/03/2020	139	50	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	14.904,85	33,69	14.871,16
06/03/2020	140	118	04/02/2020	062.367.765-20 LYSYANNE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
06/03/2020	141	117	03/02/2020	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
06/03/2020	142	116	03/02/2020	071.786.015-90 IANKA SILMARA SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
06/03/2020	143	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35	
06/03/2020	144	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	1.041,80	0,00	1.041,80
09/03/2020	145	140	05/03/2020	909.723.335-68 DÉBORA CARINA TAVARES GÓES MOTTA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	90,00	0,00	90,00	
09/03/2020	146	141	05/03/2020	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	90,00	0,00	90,00	
							Soma:	180,00	0,00	180,00
20/03/2020	147	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11.514,53	2.211,88	9.302,65	
							Soma:	11.514,53	2.211,88	9.302,65
23/03/2020	148	119	11/02/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	034	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	912,40	31,93	880,47	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2020	149	132	20/02/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	1090	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.793,99	0,00	2.793,99
23/03/2020	150	95	03/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20347	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	164,40	0,00	164,40
23/03/2020	151	129	19/02/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	35	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	772,88	27,05	745,83
23/03/2020	152	130	19/02/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	038	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	571,92	20,02	551,90
23/03/2020	153	68	03/01/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	103	1197118 ROYALTIES - FMAS	929,20	46,46	882,74
23/03/2020	154	64	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2510	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
23/03/2020	155	48	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	130	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.330,00	49,95	3.280,05
23/03/2020	156	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	962,90	0,00	962,90
23/03/2020	157	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	109,03	0,00	109,03
23/03/2020	158	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	267,59	0,00	267,59
23/03/2020	159	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	394,49	0,00	394,49
23/03/2020	160	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	21,61	0,00	21,61
23/03/2020	161	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	86,61	0,00	86,61
23/03/2020	162	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	154,83	0,00	154,83
23/03/2020	163	80	16/01/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	032	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.474,00	0,00	1.474,00
23/03/2020	164	81	16/01/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1955	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.075,62	0,00	1.075,62
23/03/2020	165	122	18/02/2020	023.415.465-95 ANA CLAUDIA CABRAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
23/03/2020	166	54	02/01/2020	057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
23/03/2020	167	55	02/01/2020	016.428.815-54 CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
23/03/2020	168	116	03/02/2020	071.786.015-90 IANKA SILMARA SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
23/03/2020	169	56	02/01/2020	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
23/03/2020	170	121	18/02/2020	066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
23/03/2020	171	59	02/01/2020	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
23/03/2020	172	61	02/01/2020	068.295.605-86 MARCIA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
23/03/2020	173	58	02/01/2020	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/03/2020	174	123	18/02/2020	059.970.225-79 VANIA APOSTOLO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
23/03/2020	175	143	10/03/2020	055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
23/03/2020	176	115	03/02/2020	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23448	1197118 ROYALTIES - FMAS	67.500,00	0,00	67.500,00
23/03/2020	177	78	15/01/2020	027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
23/03/2020	178	65	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	20849	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.186,79	0,00	6.186,79
23/03/2020	179	50	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20,90	0,00	20,90
23/03/2020	180	50	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31,35	0,00	31,35
23/03/2020	181	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	125,40	0,00	125,40
23/03/2020	182	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	73,15	0,00	73,15
Soma:							93.279,06	175,41	93.103,65
24/03/2020	183	16	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	522,50	0,00	522,50
24/03/2020	184	12	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	679,25	0,00	679,25
Soma:							1.201,75	0,00	1.201,75
26/03/2020	185	134	27/02/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	39	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	419,40	0,00	419,40
26/03/2020	186	146	16/03/2020	925.989.945-15 CARLOS ANDRE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	408,00	0,00	408,00
26/03/2020	187	50	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,45	0,00	10,45
Soma:							837,85	0,00	837,85
27/03/2020	188	18	02/01/2020	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	943,55	4.120,90
27/03/2020	189	6	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.580,00	2.346,46	4.233,54
27/03/2020	190	7	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.046,66	0,00	1.046,66
27/03/2020	191	9	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.225,00	0,00	1.225,00
27/03/2020	192	11	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.885,00	868,66	6.016,34
27/03/2020	193	14	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.145,50	0,00	3.145,50
27/03/2020	194	77	13/01/2020	713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.200,00	92,33	1.107,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	195	30	02/01/2020	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,33	1.107,67
27/03/2020	196	27	02/01/2020	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,33	1.107,67
27/03/2020	197	29	02/01/2020	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,33	1.107,67
27/03/2020	198	26	02/01/2020	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,33	1.107,67
27/03/2020	199	31	02/01/2020	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	92,33	1.107,67
27/03/2020	200	109	03/02/2020	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	201	43	02/01/2020	021.537.635-84 CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,33	1.107,67
27/03/2020	202	105	03/02/2020	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	203	28	02/01/2020	591.034.427-72 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,33	1.107,67
27/03/2020	204	107	03/02/2020	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	205	44	02/01/2020	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	146,33	1.653,67
27/03/2020	206	46	02/01/2020	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,33	1.107,67
27/03/2020	207	113	03/02/2020	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	208	15	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.225,00	470,22	4.754,78
27/03/2020	209	25	02/01/2020	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	210	108	03/02/2020	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	211	102	03/02/2020	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	212	69	03/01/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	213	104	03/02/2020	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	214	103	03/02/2020	076.956.495-03 VITORYA RAFAELA DOS SANTOS BOMFIM		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	215	111	03/02/2020	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
Soma:							53.266,61	6.468,26	46.798,35
31/03/2020	216	51	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	261	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.245,40	33,69	2.211,71
31/03/2020	217	131	20/02/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	1089	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.574,10	0,00	4.574,10



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2020	218	142	06/03/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	62	1197118 ROYALTIES - FMAS	526,00	10,52	515,48
31/03/2020	219	139	05/03/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	036	1197118 ROYALTIES - FMAS	176,42	0,00	176,42
31/03/2020	220	145	13/03/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	40	1197118 ROYALTIES - FMAS	477,22	0,00	477,22
31/03/2020	221	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	62,70	0,00	62,70

Soma: **8.061,84** **44,21** **8.017,63**

Total Geral:	184.343,82	8.933,45	175.410,37
Qtd de Pagamentos:	92		

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

MARÇO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85	0,00	842,85
02/03/2020	21881011301 # Sindipastora	68,69	0,00	68,69
02/03/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	0,00	739,82
	Soma:	1.651,36	0,00	1.651,36
03/03/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3,24	0,00	3,24
03/03/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	831,20	0,00	831,20
	Soma:	834,44	0,00	834,44
05/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	33,69	0,00	33,69
	Soma:	33,69	0,00	33,69
06/03/2020	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
06/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.660,08	333,00	6.327,08
	Soma:	6.993,08	333,00	6.660,08
19/03/2020	21881010201 # Inss	1.426,00	0,00	1.426,00
	Soma:	1.426,00	0,00	1.426,00
20/03/2020	21881010201 # Inss	3.142,39	0,00	3.142,39
	Soma:	3.142,39	0,00	3.142,39
23/03/2020	21881010801 # Iss	125,46	0,00	125,46
23/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	49,95	0,00	49,95
	Soma:	175,41	0,00	175,41
27/03/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00	0,00	1.045,00
27/03/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.166,88	0,00	1.166,88
	Soma:	2.211,88	0,00	2.211,88
31/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	33,69	0,00	33,69
31/03/2020	21881010801 # Iss	10,52	0,00	10,52
	Soma:	44,21	0,00	44,21
Total Geral:		16.512,46	333,00	16.179,46
Total Registros:		16		

Data: 31/03/2020

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

MARÇO/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	497,73	1.166,88	3.192,33	0,00	0,00	1.170,12	3.335,33	0,00	0,00	500,97
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.337,80	1.045,00	2.044,20	0,00	0,00	1.876,20	4.201,20	0,00	0,00	2.169,00
Soma:	1.835,53	2.211,88	5.236,53	0,00	0,00	3.046,32	7.536,53	0,00	0,00	2.669,97
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.445,77	4.485,44	13.183,11	0,00	0,00	4.568,39	13.988,78	0,00	0,00	4.362,82
21881010401 - Irrf	823,08	408,22	1.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,30
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	117,33	248,13	0,00	0,00	117,33	248,13	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	468,98	1.324,83	0,00	0,00	468,98	1.324,83	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	68,69	61,19	190,97	0,00	0,00	68,69	129,78	0,00	0,00	61,19
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,64	842,85	2.528,55	0,00	0,00	842,85	1.685,70	0,00	0,00	894,64
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	739,82	1.928,71	0,00	0,00	739,82	1.188,89	0,00	0,00	739,82
Soma:	6.972,00	7.123,83	20.635,60	0,00	0,00	6.806,06	18.566,11	0,00	0,00	7.289,77
Total Geral:	5.136,47	9.335,71	25.872,13	0,00	0,00	9.852,38	26.102,64	0,00	0,00	4.619,80

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: MARÇO/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	19.980,24	0,00	0,00	27.306,32
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: MARÇO/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: **MARÇO/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	56.567,38	0,00	1.012,42	48.883,02

Exercício: 2020

1 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,22
2 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,06
3 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	2.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,66
4 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,60
5 02/01/2020	04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.405,44	85.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.039,21
6 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,00
7 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	8.770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,70
8 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	6.500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,17
9 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
11 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	11.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,65
12 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	6.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,75
13 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	4.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,90
15 02/01/2020	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	18.870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,37
16 02/01/2020	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
17 02/01/2020	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	21.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.936,79
19 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
20 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA - 049.583.175-11	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
27 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	HIASMIM BRENDA SANTOS - 067.741.595-83	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
28 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA - 591.034.427-72	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
29 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	MONIKE DA COSTA TAVARES - 028.164.115-32	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
30 02/01/2020	04000.04002.2094.31900400-13110000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS - 532.999.495-00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
31 02/01/2020	04000.04002.2078.31900400-13110000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS - 058.683.835-08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
32 02/01/2020	04000.04002.2078.31900400-10010000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS - 058.683.835-08	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
43 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES - 021.537.635-84	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
44 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	MIRA BATISTA ASSUNCAO - 146.801.628-80	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
45 02/01/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	MIRA BATISTA ASSUNCAO - 146.801.628-80	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
46 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	MONICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47 02/01/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	MONICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
48 02/01/2020	04000.04001.2041.33903500-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	29.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00
49 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,55
50 02/01/2020	04000.04002.2051.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,60
51 02/01/2020	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	17.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,20
56 02/01/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JEAN CARLOS DE SOUZA - 591.210.505-97	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
57 02/01/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA - 050.001.415-98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 02/01/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEANE DOS SANTOS RAMOS - 052.439.035-58	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
65 02/01/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	71.729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.729,47
66 03/01/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
67 03/01/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40



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

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
75 09/01/2020	04000.04002.2051.33903600-13900000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
78 15/01/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO - 027.962.575-84	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
94 03/02/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	51.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,25
95 03/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	33.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,86
96 03/02/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	27.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,50
97 03/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	48.068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.068,62
105 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	GENILSON DOS SANTOS CAETANO - 040.022.955-24	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
106 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	GENILSON DOS SANTOS CAETANO - 040.022.955-24	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
108 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA - 078.346.155-05	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
109 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
110 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
111 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	SANDRA VIEIRA DA SILVA - 013.242.295-60	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
112 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	SANDRA VIEIRA DA SILVA - 013.242.295-60	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
113 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
114 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
116 03/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	IANKA SILMARA SANTANA - 071.786.015-90	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
118 04/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	LYSYANNE DOS SANTOS - 062.367.765-20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



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

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120 12/02/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,60
121 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JEDENILCE TELES DOS SANTOS - 066.104.445-95	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
122 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA CLAUDIA CABRAL - 023.415.465-95	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
123 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	VANIA APOSTOLO DOS SANTOS - 059.970.225-79	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
124 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	HELENA SOUZA DA SILVA - 018.953.565-20	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
125 18/02/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
126 18/02/2020	04000.04002.2078.33903900-13110000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	676,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
127 18/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	SERGISPORTE COMÉRCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	5.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,70
131 20/02/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
133 27/02/2020	04000.04002.2074.33903900-13110000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,21
135 02/03/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	7.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,40
136 02/03/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	36.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037,00
138 05/03/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA SIRLEIDE PINHEIRO - 661.667.055-49	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
142 06/03/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
144 11/03/2020	04000.04002.2054.33903200-15300000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
151 27/03/2020	04000.04002.2054.33903200-15300000	ROSA MARIA SANTOS - 01.799.109/0001-01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Soma do Ano 2020			81.408,04	699.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.635,44
Total Geral			117.892,48	769.705,78	0,00	6.660,08	56.567,38	0,00	1.012,42	830.018,46



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

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL Mat.5091



DECRETO 10/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 47.400,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS 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	
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	47.400,00
Soma da Ação:	47.400,00
Soma da Unidade:	47.400,00
Total Geral:	47.400,00

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.400,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	44.900,00
Soma da Ação:	47.400,00
Soma da Unidade:	47.400,00
Total Geral:	47.400,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de março 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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
4 ABACAXI	KG	10	34,00	0	0	0	0	0	0	10	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	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3,28	62,32	
17650 ACIDO MURIATICO 1 LT	LT	9	26,0243	50	0	0	0	0	0	59	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0936	123,5243	
19410 ACUCAR REFINADO KG	KG	1	2,05	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	
57 ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	6	14,90	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	9,9332	0,00	0,00	0,00	9,9332	2,4834	4,9668	
1312 AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	738	357,24	0	0	0	400	0	0	338	0,00	0,00	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64	0,484	163,60	
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	47	319,60	0	0	0	47	0	0	0	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60	6,80	0,00	
80 AGUA SANITÁRIA	LT	20	32,4983	150	0	0	17	0	0	153	180,00	0,00	0,00	24,8362	0,00	0,00	0,00	24,8362	1,2265	187,6621	
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	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	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	5,15	0,00	
18783 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	156,00	
126 ALFACE EM FOLHAS	MOL	5	9,25	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25	1,85	0,00	
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	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	4,45	0,00	
137 ALHO NACIONAL	KG	7	128,50	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	73,4284	0,00	0,00	0,00	73,4284	18,3572	55,0716	
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	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	4,00	0,00	
19474 AMIDO DE MILHO 200G	UND	15	41,85	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	2,79	0,00	
19062 AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	62,00	
18056 ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	52	138,3018	0	0	0	17	0	0	35	0,00	0,00	0,00	45,2132	0,00	0,00	0,00	45,2132	2,6597	93,0886	
350 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	99	266,2408	0	0	0	21	0	0	78	0,00	0,00	0,00	56,4753	0,00	0,00	0,00	56,4753	2,6893	209,7655	
402 BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	21,50	
407 BALDE PLÁSTICO 20L	UND	7	53,1254	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	30,3572	0,00	0,00	0,00	30,3572	7,5894	22,7682	
19772 BANANA PRATA	DZ	10	44,00	0	0	0	0	0	0	10	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	15,99	271,83	
456 BATATA DOCE	KG	5	19,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	3,90	0,00	
18284 BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	10	39,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00	
20378 BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
18291 BEBIDA LÁCTEA: COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIM	UND	50	142,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	2,85	0,00	
502 BETERRABA	KG	10	39,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18292	UND	50	99,50	0	0	0	21	0	0	29	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79	1,99	57,71	
18066	PCT	50	149,0008	0	0	0	10	0	0	40	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	2,98	119,2008	
528	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	3,4899	0,00	
543	PCT	40	119,6016	0	0	0	14	0	0	26	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	41,86	2,9901	77,7416	
546	PCT	64	193,52	0	0	0	29	0	0	35	0,00	0,00	0,00	87,6902	0,00	0,00	0,00	87,6902	3,0237	105,8298	
535	PCT	60	176,0128	0	0	0	8	0	0	52	0,00	0,00	0,00	23,4688	0,00	0,00	0,00	23,4688	2,9335	152,544	
17367	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	47,50	
17368	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	49,50	
18062	UND	10	8,90	120	0	0	10	0	0	120	106,80	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	0,89	106,80	
577	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
20552	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	1,15	0,00	
21352	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	3,75	18,75	
644	UND	6	1.380,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1.380,00	
18034	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	95,92	95,92	0,00	
834	PCT	20	83,60	0	0	0	5	0	0	15	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	4,18	62,70	
18054	UND	107	472,94	0	0	0	38	0	0	69	0,00	0,00	0,00	167,96	0,00	0,00	0,00	167,96	4,42	304,98	
18945	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	60,00	
19482	UND	5	10,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	
19206	UND	20	12,00	100	0	0	0	0	0	120	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	84,00	
17378	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00	
17386	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	2,52	75,60	
17387	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	2,52	75,60	
976	UND	23	575,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	575,00	
20612	KG	40	1.152,00	0	0	0	10	0	0	30	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	28,80	864,00	
19483	KG	30	759,00	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	25,30	632,50	
991	KG	20	519,9899	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70	25,9699	259,6989	
19485	KG	50	630,001	0	0	0	12	0	0	38	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	12,60	478,801	
19773	KG	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00	
18323	MOL	10	19,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90	
1071	KG	10	34,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	34,50	



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1076 CERA LIQUIDA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
20093 CESTA BÁSICA	UND	500	67.500,00	500	0	0	1.000	0	0	0	0	67.500,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	270,00	0,00
19486 CHARQUE DIANTEIRO	KG	45	1.127,80	0	0	0	8	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	200,4976	0,00	0,00	0,00	200,4976	0,00	0,00	25,0622	927,3024	
17403 CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	57,00	
17405 CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	48,60	
20049 CLIPES METÁLICOS N° 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	41,00	
17543 COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	20	21,40	30	0	0	0	0	0	0	50	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,466	73,30	
17408 COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	2	17,30	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	8,65	17,30	
17409 COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	10	13,00	30	0	0	0	0	0	0	40	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7875	71,50	
19457 COLA DE SILICONE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	
17411 COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	3	8,37	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	2,79	8,37	
18948 COLCHETE N° 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	4	31,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	31,96	
17538 COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	
1253 COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	3	1,77	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	0,59	1,77	
1287 CONJUNTO DE COLHERES DE PAU	UND	1	19,99	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	19,99	19,99	
1321 COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	42	141,1371	100	0	0	0	0	0	0	142	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8953	411,1371	
1333 CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	54,63	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	54,63	0,00	
18443 CORREIA DO AR COND	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	56,73	0,00	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	0,00	56,73	0,00	
1344 COUVE EM FOLHAS	MOL	10	19,90	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	1,99	19,90	
21586 DEFLETOR D	UND	1	126,00	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	126,00	126,00	
21604 DEFLETOR E	UND	1	127,00	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	127,00	127,00	
1409 DESENGORDURANTE	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	59,00	
19700 DESENGRIPANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	
1414 DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	97,00	
1415 DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	147	270,7744	0	0	0	54	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	99,468	0,00	0,00	0,00	99,468	0,00	0,00	1,842	171,3064	
1428 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	174	222,1219	0	0	0	41	0	0	0	133	0,00	0,00	0,00	52,3406	0,00	0,00	0,00	52,3406	0,00	0,00	1,2766	169,7813	
18950 ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00	
17421 ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	104,90	
18951 ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	
17492 ERVILHA	UND	30	72,00	0	0	0	16	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	2,40	33,60	
17545 ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	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	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	0,00	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	0,00	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	100	0	0	10	0	0	0	125	43,00	0,00	0,00	4,301	0,00	0,00	0,00	4,301	0,00	0,00	0,43	53,751	
21317 ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	153,35	0,00	0,00	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35	0,00	0,00	153,35	0,00	
17423 ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	16,75	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	14,00
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	105	234,9842	0	0	0	26	0	0	79	0,00	0,00	0,00	58,1854	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1854	2,238	176,7988
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	12,60
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	17	71,5396	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	4,2082	71,5396
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	139	450,4406	0	0	0	25	0	0	114	0,00	0,00	0,00	81,015	0,00	0,00	0,00	0,00	81,015	3,2406	369,4256
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	161	473,8078	0	0	0	28	0	0	133	0,00	0,00	0,00	82,4012	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4012	2,9429	391,4066
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	60	588,0004	0	0	0	0	0	0	60	0,00	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	40	391,9992	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	9,80	391,9992
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	15	97,3722	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	6,4916	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4916	6,4915	90,8806
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	40	377,70	0	0	0	5	0	0	35	0,00	0,00	0,00	47,2125	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2125	9,4425	330,4875
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
17427	FITA ADESIVA Parda PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	40,50
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	60,00
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
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	58,50
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	65	141,4293	0	0	0	12	0	0	53	0,00	0,00	0,00	26,1108	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1108	2,1758	115,3185
19138	FÓSFORO	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	88,50
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	126	1.023,64	0	0	0	32	0	0	94	0,00	0,00	0,00	259,9712	0,00	0,00	0,00	0,00	259,9712	8,1241	763,6688
19496	FRANGO: PEITO	KG	159	1.678,45	0	0	0	33	0	0	126	0,00	0,00	0,00	348,3579	0,00	0,00	0,00	0,00	348,3579	10,5563	1.330,0921
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	297,00
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.478,4189	1.321,963	0	0	1.321,963	0	0	1.646,344	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,79	2.1128	3.478,4189
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	5	75,50	1	0	0	0	0	0	6	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,025	90,15
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	0,00	38,15	76,30



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
540	NNNNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE	UND	100	188,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00	200,00
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	98	368,5121	0	0	0	0	5	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8015	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8015	3,7603	349,7106
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	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	43	195,15	0	0	0	0	10	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,384	0,00	0,00	0,00	0,00	45,384	4,5384	149,766
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	0,00	5,60	22,40
2874	PANO MULTIUSO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	204,40
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	100	48,00	120	0	0	0	100	0	120	57,60	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,48	57,60
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	292	1.398,6381	0	0	0	0	40	0	252	0,00	0,00	0,00	0,00	191,592	0,00	0,00	0,00	0,00	191,592	4,7899	1.207,0461
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	0,00	1,04	9,36
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	25	233,842	20	0	0	0	0	0	45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1965	458,842
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	150	292,50	100	0	0	0	0	0	250	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	482,50
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	5	53,50	20	0	0	0	0	0	25	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	250,50
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	50	70,00	20	0	0	0	0	0	70	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5886	111,20
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	39,40
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	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	0,00	13,00	13,00
18344	PASTA SUSPENSIVA KRAFT	UND	100	108,00	100	0	0	0	0	0	200	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,115	223,00
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,2867	0,00
18122	PERA	KG	10	79,00	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	0,00	7,90	79,00
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	16,50
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	21,00
3081	PIMENTÃO	KG	10	36,00	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	0,00	3,60	36,00
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	75,00
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	0,00	1,8899	28,3486
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	10	79,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	79,70
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	102	607,3946	0	0	0	0	13	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4124	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4124	5,9549	529,9822
17440	PRANCHETA, EM ACRILICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	146,25
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	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	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	0,00	470,00	470,00



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3315	QUIABO	KG	10	42,00	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	4,20	42,00
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	104	513,555	0	0	0	12	0	0	92	0,00	0,00	0,00	59,256	0,00	0,00	0,00	59,256	4,938	454,299	
21359	REFRIGERANTE 250ML	UND	200	256,00	0	0	0	136	0	0	64	0,00	0,00	0,00	174,08	0,00	0,00	0,00	174,08	1,28	81,92	
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	80	559,20	0	0	0	26	0	0	54	0,00	0,00	0,00	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74	6,99	377,46	
3423	REPOLHO	KG	10	37,50	0	0	0	0	0	0	10	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	6,2907	31,4537	
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	31	207,5822	50	0	0	3	0	0	78	320,00	0,00	0,00	19,5402	0,00	0,00	0,00	19,5402	6,5134	508,042	
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	4,6076	0,00	
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	0	0,00	50	0	0	4	0	0	46	212,50	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	4,25	195,50	
18788	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO 5L	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	985,00	
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	254,9999	
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	2	13,20	10	0	0	0	0	0	12	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	79,20	
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	2	37,228	0	0	0	0	0	0	2	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	1	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	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,69	7,59	
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	50	319,9999	0	0	0	15	0	0	35	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	6,40	223,9999	
3549	SARDINHA	UND	50	169,5014	0	0	0	20	0	0	30	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	3,39	101,7014	
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	5	31,9515	0	0	0	0	0	0	5	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) VÁRIOS SABORES	CX	300	356,9959	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	356,9959	
3674	TANGERINA	KG	10	38,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	38,50	
3693	TECIDO CETIM CHARMEUSSE 100% POLIESTER, CORES VARIADAS	M	10	63,50	0	0	0	0	0	0	10	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	10	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	10	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	15	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	30	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 (GRÓSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	2	57,0799	0	0	0	0	0	0	2	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	40	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	40	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	20	0	0	0	0	0	26	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6821	147,7346	
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	20	118,80	20	0	0	0	0	0	40	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	268,00	
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	15	78,15	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	78,15	
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VÁRIAS CORES	UND	5	14,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	14,60	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	30	100,092	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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	20,90
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	338,70
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6701	0,00
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	12	46,68	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	3,89	46,68
18305	URNA ADULTO	UND	1	700,00	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	700,00	700,00
18385	UVA IN NATURA	UND	10	69,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	69,90
20206	VASILHAME DE BOLIÃO 13KG	UND	2	375,23	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,615	375,23
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	14	252,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	252,00
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	3	37,0855	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	12,3618	37,0855
3927	VASSOURA DE PIAÇAÇA	UND	12	70,948	10	0	0	0	0	0	22	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4522	119,948
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	23,00
3926	VASSOURA NYLON	UND	8	53,168	10	0	0	0	0	0	18	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,176	111,168
2201	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	21,76	0,00
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	53	84,5696	0	0	0	5	0	0	48	0,00	0,00	0,00	7,9785	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9785	1,5956	76,5911
Total Geral :			9.073,34	107.937,548	3.886,96	0	0	3.851,96	0	0	9.108,34	82.294,900	0,000	0,000	147.010,701	0,000	0,000	0,000	147.010,701		43.221,747	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.271,42	0,00	0,00	1.271,42
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.342,98	0,00	0,00	4.342,98
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	29.190,59	0,00	0,00	29.190,59
Soma:	34.804,99	0,00	0,00	34.804,99
1111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	30.084,73	0,00	0,00	30.084,73
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	53.557,80	0,00	0,00	53.557,80
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	158,92	0,00	0,00	158,92
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	23.508,87	0,00	0,00	23.508,87
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	97.229,93	0,00	0,00	97.229,93
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	50.860,51	0,00	0,00	50.860,51
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.415,26	0,00	0,00	6.415,26
Soma:	261.816,02	0,00	0,00	261.816,02
Total Geral: 296.621,01 0,00 0,00 296.621,01				

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.215,73 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.271,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.215,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

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\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	1.213,05
31/03/2020	Rendimento no Período	2,47
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	1.215,52

Saldo Líquido: R\$ 1.215,52

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G334011441805533060
01/04/2020 15:30:11

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	30.202	842,85 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	30.203	68,69 D	
02/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/02 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	739,82 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.728	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.729	10,45 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.672,26 C	0,00 C
03/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/03 2346 51676-7 SIMIELLE E SIL	552.346.000.051.676	799,81 D	
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	799,81 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07178601590 IANKA SILMARA SAN	30.601	400,00 D	
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE	30.602	300,00 D	
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 06236776520 LYSYANNE DOS SANT	30.603	300,00 D	
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.299.225	10,45 D	
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.299.226	10,45 D	
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.299.227	10,45 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.031,35 C	0,00 C
09/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 2346 118855-0 SOMAIA ANDRADE	552.346.000.118.855	90,00 D	
09/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 3361 35352-3 DEBORA C T GOE	553.361.000.035.352	90,00 D	
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
19/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S	8.840.441	96,00 C	

01/04/2020		Banco do Brasil				
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 19/03 2346 117724-9 DIVINA PASBL G	234.600.000.117.724	96,00 C	
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 19/03 2346 117739-7 DIVINA PASBL P	234.600.000.117.739	850,00 C	
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 19/03 2346 118136-X DIVINA PACRIAN	234.600.000.118.136	384,00 C	
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 19/03 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	234.600.000.450.056	15.000,00 C	
19/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.426,00 D	0,00 C
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2020	32.001	9.302,65 D	
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2020	32.002	4.568,39 D	
20/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.871,04 C	0,00 C
23/03/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.014	300,00 C	
23/03/2020	2346	99015	120 Transferido para Poupan?a 23/03 1402 510063675-7 JOSIVAN LUIS D	551.402.510.063.675	200,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 02341546595 ANA CLAUDIA CABRA	32.301	300,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	32.302	400,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01642881554 CLAUDIANE GOMES D	32.303	300,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S	32.304	300,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07178601590 IANKA SILMARA SAN	32.305	400,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2052 59121050597 JEAN CARLOS DE SO	32.306	350,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	32.307	250,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE	32.308	300,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS	32.309	300,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 06829560586 MARCIA DOS SANTOS	32.310	300,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA	32.311	300,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 05997022579 VANIA APOSTOLO DO	32.312	300,00 D	
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.881	10,45 D	
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.882	10,45 D	
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.883	10,45 D	
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.884	10,45 D	
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.885	10,45 D	
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.886	10,45 D	
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.887	10,45 D	

		Banco do Brasil			
01/04/2020					
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.888	10,45 D
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.889	10,45 D
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.890	10,45 D
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.891	10,45 D
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.892	10,45 D
23/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.825,40 C 0,00 C
24/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 23/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG	234.600.000.002.020	1.201,75 D
24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.201,75 C 0,00 C
25/03/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/03 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	33.000,00 C
25/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.000,00 D 0,00 C
26/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/03 2346 118587-X CARLOS ANDRE D	552.346.000.118.587	408,00 D
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	408,00 C 0,00 C
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG	234.600.000.002.020	32.068,18 D
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.068,18 C 0,00 C
31/03/2020	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

G334011441805533069
01/04/2020 15:35:48**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9.967,72			2.690,836638		
02/03/2020	RESGATE	1.672,26			451,415146	3,704483588	2.239,421492
	Aplicação 19/02/2020	1.672,26			451,415146		
03/03/2020	RESGATE	799,81			215,894381	3,704635562	2.023,527111
	Aplicação 19/02/2020	799,81			215,894381		
06/03/2020	RESGATE	1.031,35			278,358935	3,705108305	1.745,168176
	Aplicação 19/02/2020	1.031,35			278,358935		
09/03/2020	RESGATE	180,00			48,579618	3,705257660	1.696,588558
	Aplicação 19/02/2020	180,00			48,579618		
19/03/2020	APLICAÇÃO	16.426,00			4.431,625398	3,706540721	6.128,213956
20/03/2020	RESGATE	13.871,04			3.742,227167	3,706626931	2.385,986789
	Aplicação 19/02/2020	4.579,10			1.235,381677		
	Aplicação 21/02/2020	1.709,52			461,206881		
	Aplicação 19/03/2020	7.582,42			2.045,638609		
23/03/2020	RESGATE	3.825,40			1.032,019072	3,706714443	1.353,967717
	Aplicação 19/03/2020	3.825,40			1.032,019072		
24/03/2020	RESGATE	1.201,75			324,201073	3,706804515	1.029,766644
	Aplicação 19/03/2020	1.201,75			324,201073		
25/03/2020	APLICAÇÃO	33.000,00			8.902,354978	3,706884311	9.932,121622
26/03/2020	RESGATE	408,00			110,063026	3,706966963	9.822,058596
	Aplicação 19/03/2020	408,00			110,063026		
27/03/2020	RESGATE	32.068,18			8.650,576280	3,707057075	1.171,482316
	Aplicação 19/03/2020	3.409,39			919,703618		
	Aplicação 25/03/2020	28.658,79			7.730,872662		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.342,98			1.171,482316		1.171,482316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.967,72
APLICAÇÕES (+)	49.426,00
RESGATES (-)	55.057,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	4.342,98

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G334011441805533061
01/04/2020 15:31:35

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19711-4 ROYALTIES - FMAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.153	5.000,00 C	
				05/03 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
05/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.211,71 D	
				05/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
05/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	1.350,00 D	
				05/03 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.004,73 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	33,69 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.188.778	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.188.779	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378,97 D	0,00 C
06/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				06/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.299.228	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.670,53 C	0,00 C
23/03/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.153	120.000,00 C	
				23/03 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
23/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	526,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.123.226	3.280,05 D	
				23/03 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
23/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.045.427	1.474,00 D	
				23/03 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
23/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.045.427	1.075,62 D	
				23/03 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
23/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.301	962,90 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

01/04/2020		Banco do Brasil				
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.302	109,03 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.303	267,59 D	
			REC DESO			
23/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.304	394,49 D	
			REC DESO			
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.305	21,61 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.306	86,61 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.307	154,83 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.308	882,74 D	
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.309	67.500,00 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.310	1.620,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.311	526,60 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.312	6.186,79 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.313	46,46 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.314	49,95 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.894	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.895	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.896	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.897	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.898	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.899	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.900	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.814,18 D	0,00 C
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	4.574,10 D	
			047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	515,48 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	176,42 D	
			047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA			
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	477,22 D	
			047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA			
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	33,69 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	10,52 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
31/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	122.400.000.126.558	2.211,71 D	
			26/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.569.443	10,45 D	

01/04/2020

Banco do Brasil

			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.569.444	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.569.445	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.569.446	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.569.447	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.569.448	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.061,84 C
31/03/2020	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

G334011441805533070
01/04/2020 15:36:42**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	7.722,14			2.084,630365		
05/03/2020	APLICAÇÃO	378,97			102,287504	3,704949140	2.186,917869
06/03/2020	RESGATE	6.670,53			1.800,360327	3,705108305	386,557542
	Aplicação 28/01/2020	6.670,53			1.800,360327		
23/03/2020	APLICAÇÃO	35.814,18			9.661,974384	3,706714443	10.048,531926
31/03/2020	RESGATE	8.061,84			2.174,614278	3,707250561	7.873,917648
	Aplicação 28/01/2020	1.053,86			284,270038		
	Aplicação 05/03/2020	379,21			102,287504		
	Aplicação 23/03/2020	6.628,77			1.788,056736		
31/03/2020	SALDO ATUAL	29.190,59			7.873,917648		7.873,917648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722,14
APLICAÇÕES (+)	36.193,15
RESGATES (-)	14.732,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	29.190,59

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.472,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.614,88 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.087,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.614,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 6.772,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	6.772,68 +
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	6.772,68 +
05/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.350,00 +	10.122,68 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	12.467,68 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	13.472,68 +

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\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	16.578,22
31/03/2020	Rendimento no Período	33,83
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	16.612,05

Saldo Líquido: R\$ 16.612,05

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.937,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.924,61 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.862,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.924,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 17.161,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	17.161,63 +
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	17.161,63 +
05/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	16.461,63 +
05/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	22.461,63 +
19/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	96,00 -	22.365,63 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	20,02 -	22.345,61 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110952-1 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRE	994001	551,90 -	21.793,71 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	23.593,71 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	27.793,71 +
27/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.156,29 -	26.637,42 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	26.869,93
31/03/2020	Rendimento no Período	50,45
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	26.920,38

Saldo Líquido: R\$ 26.920,38

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G334011441805533062
01/04/2020 15:32:06

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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

G334011441805533071
01/04/2020 15:37:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	158,80			42,867929		
31/03/2020	SALDO ATUAL	158,92			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	158,92

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G334011441805533063
01/04/2020 15:32:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	910.392.000.053	2.321,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.321,46 D	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.119.088	96,00 D	
				09/03 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96,00 C	0,00 C
27/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	1.156,29 D	
				24/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
27/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.156,29 C	0,00 C
31/03/2020		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

G334011441805533072
01/04/2020 15:37:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	22.421,09			6.052,683318		
12/03/2020	APLICAÇÃO	2.321,46			626,455221	3,705707800	6.679,138539
19/03/2020	RESGATE	96,00			25,900161	3,706540721	6.653,238378
	Aplicação 17/05/2019	96,00			25,900161		
27/03/2020	RESGATE	1.156,29			311,915888	3,707057075	6.341,322490
	Aplicação 17/05/2019	1.156,29			311,915888		
31/03/2020	SALDO ATUAL	23.508,87			6.341,322490		6.341,322490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.421,09
APLICAÇÕES (+)	2.321,46
RESGATES (-)	1.252,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,61
SALDO ATUAL =	23.508,87

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G334011441805533064
01/04/2020 15:32:57

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	695.054.000.060	4.592,86 C	
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	698.807.000.060	3.778,26 C	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.371,12 D	0,00 C
05/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	138,24 D	
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC	30.501	9.435,13 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.188.777	10,45 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.583,82 C	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/03 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	234.600.000.119.088	850,00 D	
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
23/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/03 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	164,40 D	
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	32.301	880,47 D	
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI	32.302	2.793,99 D	
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	32.303	31,93 D	
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.876	10,45 D	
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.877	10,45 D	
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.878	10,45 D	
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.902,14 C	0,00 C
26/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	32.601	419,40 D	
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/03/2020	890.861.100.026.605	10,45 D	

01/04/2020

Banco do Brasil

26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	429,85 C	0,00 C
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.081.000.060	4.592,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.448.000.060	890,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	10.101,55 D	
			24/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.618,65 C	0,00 C
31/03/2020	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

G334011441805533073
01/04/2020 15:38:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	108.158,80			29.198,004351		
03/03/2020	APLICAÇÃO	8.371,12			2.259,633872	3,704635562	31.457,638223
05/03/2020	RESGATE	9.583,82			2.586,761555	3,704949140	28.870,876668
	Aplicação 11/12/2019	2.525,13			681,556470		
	Aplicação 30/12/2019	7.058,69			1.905,205085		
19/03/2020	RESGATE	850,00			229,324339	3,706540721	28.641,552329
	Aplicação 30/12/2019	850,00			229,324339		
23/03/2020	RESGATE	3.902,14			1.052,722043	3,706714443	27.588,830286
	Aplicação 30/12/2019	3.902,14			1.052,722043		
26/03/2020	RESGATE	429,85			115,957332	3,706966963	27.472,872954
	Aplicação 30/12/2019	429,85			115,957332		
27/03/2020	RESGATE	4.618,65			1.245,907443	3,707057075	26.226,965511
	Aplicação 30/12/2019	4.618,65			1.245,907443		
31/03/2020	SALDO ATUAL	97.229,93			26.226,965511		26.226,965511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.158,80
APLICAÇÕES (+)	8.371,12
RESGATES (-)	19.384,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,47
SALDO ATUAL =	97.229,93

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G334011441805533065
01/04/2020 15:33:49

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	737.128.000.051	6.210,00 C	
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.210,00 D	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/03 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	234.600.000.119.088	384,00 D	
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384,00 C	0,00 C
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA	32.301	745,83 D	
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	32.302	27,05 D	
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.879	10,45 D	
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.114.880	10,45 D	
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	793,78 C	0,00 C
27/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG	234.600.000.002.020	4.527,92 D	
27/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.527,92 C	0,00 C
31/03/2020		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

G334011441805533074
01/04/2020 15:39:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	50.312,74			13.582,174116		
04/03/2020	APLICAÇÃO	6.210,00			1.676,204361	3,704798856	15.258,378477
19/03/2020	RESGATE	384,00			103,600642	3,706540721	15.154,777835
	Aplicação 22/05/2019	325,88			87,921384		
	Aplicação 27/06/2019	58,12			15,679258		
23/03/2020	RESGATE	793,78			214,146520	3,706714443	14.940,631315
	Aplicação 27/06/2019	793,78			214,146520		
27/03/2020	RESGATE	4.527,92			1.221,432503	3,707057075	13.719,198812
	Aplicação 27/06/2019	2.349,84			633,883485		
	Aplicação 24/07/2019	2.178,08			587,549018		
31/03/2020	SALDO ATUAL	50.860,51			13.719,198812		13.719,198812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.312,74
APLICAÇÕES (+)	6.210,00
RESGATES (-)	5.705,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,47
SALDO ATUAL =	50.860,51

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G334011441805533066
01/04/2020 15:34:19

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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

G334011441805533068
01/04/2020 15:35:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.410,20			1.730,464032		
31/03/2020	SALDO ATUAL	6.415,26			1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.410,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	6.415,26

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 31 de Março de 2020.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE