SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	81abf382da5257a81b5b154db5404b4e
Data da Entrega:	20/05/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	90972333568 - DÉBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
Signatário:	90972333568 - DÉBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
Data da Assinatura:	26/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	26/05/2020

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**23.355,61**	**83.123,25**	**83.123,25**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**170,31**	**1.075,52**	**1.075,52**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	170,31	1.075,52	1.075,52
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	170,31	1.075,52	1.075,52
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	170,31	1.075,52	1.075,52
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	170,31	1.075,52	1.075,52
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**23.185,30**	**82.047,73**	**82.047,73**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	23.185,30	53.997,73	53.997,73
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	23.185,30	53.997,73	53.997,73
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	23.185,30	53.997,73	53.997,73
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	23.185,30	53.997,73	53.997,73
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	23.185,30	53.997,73	53.997,73
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
	TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**23.355,61**	**83.123,25**	**83.123,25**

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5107

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

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

ABRIL/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**	**541.670,00**	**474.670,00**	**3.274.900,00**	**114.638,68**	**1.493.329,79**	**203.056,70**	**689.916,51**	**211.452,65**	**616.904,42**	**876.425,37**	**1.781.570,21**
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.596.400,00**	**106.000,00**	**235.850,00**	**1.466.550,00**	**41.986,78**	**820.315,78**	**59.141,50**	**257.785,39**	**66.861,45**	**253.573,30**	**566.742,48**	**646.234,22**
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**	**106.000,00**	**235.850,00**	**1.289.450,00**	**41.986,78**	**767.815,78**	**53.394,00**	**235.835,76**	**61.113,95**	**231.623,67**	**536.192,11**	**521.634,22**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	40.000,00	70.000,00	80.000,00	47.025,00	78.198,31	5.225,00	21.228,31	4.180,00	20.183,31	58.015,00	1.801,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	203.500,00	22.646,61	95.588,12	22.646,61	95.588,12	107.911,88	66.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	33.463,83	11.405,44	33.463,83	96.536,17	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	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	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	-5.564,82	187.202,70	8.559,68	30.034,90	7.747,19	29.222,41	157.980,29	112.797,30
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	9.990,00	3.330,00	9.990,00	33.300,00	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	209,00	752,40	209,00	752,40	1.247,60	8.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	0,00	165.850,00	139.150,00	526,60	86.288,37	8.508,31	27.650,40	6.680,31	25.295,80	60.992,57	52.861,63
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	6.736,20	2.245,40	6.736,20	20.208,60	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

ABRIL/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	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	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**	**5.747,50**	**21.949,63**	**5.747,50**	**21.949,63**	**30.550,37**	**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	5.747,50	21.949,63	5.747,50	21.949,63	30.550,37	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-FORTALECIMENTO 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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.611.500,00**	**435.670,00**	**238.820,00**	**1.808.350,00**	**72.651,90**	**673.014,01**	**143.915,20**	**432.131,12**	**144.591,20**	**363.331,12**	**309.682,89**	**1.135.335,99**
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ABRIL/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**	**71.670,00**	**47.000,00**	**145.570,00**	**0,00**	**57.291,92**	**4.300,00**	**21.017,32**	**4.300,00**	**20.317,32**	**36.974,60**	**88.278,08**
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	14.400,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	1.800,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	17.420,00	0,00	17.520,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	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	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
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	2.800,00	700,00	2.100,00	6.300,00	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	0,00	125,40	0,00	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	0,00	571,92	0,00	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

ABRIL/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**	**297.000,00**	**47.400,00**	**364.880,00**	**72.651,90**	**355.189,90**	**125.830,00**	**338.588,00**	**125.830,00**	**270.488,00**	**84.701,90**	**9.690,10**
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	290.400,00	0,00	330.400,00	70.851,90	328.331,90	120.580,00	323.780,00	120.580,00	256.280,00	72.051,90	2.068,10
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	6.600,00	44.900,00	31.700,00	1.800,00	26.858,00	5.250,00	14.808,00	5.250,00	14.208,00	12.650,00	4.842,00
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**	**9.695,20**	**58.573,07**	**9.695,20**	**58.573,07**	**150.892,39**	**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	9.580,00	41.425,00	9.580,00	41.425,00	62.280,00	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	115,20	15.097,26	115,20	15.097,26	87.903,18	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

ABRIL/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	0,00	2.050,81	0,00	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

ABRIL/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**	**2.890,00**	**7.166,00**	**3.566,00**	**7.166,00**	**27.514,00**	**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	4.800,00	1.200,00	4.800,00	7.200,00	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

ABRIL/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	1.690,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	17.914,00	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**	**1.200,00**	**6.786,73**	**1.200,00**	**6.786,73**	**9.600,00**	**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	4.800,00	1.200,00	4.800,00	9.600,00	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	0,00	1.986,73	0,00	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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	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**	**541.670,00**	**474.670,00**	**3.274.900,00**	**114.638,68**	**1.493.329,79**	**203.056,70**	**689.916,51**	**211.452,65**	**616.904,42**	**876.425,37**	**1.781.570,21**

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5107

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**23.355,61**	**ORÇAMENTÁRIA**		**211.452,65**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	170,31		08 - Assistência Social	211.452,65	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.185,30				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**205.000,00**			
451120200 - Repasse Recebido	205.000,00		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**17.552,94**
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.075,19	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.196,18**	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.239,59	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.221,05		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.660,08	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00		21881010201 - Inss	4.416,18	
21881010201 - Inss	4.292,21		21881010401 - Irrf	83,64	
21881010401 - Irrf	508,98		21881010801 - Iss	434,40	
21881010402 - Irrf - Serviços	49,95		21881011301 - Sindipastora	61,19	
21881010801 - Iss	434,40		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85	
21881011301 - Sindipastora	61,92		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**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**SALDO ATUAL**		**305.167,21**
			11111190003 - BANCOS - FMAS	39.331,23	
SALDO ANTERIOR		**296.621,01**	11111200003 - BANCOS - FMAS	265.835,98	
11111190003 - BANCOS - FMAS	34.804,99				
11111200003 - BANCOS - FMAS	261.816,02				
Total Geral dos Ingressos:		**534.172,80**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**534.172,80**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5107

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**638.637,22 D**	**364.819,75**	**1.310.995,26**	**352.281,04**	**1.288.149,89**	**651.175,93 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**342.512,73 D**	**362.149,75**	**1.308.325,26**	**352.281,04**	**1.288.149,89**	**352.381,44 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**296.621,01 D**	**228.580,09**	**927.561,79**	**220.033,89**	**914.397,61**	**305.167,21 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**296.621,01 D**	**228.580,09**	**927.561,79**	**220.033,89**	**914.397,61**	**305.167,21 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**296.621,01 D**	**228.580,09**	**927.561,79**	**220.033,89**	**914.397,61**	**305.167,21 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**34.804,99 D**	**205.068,87**	**619.147,59**	**200.542,63**	**727.000,91**	**39.331,23 D**
11111190003 - BANCOS - FMAS		**34.804,99 D**	**205.068,87**	**619.147,59**	**200.542,63**	**727.000,91**	**39.331,23 D**
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCDENTE	F	1.271,42 D	2,02	9,36	0,00	0,00	1.273,44 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	4.342,98 D	55.058,31	203.458,53	50.629,65	194.686,89	8.771,64 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	29.190,59 D	150.008,54	396.460,34	149.912,98	367.174,19	29.286,15 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**261.816,02 D**	**23.340,91**	**307.338,68**	**19.320,95**	**186.321,18**	**265.835,98 D**
11111200003 - BANCOS - FMAS		**261.816,02 D**	**23.340,91**	**307.338,68**	**19.320,95**	**186.321,18**	**265.835,98 D**
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	30.084,73 D	28,38	10.178,74	0,00	0,00	30.113,11 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	53.557,80 D	42,31	18.191,98	792,33	6.014,33	52.807,78 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	158,92 D	0,07	158,99	0,00	0,00	158,99 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	23.508,87 D	4.646,34	31.808,74	3.614,63	7.268,16	24.540,58 D
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	97.229,93 D	5.153,94	151.394,88	10.016,71	59.027,72	92.367,16 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	50.860,51 D	13.466,99	80.688,88	4.897,28	21.258,66	59.430,22 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.415,26 D	2,88	6.418,14	0,00	0,00	6.418,14 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**170,31**	**1.075,52**	**170,31**	**1.075,52**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**0,00**	**170,31**	**1.075,52**	**170,31**	**1.075,52**	**0,00**
11111509903 - BANCOS - FMAS		**0,00**	**170,31**	**1.075,52**	**170,31**	**1.075,52**	**0,00**
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	28,38	128,74	28,38	128,74	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCDENTE	F	0,00	2,02	9,36	2,02	9,36	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	42,31	191,98	42,31	191,98	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	0,07	0,36	0,07	0,36	0,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	11,00	54,29	11,00	54,29	0,00
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	43,98	255,32	43,98	255,32	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	26,99	126,38	26,99	126,38	0,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	2,88	14,61	2,88	14,61	0,00
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	4,14	21,92	4,14	21,92	0,00
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	8,54	81,82	8,54	81,82	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.669,97 D**	**4.314,78**	**11.851,31**	**2.266,05**	**7.502,58**	**4.718,70 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.669,97 D**	**4.314,78**	**11.851,31**	**2.266,05**	**7.502,58**	**4.718,70 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.669,97 D**	**4.314,78**	**11.851,31**	**2.266,05**	**7.502,58**	**4.718,70 D**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	500,97 D	1.075,19	4.410,52	1.221,05	4.413,38	355,11 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.169,00 D	3.239,59	7.440,79	1.045,00	3.089,20	4.363,59 D
115000000 - ESTOQUES		**43.221,75 D**	**129.254,88**	**368.912,16**	**129.981,10**	**366.249,70**	**42.495,53 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**0,00**	**8.674,88**	**45.132,16**	**8.674,88**	**84.965,23**	**0,00**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**8.674,88**	**45.132,16**	**8.674,88**	**84.965,23**	**0,00**
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	7.862,39	31.952,31	7.862,39	71.785,38	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	9.573,37	0,00	9.573,37	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	812,49	812,49	812,49	812,49	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	2.793,99	0,00	2.793,99	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**43.221,75 D**	**120.580,00**	**323.780,00**	**121.306,22**	**281.284,47**	**42.495,53 D**
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	43.221,75 D	120.580,00	323.780,00	121.306,22	281.284,47	42.495,53 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**296.124,49 D**	**2.670,00**	**2.670,00**	**0,00**	**0,00**	**298.794,49 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**296.124,49 D**	**2.670,00**	**2.670,00**	**0,00**	**0,00**	**298.794,49 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**296.124,49 D**	**2.670,00**	**2.670,00**	**0,00**	**0,00**	**298.794,49 D**

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**296.124,49 D**	**2.670,00**	**2.670,00**	**0,00**	**0,00**	**298.794,49 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**1.444,00 D**	**2.670,00**	**2.670,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,00 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	144,00 D	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	2.814,00 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		**681.585,55 C**	**224.690,81**	**899.336,92**	**216.646,91**	**944.548,01**	**673.541,65 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**95.857,89 C**	**224.690,81**	**705.276,07**	**216.646,91**	**751.385,34**	**87.813,99 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**12.005,44 C**	**64.809,55**	**278.028,82**	**54.449,11**	**266.574,49**	**1.645,00 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**600,00 C**	**52.754,11**	**231.515,66**	**53.199,11**	**231.860,66**	**1.045,00 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**600,00 C**	**52.754,11**	**231.515,66**	**53.199,11**	**231.860,66**	**1.045,00 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**600,00 C**	**52.754,11**	**231.515,66**	**53.199,11**	**231.860,66**	**1.045,00 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	600,00 C	52.231,61	228.531,41	52.676,61	228.876,41	1.045,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	522,50	2.984,25	522,50	2.984,25	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**0,00**	**650,00**	**650,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**600,00 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**650,00**	**650,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**600,00 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	650,00	650,00	1.250,00	1.250,00	600,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**11.405,44 C**	**11.405,44**	**45.863,16**	**0,00**	**33.463,83**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**11.405,44 C**	**11.405,44**	**45.863,16**	**0,00**	**33.463,83**	**0,00**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	11.405,44 C	11.405,44	45.863,16	0,00	33.463,83	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**76.562,68 C**	**153.303,18**	**401.923,06**	**155.267,67**	**457.065,12**	**78.527,17 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**76.562,68 C**	**153.303,18**	**401.923,06**	**155.267,67**	**457.065,12**	**78.527,17 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**76.562,68 C**	**153.303,18**	**401.923,06**	**155.267,67**	**457.065,12**	**78.527,17 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**76.562,68 C**	**153.303,18**	**401.923,06**	**155.267,67**	**457.065,12**	**78.527,17 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	76.562,68 C	153.303,18	401.923,06	155.267,67	457.065,12	78.527,17 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**7.289,77 C**	**6.578,08**	**25.324,19**	**6.930,13**	**27.745,73**	**7.641,82 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**7.289,77 C**	**6.578,08**	**25.144,19**	**6.930,13**	**27.565,73**	**7.641,82 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**7.289,77 C**	**6.578,08**	**25.144,19**	**6.930,13**	**27.565,73**	**7.641,82 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**7.289,77 C**	**6.578,08**	**25.144,19**	**6.930,13**	**27.565,73**	**7.641,82 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**4.362,82 C**	**4.416,18**	**18.404,96**	**4.292,21**	**17.475,32**	**4.238,85 C**
21881010201 - Inss	F	4.362,82 C	4.416,18	18.404,96	4.292,21	17.475,32	4.238,85 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**1.231,30 C**	**83,64**	**331,77**	**558,93**	**2.038,36**	**1.706,59 C**
21881010401 - Irrf	F	1.231,30 C	83,64	83,64	508,98	1.740,28	1.656,64 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	248,13	49,95	298,08	49,95 C
218810108 - ISS		**0,00**	**434,40**	**1.759,23**	**434,40**	**1.759,23**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	434,40	1.759,23	434,40	1.759,23	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**61,19 C**	**61,19**	**190,97**	**61,92**	**252,89**	**61,92 C**
21881011301 - Sindipastora	F	61,19 C	61,19	190,97	61,92	252,89	61,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**1.634,46 C**	**1.582,67**	**4.457,26**	**1.582,67**	**6.039,93**	**1.634,46 C**
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,64 C	842,85	2.528,55	842,85	3.371,40	894,64 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	739,82 C	739,82	1.928,71	739,82	2.668,53	739,82 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	180,00	0,00	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	586.625,84 C	0,00	1.471,20	0,00	191.691,47	586.625,84 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	898,18 D	0,00	898,18	0,00	1.471,20	898,18 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**509.815,97 D**	**207.773,00**	**717.588,97**	**0,00**	**0,00**	**717.588,97 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**212.125,38 D**	**53.199,11**	**265.324,49**	**0,00**	**0,00**	**265.324,49 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**158.111,95 D**	**49.199,11**	**207.311,06**	**0,00**	**0,00**	**207.311,06 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**158.111,95 D**	**49.199,11**	**207.311,06**	**0,00**	**0,00**	**207.311,06 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**158.111,95 D**	**49.199,11**	**207.311,06**	**0,00**	**0,00**	**207.311,06 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**89.143,64 D**	**28.394,11**	**117.537,75**	**0,00**	**0,00**	**117.537,75 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		54.752,63 D	18.170,00	72.922,63	0,00	0,00	72.922,63 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		8.374,92 D	3.412,16	11.787,08	0,00	0,00	11.787,08 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		499,83 D	0,00	499,83	0,00	0,00	499,83 D
311210122 - 13. Salario		2.461,75 D	522,50	2.984,25	0,00	0,00	2.984,25 D
311210131 - Subsídios		15.193,35 D	5.064,45	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		7.861,16 D	1.225,00	9.086,16	0,00	0,00	9.086,16 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**68.968,31 D**	**20.805,00**	**89.773,31**	**0,00**	**0,00**	**89.773,31 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		68.968,31 D	20.805,00	89.773,31	0,00	0,00	89.773,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**33.463,83 D**	**0,00**	**33.463,83**	**0,00**	**0,00**	**33.463,83 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**33.463,83 D**	**0,00**	**33.463,83**	**0,00**	**0,00**	**33.463,83 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**33.463,83 D**	**0,00**	**33.463,83**	**0,00**	**0,00**	**33.463,83 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		33.463,83 D	0,00	33.463,83	0,00	0,00	33.463,83 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**15.008,00 D**	**4.000,00**	**19.008,00**	**0,00**	**0,00**	**19.008,00 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**15.008,00 D**	**4.000,00**	**19.008,00**	**0,00**	**0,00**	**19.008,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**15.008,00 D**	**4.000,00**	**19.008,00**	**0,00**	**0,00**	**19.008,00 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		14.400,00 D	4.000,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		408,00 D	0,00	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
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00 D**
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00 D**
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**297.690,59 D**	**153.323,89**	**451.014,48**	**0,00**	**0,00**	**451.014,48 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**236.268,60 D**	**129.981,10**	**366.249,70**	**0,00**	**0,00**	**366.249,70 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**76.290,35 D**	**8.674,88**	**84.965,23**	**0,00**	**0,00**	**84.965,23 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**76.290,35 D**	**8.674,88**	**84.965,23**	**0,00**	**0,00**	**84.965,23 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		66.716,98 D	8.674,88	75.391,86	0,00	0,00	75.391,86 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**159.978,25 D**	**121.306,22**	**281.284,47**	**0,00**	**0,00**	**281.284,47 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**159.978,25 D**	**121.306,22**	**281.284,47**	**0,00**	**0,00**	**281.284,47 D**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		159.978,25 D	121.306,22	281.284,47	0,00	0,00	281.284,47 D
332000000 - SERVIÇOS		**61.421,99 D**	**23.342,79**	**84.764,78**	**0,00**	**0,00**	**84.764,78 D**
332100000 - DIÁRIAS		**180,00 D**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**180,00 D**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**5.430,00 D**	**700,00**	**6.130,00**	**0,00**	**0,00**	**6.130,00 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**5.430,00 D**	**700,00**	**6.130,00**	**0,00**	**0,00**	**6.130,00 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - Locacoes		2.100,00 D	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**55.811,99 D**	**22.642,79**	**78.454,78**	**0,00**	**0,00**	**78.454,78 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**55.811,99 D**	**22.642,79**	**78.454,78**	**0,00**	**0,00**	**78.454,78 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		6.747,00 D	1.828,00	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.600,76 D	2.128,42	6.729,18	0,00	0,00	6.729,18 D
332310900 - Serviços de Alimentação		9.000,28 D	2.028,00	11.028,28	0,00	0,00	11.028,28 D
332311000 - Locações		23.220,24 D	8.280,08	31.500,32	0,00	0,00	31.500,32 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**4.490,80 D**	**2.245,40**	**6.736,20**	**0,00**	**0,00**	**6.736,20 D**
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.490,80 D	0,00	4.490,80	0,00	0,00	4.490,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.245,40	2.245,40	0,00	0,00	2.245,40 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.170,40 D	344,85	1.515,25	0,00	0,00	1.515,25 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.252,51 D	5.788,04	9.040,55	0,00	0,00	9.040,55 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**466.867,64 C**	**0,00**	**0,00**	**228.355,61**	**695.223,25**	**695.223,25 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**905,21 C**	**0,00**	**0,00**	**170,31**	**1.075,52**	**1.075,52 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**905,21 C**	**0,00**	**0,00**	**170,31**	**1.075,52**	**1.075,52 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**905,21 C**	**0,00**	**0,00**	**170,31**	**1.075,52**	**1.075,52 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		905,21 C	0,00	0,00	170,31	1.075,52	1.075,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**465.962,43 C**	**0,00**	**0,00**	**228.185,30**	**694.147,73**	**694.147,73 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**407.100,00 C**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**612.100,00**	**612.100,00 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**407.100,00 C**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**612.100,00**	**612.100,00 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**407.100,00 C**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**612.100,00**	**612.100,00 C**
451120200 - Repasse Recebido		407.100,00 C	0,00	0,00	205.000,00	612.100,00	612.100,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**58.862,43 C**	**0,00**	**0,00**	**23.185,30**	**82.047,73**	**82.047,73 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**58.862,43 C**	**0,00**	**0,00**	**23.185,30**	**82.047,73**	**82.047,73 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**30.812,43 C**	**0,00**	**0,00**	**23.185,30**	**53.997,73**	**53.997,73 C**
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		30.812,43 C	0,00	0,00	23.185,30	53.997,73	53.997,73 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**28.050,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.050,00**	**28.050,00 C**
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		28.050,00 C	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.693.553,93 D**	**445.468,15**	**5.970.846,08**	**263.829,47**	**1.202.616,29**	**4.875.192,61 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**4.586.591,11 D**	**445.468,15**	**5.863.883,26**	**263.829,47**	**1.095.653,47**	**4.768.229,79 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**4.586.591,11 D**	**445.468,15**	**5.863.883,26**	**263.829,47**	**1.095.653,47**	**4.768.229,79 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3.207.900,00 D**	**242.700,00**	**4.224.240,00**	**175.700,00**	**949.340,00**	**3.274.900,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**3.207.900,00 D**	**0,00**	**3.207.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.207.900,00 D**

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**386.820,00 D**	**154.850,00**	**541.670,00**	**0,00**	**0,00**	**541.670,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		386.820,00 D	154.850,00	541.670,00	0,00	0,00	541.670,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**87.850,00**	**474.670,00**	**87.850,00**	**474.670,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		386.820,00 D	87.850,00	474.670,00	0,00	0,00	474.670,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		386.820,00 C	0,00	0,00	87.850,00	474.670,00	474.670,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**386.820,00 C**	**0,00**	**0,00**	**87.850,00**	**474.670,00**	**474.670,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		386.820,00 C	0,00	0,00	87.850,00	474.670,00	474.670,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.378.691,11 D**	**202.768,15**	**1.639.643,26**	**88.129,47**	**146.313,47**	**1.493.329,79 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**1.378.691,11 D**	**202.768,15**	**1.639.643,26**	**88.129,47**	**146.313,47**	**1.493.329,79 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**1.378.691,11 D**	**202.768,15**	**1.639.643,26**	**88.129,47**	**146.313,47**	**1.493.329,79 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.436.863,11 D	202.768,15	1.639.631,26	0,00	0,00	1.639.631,26 D
522920102 - Reforco de Empenhos		12,00 D	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		58.184,00 C	0,00	0,00	88.129,47	146.313,47	146.313,47 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		**4.693.553,93 C**	**1.332.571,56**	**5.308.311,11**	**1.514.210,24**	**10.076.540,90**	**4.875.192,61 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**4.586.591,11 C**	**1.319.251,40**	**5.103.705,31**	**1.500.890,08**	**9.871.935,10**	**4.768.229,79 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**23.355,61**	**83.123,25**	**23.355,61**	**83.123,25**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**59.767,64 D**	**23.355,61**	**83.123,25**	**0,00**	**0,00**	**83.123,25 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**59.767,64 D**	**23.355,61**	**83.123,25**	**0,00**	**0,00**	**83.123,25 D**
621110300 - Receita Patrimonial		905,21 D	170,31	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52 D
621110700 - Transferências Correntes		58.862,43 D	23.185,30	82.047,73	0,00	0,00	82.047,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**59.767,64 C**	**0,00**	**0,00**	**23.355,61**	**83.123,25**	**83.123,25 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**59.767,64 C**	**0,00**	**0,00**	**23.355,61**	**83.123,25**	**83.123,25 C**
621210300 - Receita Patrimonial		905,21 C	0,00	0,00	170,31	1.075,52	1.075,52 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210700 - Transferências Correntes		58.862,43 C	0,00	0,00	23.185,30	82.047,73	82.047,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**4.586.591,11 C**	**1.295.895,79**	**5.020.582,06**	**1.477.534,47**	**9.788.811,85**	**4.768.229,79 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**3.207.900,00 C**	**793.256,97**	**3.567.447,66**	**860.256,97**	**6.842.347,66**	**3.274.900,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**1.829.208,89 C**	**290.618,15**	**2.114.313,26**	**242.979,47**	**3.895.883,47**	**1.781.570,21 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**1.584.018,89 C**	**290.618,15**	**2.111.643,26**	**242.979,47**	**3.648.023,47**	**1.536.380,21 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		245.460,09 C	62.225,00	792.948,91	55.200,00	1.031.384,00	238.435,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.338.558,80 C	228.393,15	1.318.694,35	187.779,47	2.616.639,47	1.297.945,12 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		**1.378.691,11 C**	**502.638,82**	**1.453.134,40**	**617.277,50**	**2.946.464,19**	**1.493.329,79 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		891.831,30 C	291.186,17	836.229,98	202.768,15	1.639.643,26	803.413,28 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		81.408,04 C	211.452,65	616.904,42	203.056,70	689.916,51	73.012,09 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		405.451,77 C	0,00	0,00	211.452,65	616.904,42	616.904,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.378.691,11 C**	**502.638,82**	**1.453.134,40**	**617.277,50**	**2.946.464,19**	**1.493.329,79 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**1.378.691,11 C**	**502.638,82**	**1.453.134,40**	**617.277,50**	**2.946.464,19**	**1.493.329,79 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**1.378.691,11 C**	**502.638,82**	**1.453.134,40**	**617.277,50**	**2.946.464,19**	**1.493.329,79 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		950.015,30 C	203.056,70	689.916,51	202.768,15	1.639.643,26	949.726,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		81.408,04 C	211.452,65	616.904,42	203.056,70	689.916,51	73.012,09 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		405.451,77 C	0,00	0,00	211.452,65	616.904,42	616.904,42 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		58.184,00 D	88.129,47	146.313,47	0,00	0,00	146.313,47 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**106.962,82 C**	**13.320,16**	**204.605,80**	**13.320,16**	**204.605,80**	**106.962,82 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**70.478,38 C**	**13.320,16**	**132.636,92**	**13.320,16**	**132.636,92**	**70.478,38 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		42.222,94 C	6.660,08	34.915,52	0,00	70.478,38	35.562,86 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.660,08 C	6.660,08	27.243,02	6.660,08	33.903,10	6.660,08 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		20.582,94 C	0,00	0,00	6.660,08	27.243,02	27.243,02 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**70.478,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	70.478,38	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**1.012,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012,42**	**1.012,42 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.012,42 C	0,00	0,00	0,00	1.012,42	1.012,42 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**36.484,44 C**	**0,00**	**71.968,88**	**0,00**	**71.968,88**	**36.484,44 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	35.984,44	0,00	35.984,44	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		35.984,44 C	0,00	0,00	0,00	35.984,44	35.984,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.984,44	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**761.540,64 D**	**232.670,39**	**707.074,56**	**2.266,05**	**7.502,58**	**991.944,98 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**761.540,64 D**	**232.670,39**	**707.074,56**	**2.266,05**	**7.502,58**	**991.944,98 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**761.540,64 D**	**232.670,39**	**707.074,56**	**2.266,05**	**7.502,58**	**991.944,98 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**761.540,64 D**	**232.670,39**	**707.074,56**	**2.266,05**	**7.502,58**	**991.944,98 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**165.231,38 D**	**55.006,16**	**215.035,48**	**0,00**	**0,00**	**220.237,54 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	165.231,38 D	55.006,16	215.035,48	0,00	0,00	220.237,54 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**593.639,29 D**	**173.349,45**	**480.187,77**	**0,00**	**0,00**	**766.988,74 D**
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	249.442,11 D	23.270,22	54.631,94	0,00	0,00	272.712,33 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	88.864,53 D	70,69	28.370,72	0,00	0,00	88.935,22 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	255.332,65 D	150.008,54	397.185,11	0,00	0,00	405.341,19 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**2.669,97 D**	**4.314,78**	**11.851,31**	**2.266,05**	**7.502,58**	**4.718,70 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**2.260,69 D**	**4.314,78**	**11.754,07**	**2.211,88**	**7.448,41**	**4.363,59 D**
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.260,69 D	4.314,78	11.754,07	2.211,88	7.448,41	4.363,59 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	**F**	**409,28 D**	**0,00**	**97,24**	**54,17**	**54,17**	**355,11 D**
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	409,28 D	0,00	97,24	54,17	54,17	355,11 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**761.540,64 C**	**727.571,26**	**3.223.636,67**	**957.975,60**	**3.923.208,65**	**991.944,98 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**761.540,64 C**	**727.571,26**	**3.223.636,67**	**957.975,60**	**3.923.208,65**	**991.944,98 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**761.540,64 C**	**727.571,26**	**3.223.636,67**	**957.975,60**	**3.923.208,65**	**991.944,98 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**761.540,64 C**	**727.571,26**	**3.223.636,67**	**957.975,60**	**3.923.208,65**	**991.944,98 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**730.621,15 D**	**202.768,15**	**1.639.643,26**	**316.485,08**	**842.549,14**	**616.904,22 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**730.621,15 D**	**202.768,15**	**1.639.643,26**	**316.485,08**	**842.549,14**	**616.904,22 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**310.230,69 D**	**64.025,00**	**535.079,91**	**70.206,16**	**248.937,48**	**304.049,53 D**
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	310.230,69 D	64.025,00	535.079,91	70.206,16	248.937,48	304.049,53 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**420.390,46 D**	**138.743,15**	**1.104.563,35**	**246.278,92**	**593.611,66**	**312.854,69 D**
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	55.798,06 D	0,00	342.814,19	23.270,22	95.126,32	32.527,84 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	76.772,61 C	0,00	12.091,92	70,69	28.370,72	76.843,30 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	441.365,01 D	138.743,15	749.657,24	222.938,01	470.114,62	357.170,15 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**934.054,24 C**	**297.846,25**	**871.145,50**	**202.768,15**	**1.639.643,26**	**838.976,14 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**934.054,24 C**	**297.846,25**	**871.145,50**	**202.768,15**	**1.639.643,26**	**838.976,14 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	**F**	**298.219,13 C**	**54.278,11**	**232.863,89**	**64.025,00**	**535.079,91**	**307.966,02 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	298.219,13 C	54.278,11	232.863,89	64.025,00	535.079,91	307.966,02 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**635.835,11 C**	**243.568,14**	**638.281,61**	**138.743,15**	**1.104.563,35**	**531.010,12 C**
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	233.666,19 C	17.385,20	127.545,58	0,00	342.814,19	216.280,99 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	6.300,00 C	700,00	6.491,92	0,00	12.091,92	5.600,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	395.868,92 C	225.482,94	504.244,11	138.743,15	749.657,24	309.129,13 C

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**95.857,89 C**	**224.690,81**	**705.276,07**	**216.646,91**	**751.385,34**	**87.813,99 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**88.568,12 C**	**218.112,73**	**680.131,88**	**209.716,78**	**723.819,61**	**80.172,17 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**12.505,44 C**	**49.438,55**	**210.416,22**	**39.078,11**	**198.961,89**	**2.145,00 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	12.505,44 C	49.438,55	210.416,22	39.078,11	198.961,89	2.145,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**76.062,68 C**	**168.674,18**	**469.715,66**	**170.638,67**	**524.857,72**	**78.027,17 C**
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	676,00 C	18.061,20	87.868,70	17.385,20	87.051,20	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	700,00 C	700,00	5.791,92	700,00	6.491,92	700,00 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	74.686,68 C	149.912,98	376.055,04	152.553,47	431.314,60	77.327,17 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**7.281,60 C**	**6.578,08**	**25.083,10**	**6.930,13**	**27.496,47**	**7.633,65 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**6.031,13 C**	**4.774,53**	**17.374,19**	**5.213,73**	**20.026,76**	**6.470,33 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.031,13 C	4.774,53	17.374,19	5.213,73	20.026,76	6.470,33 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	**F**	**1.250,47 C**	**1.803,55**	**7.708,91**	**1.716,40**	**7.469,71**	**1.163,32 C**
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.158,14 C	1.276,82	5.575,20	1.198,36	5.252,36	1.079,68 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	92,33 C	92,33	265,95	0,00	265,95	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	434,40	1.867,76	518,04	1.951,40	83,64 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**8,17 C**	**0,00**	**61,09**	**0,00**	**69,26**	**8,17 C**
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**8,17 C**	**0,00**	**61,09**	**0,00**	**69,26**	**8,17 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	8,17 C	0,00	61,09	0,00	69,26	8,17 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**462.249,66 C**	**2.266,05**	**7.571,84**	**222.075,46**	**689.630,91**	**682.059,07 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	**F**	**160.958,89 C**	**2.211,88**	**7.517,67**	**53.314,13**	**219.578,81**	**212.061,14 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	160.958,89 C	2.211,88	7.517,67	53.314,13	219.578,81	212.061,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	**F**	**301.290,77 C**	**54,17**	**54,17**	**168.761,33**	**470.052,10**	**469.997,93 C**
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	70.149,12 C	54,17	54,17	18.139,66	88.288,78	88.234,61 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	4.999,59 C	0,00	0,00	792,33	5.791,92	5.791,92 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	226.142,06 C	0,00	0,00	149.829,34	375.971,40	375.971,40 C

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.361.615,34	8.361.615,34	3.535.564,92	18.137.789,57	3.535.564,92	18.137.789,57	9.255.638,38	9.255.638,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	651.175,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	673.541,65
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	717.588,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	695.223,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.875.192,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.875.192,61
7 - CONTROLES DEVEDORES	991.944,98	8 - CONTROLES CREDORES	991.944,98
Soma	**7.235.902,49**	**Soma**	**7.235.902,49**
Resultado do Período			**-22.365,72**

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5107

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/04/2020						
03/04/2020	58	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67
03/04/2020	59	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.450,00	0,00	6.450,00
			Soma:	**8.767,67**	**0,00**	**8.767,67**
13/04/2020						
13/04/2020	60	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.990,00	0,00	6.990,00
			Soma:	**6.990,00**	**0,00**	**6.990,00**
22/04/2020						
22/04/2020	61	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	5.109,96	0,00	5.109,96
			Soma:	**5.109,96**	**0,00**	**5.109,96**
29/04/2020						
29/04/2020	62	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67
			Soma:	**2.317,67**	**0,00**	**2.317,67**
30/04/2020						
30/04/2020	63	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,02	0,00	2,02
30/04/2020	64	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	4,14	0,00	4,14
30/04/2020	65	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	8,54	0,00	8,54
30/04/2020	66	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,07	0,00	0,07
30/04/2020	67	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	11,00	0,00	11,00
30/04/2020	68	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	43,98	0,00	43,98
30/04/2020	69	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	26,99	0,00	26,99
30/04/2020	70	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	2,88	0,00	2,88
30/04/2020	71	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	28,38	0,00	28,38
30/04/2020	72	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	42,31	0,00	42,31
			Soma:	**170,31**	**0,00**	**170,31**
			Total Geral:	**23.355,61**	**0,00**	**23.355,61**

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.5107

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Extra

ABRIL/2020

Data	Conta	Valor
08/04/2020	21881010401 - Irrf	33,69
08/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	49,95
08/04/2020	21881010801 - Iss	333,00
	Soma:	**416,64**
20/04/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.166,88
20/04/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00
	Soma:	**2.211,88**
22/04/2020	21881010801 - Iss	101,40
	Soma:	**101,40**
29/04/2020	21881010201 - Inss	4.292,21
29/04/2020	21881010401 - Irrf	475,29
29/04/2020	21881011301 - Sindipastora	61,92
29/04/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85
29/04/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82
	Soma:	**6.412,09**
30/04/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	54,17
	Soma:	**54,17**

Total Geral:	**9.196,18**
Total Registros:	**12**

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.5107

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2020	222	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**
02/04/2020	223	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
						Soma:	**700,00**	**0,00**	**700,00**
03/04/2020	224	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	37,74	0,00	37,74
03/04/2020	225	57	02/01/2020	050.001.415-98 JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
03/04/2020	226	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
						Soma:	**348,19**	**0,00**	**348,19**
08/04/2020	227	120	12/02/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	55	1197118 ROYALTIES - FMAS	526,60	0,00	526,60
08/04/2020	228	48	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	219	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.330,00	49,95	3.280,05
08/04/2020	229	64	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2565	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
08/04/2020	230	51	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	459	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.245,40	33,69	2.211,71
08/04/2020	231	138	05/03/2020	661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
08/04/2020	232	126	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	130869	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	676,00	0,00	676,00
08/04/2020	233	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
08/04/2020	234	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	41,80	0,00	41,80
						Soma:	**8.700,25**	**83,64**	**8.616,61**
16/04/2020	235	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	1.240,11	0,00	1.240,11
16/04/2020	236	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	27,72	0,00	27,72
16/04/2020	237	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	86,61	0,00	86,61
16/04/2020	238	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	154,83	0,00	154,83
16/04/2020	239	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	496,01	0,00	496,01
16/04/2020	240	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	267,59	0,00	267,59
16/04/2020	241	122	18/02/2020	023.415.465-95 ANA CLAUDIA CABRAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
16/04/2020	242	54	02/01/2020	057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
16/04/2020	243	116	03/02/2020	071.786.015-90 IANKA SILMARA SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2020	244	56	02/01/2020	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
16/04/2020	245	121	18/02/2020	066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
16/04/2020	246	57	02/01/2020	050.001.415-98 JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
16/04/2020	247	59	02/01/2020	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
16/04/2020	248	118	04/02/2020	062.367.765-20 LYSYANNE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
16/04/2020	249	58	02/01/2020	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
16/04/2020	250	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	94,05	0,00	94,05
						Soma:	**5.266,92**	**0,00**	**5.266,92**
20/04/2020	251	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11.405,44	2.211,88	9.193,56
						Soma:	**11.405,44**	**2.211,88**	**9.193,56**
22/04/2020	252	65	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21321	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.552,09	0,00	6.552,09
22/04/2020	253	135	02/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	434	1197118 ROYALTIES - FMAS	635,80	0,00	635,80
22/04/2020	254	135	02/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	435	1197118 ROYALTIES - FMAS	559,30	0,00	559,30
22/04/2020	255	136	02/03/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	134	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.028,00	101,40	1.926,60
22/04/2020	256	149	23/03/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	61	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.200,00	0,00	1.200,00
22/04/2020	257	126	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	151967	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.690,00	0,00	1.690,00
22/04/2020	258	95	03/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20490	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	115,20	0,00	115,20
22/04/2020	259	124	18/02/2020	018.953.565-20 HELENA SOUZA DA SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/04/2020	260	78	15/01/2020	027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/04/2020	261	61	02/01/2020	068.295.605-86 MARCIA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/04/2020	262	123	18/02/2020	059.970.225-79 VANIA APOSTOLO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/04/2020	263	55	02/01/2020	016.428.815-54 CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/04/2020	264	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	62,70	0,00	62,70
22/04/2020	265	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	62,70	0,00	62,70
						Soma:	**14.405,79**	**101,40**	**14.304,39**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2020	266	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	21,51	0,00	21,51
						Soma:	**21,51**	**0,00**	**21,51**
27/04/2020	267	117	03/02/2020	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
27/04/2020	268	128	18/02/2020	35.907.233/0001-57 ROSE MAIANE DA SILVA SOUZA 06215187518	4	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.670,00	0,00	2.670,00
27/04/2020	269	144	11/03/2020	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23488	1197118 ROYALTIES - FMAS	67.500,00	0,00	67.500,00
27/04/2020	270	137	03/03/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3815	1197118 ROYALTIES - FMAS	51.880,00	0,00	51.880,00
27/04/2020	271	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
27/04/2020	272	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35
						Soma:	**122.391,80**	**0,00**	**122.391,80**
28/04/2020	273	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	37,74	0,00	37,74
28/04/2020	274	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
						Soma:	**560,24**	**0,00**	**560,24**
29/04/2020	275	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	92,32	1.107,68
29/04/2020	276	43	02/01/2020	021.537.635-84 CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,32	1.107,68
29/04/2020	277	28	02/01/2020	591.034.427-72 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,32	1.107,68
29/04/2020	278	44	02/01/2020	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	146,32	1.653,68
29/04/2020	279	46	02/01/2020	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,32	1.107,68
29/04/2020	280	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
29/04/2020	281	30	02/01/2020	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,32	1.107,68
29/04/2020	282	27	02/01/2020	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,32	1.107,68
29/04/2020	283	29	02/01/2020	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,32	1.107,68
29/04/2020	284	26	02/01/2020	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,32	1.107,68
29/04/2020	285	11	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.365,00	816,70	5.548,30
29/04/2020	286	14	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.365,50	0,00	2.365,50

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2020	287	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
29/04/2020	288	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	2.347,13	4.232,87
29/04/2020	289	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
29/04/2020	290	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
29/04/2020	291	153	01/04/2020	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	292	155	01/04/2020	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	293	156	01/04/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	294	113	03/02/2020	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	295	157	01/04/2020	909.723.335-68 DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.194,59	322,67	1.871,92
29/04/2020	296	18	02/01/2020	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.869,86	943,53	1.926,33
29/04/2020	297	152	01/04/2020	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	298	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
29/04/2020	299	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
						Soma:	**47.631,61**	**6.412,09**	**41.219,52**

Total Geral:	**211.452,65**	**8.809,01**	**202.643,64**
Qtd de Pagamentos:	**78**		

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5107

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85	0,00	842,85
01/04/2020	21881011301 # Sindipastora	61,19	0,00	61,19
01/04/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	0,00	739,82
	Soma:	**1.643,86**	**0,00**	**1.643,86**
08/04/2020	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
08/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.660,08	333,00	6.327,08
08/04/2020	21881010401 # Irrf	83,64	0,00	83,64
	Soma:	**7.076,72**	**333,00**	**6.743,72**
20/04/2020	21881010201 # Inss	4.416,18	0,00	4.416,18
	Soma:	**4.416,18**	**0,00**	**4.416,18**
22/04/2020	21881010801 # Iss	101,40	0,00	101,40
	Soma:	**101,40**	**0,00**	**101,40**
29/04/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.239,59	0,00	3.239,59
29/04/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.021,02	0,00	1.021,02
	Soma:	**4.260,61**	**0,00**	**4.260,61**
30/04/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	54,17	0,00	54,17
	Soma:	**54,17**	**0,00**	**54,17**
	Total Geral:	**17.552,94**	**333,00**	**17.219,94**
	Total Registros:	**11**		

Data: 30/04/2020

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.5107

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/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	500,97	1.221,05	4.413,38	0,00	0,00	1.075,19	4.410,52	0,00	0,00	355,11
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.169,00	1.045,00	3.089,20	0,00	0,00	3.239,59	7.440,79	0,00	0,00	4.363,59
Soma:	**2.669,97**	**2.266,05**	**7.502,58**	**0,00**	**0,00**	**4.314,78**	**11.851,31**	**0,00**	**0,00**	**4.718,70**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.362,82	4.292,21	17.475,32	0,00	0,00	4.416,18	18.404,96	0,00	0,00	4.238,85
21881010401 - Irrf	1.231,30	508,98	1.740,28	0,00	0,00	83,64	83,64	0,00	0,00	1.656,64
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	49,95	298,08	0,00	0,00	0,00	248,13	0,00	0,00	49,95
21881010801 - Iss	0,00	434,40	1.759,23	0,00	0,00	434,40	1.759,23	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	61,19	61,92	252,89	0,00	0,00	61,19	190,97	0,00	0,00	61,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,64	842,85	3.371,40	0,00	0,00	842,85	2.528,55	0,00	0,00	894,64
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	739,82	2.668,53	0,00	0,00	739,82	1.928,71	0,00	0,00	739,82
Soma:	**7.289,77**	**6.930,13**	**27.565,73**	**0,00**	**0,00**	**6.578,08**	**25.144,19**	**0,00**	**0,00**	**7.641,82**
Total Geral:	**4.619,80**	**9.196,18**	**35.068,31**	**0,00**	**0,00**	**10.892,86**	**36.995,50**	**0,00**	**0,00**	**2.923,12**

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5107

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	26.640,32	0,00	0,00	20.646,24
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

Exercício Até: ABRIL/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: ABRIL/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**	**63.227,46**	**0,00**	**1.012,42**	**42.222,94**
		Total Geral	**36.484,44**	**70.478,38**	**0,00**	**6.660,08**	**63.227,46**	**0,00**	**1.012,42**	**42.722,94**

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.5107

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

DECRETO 13/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.850,00 (OITENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA 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 Nº 198 / 2019,

DECRETA

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

04001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	Soma da Ação:	**40.000,00**
	Soma da Unidade:	**40.000,00**
04002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.250,00
	Soma da Ação:	**36.250,00**
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.600,00
	Soma da Ação:	**11.600,00**
	Soma da Unidade:	**47.850,00**
	Total Geral:	**87.850,00**

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:

04001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.850,00
	Soma da Ação:	**87.850,00**
	Soma da Unidade:	**87.850,00**
	Total Geral:	**87.850,00**

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 1 de abril de 2020.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

DECRETO 14/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.000,00 (SESSENTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	67.000,00
	Soma da Ação:	**67.000,00**
	Soma da Unidade:	**67.000,00**
	Total Geral:	**67.000,00**

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

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 1 de abril 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

ABRIL/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
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 MURIÁTICO 1 LT	LT	59	**123,5243**	0	0	0	0	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,0936	**123,5243**
19410	ACUCAR REFINADO 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**	2,05	**0,00**
57	ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	2	**4,9668**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4834	**4,9668**
1312	AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	338	**163,60**	240	0	0	345	0	0	**233**	115,20	0,00	0,00	166,857	0,00	0,00	0,00	**166,857**	0,4804	**111,943**
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	**0,00**	68	0	0	68	0	0	**0**	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	**476,00**	7,00	**0,00**
80	AGUA SANITÁRIA	LT	153	**187,6621**	0	0	0	25	0	0	**128**	0,00	0,00	0,00	30,665	0,00	0,00	0,00	**30,665**	1,2265	**156,9971**
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	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	20	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,80	**156,00**
126	ALFACE EM FOLHAS	MOL	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**	1,85	**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	3	**55,0716**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,3572	**55,0716**
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 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 N° 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	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**	2,79	**0,00**
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	10	**62,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,20	**62,00**
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	35	**93,0886**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6597	**93,0886**
349	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	0	**0,00**	4.000	0	0	4.000	0	0	**0**	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	**9.920,00**	2,48	**0,00**
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	78	**209,7655**	0	0	0	0	0	0	**78**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6893	**209,7655**
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	5	**21,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**21,50**
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	3	**22,7682**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	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**	3,90	**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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	450,00	**0,00**
18291	BEBIDA LÁCTEA: COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,85	**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

ABRIL/2020

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
18292	BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES DIVERSOS (CHOCOLATE, MORANGO, COCO, OUTROS), ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA	UND	29	**57,71**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**57,71**
18066	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSCA DE CHOCOLATE	PCT	40	**119,2008**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,98	**119,2008**
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,4899	**0,00**
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	26	**77,7416**	0	0	0	7	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	**20,93**	2,9901	**56,8116**
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	35	**105,8298**	0	0	0	2	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	6,0476	0,00	0,00	0,00	**6,0476**	3,0237	**99,7822**
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	52	**152,544**	0	0	0	19	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	55,7384	0,00	0,00	0,00	**55,7384**	2,9335	**96,8056**
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	10	**47,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,75	**47,50**
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	10	**49,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,95	**49,50**
18062	BOLINHOS BACIA DE 50g SABOR DE MILHO	UND	120	**106,80**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	**106,80**	0,89	**0,00**
577	BOLINHOS DE 50G SABORES VARIADOS	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,94	**0,00**
20552	BOTÃO COM FUROS ,15MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, NAS CORES: BRANCO, AMARELO, ROSA, AZUL, TRANSPARENTE, VERDE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,15	**0,00**
21352	BOTÃO DE PLÁSTICO COM FURO 35MM	UND	5	**18,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,75	**18,75**
644	BOTIJÃO GLP 13KG	UND	6	**1.380,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	230,00	**1.380,00**
18034	CABO DE VELA	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**	95,92	**0,00**
834	CAFÊ EM PO 250G	PCT	15	**62,70**	0	0	0	5	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	**20,90**	4,18	**41,80**
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	69	**304,98**	0	0	0	9	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	**39,78**	4,42	**265,20**
18945	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UND	30	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**60,00**
19482	CANELA EM PÓ 10G	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	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	120	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**84,00**
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	20	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**30,00**
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	30	**75,60**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,52	**75,60**
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	30	**75,60**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,52	**75,60**
976	CARIMBO TRODAT 4911	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	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	30	**864,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,80	**864,00**
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	25	**632,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,30	**632,50**
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	10	**259,6989**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,9699	**259,6989**
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	38	**478,801**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,60	**478,801**
19773	CEBOLA BRANCA	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	CEBOLINHA	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	CENOURA 1º QUALIDADE	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

ABRIL/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
1076	CERA LIQUIDA	UND	5	**24,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**24,50**
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	**67.500,00**	270,00	**0,00**
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	37	**927,3024**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,0622	**927,3024**
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	30	**57,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	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	30	**48,60**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,62	**48,60**
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20	**41,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	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	50	**73,30**	0	0	0	0	0	0	**50**	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	**2**	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	40	**71,50**	0	0	0	0	0	0	**40**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**3**	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	**4**	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	20	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	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	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,59	**1,77**
1287	CONJUNTO DE COLHERES DE PAU	UND	1	**19,99**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,99	**19,99**
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	142	**411,1371**	0	0	0	0	0	0	**142**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,63	**0,00**
18443	CORREIA DO AR COND	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**	56,73	**0,00**
1344	COUVE EM FOLHAS	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**
21586	DEFLETOR D	UND	1	**126,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	126,00	**126,00**
21604	DEFLETOR E	UND	1	**127,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	127,00	**127,00**
1409	DESENGORDURANTE	UND	20	**59,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,49	**0,00**
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	10	**97,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	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	93	**171,3064**	0	0	0	25	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	**46,05**	1,842	**125,2564**
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	133	**169,7813**	0	0	0	24	0	0	**109**	0,00	0,00	0,00	30,6384	0,00	0,00	0,00	**30,6384**	1,2765	**139,1429**
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	2	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	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	1	**104,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	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	1	**36,25**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,25	**36,25**
17492	ERVILHA	UND	14	**33,60**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,49	**0,00**
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,49	**0,00**
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,79	**0,00**
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	125	**53,751**	0	0	0	11	0	0	**114**	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	**4,73**	0,43	**49,021**
21317	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	153,35	**0,00**
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	5	**16,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,35	**16,75**

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

ABRIL/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**14,00**
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	79	**176,7988**	0	0	0	0	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,238	**176,7988**
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	3	**12,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	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**	4,2082	**71,5396**
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	114	**369,4256**	0	0	0	0	0	0	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,2406	**369,4256**
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	133	**391,4066**	0	0	0	0	0	0	**133**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	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**	9,80	**391,9992**
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	14	**90,8806**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	21,4901	**107,4505**
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	35	**330,4875**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	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**	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**	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**	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**	28,03	**28,03**
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	15	**40,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	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	20	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	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**	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**	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**	13,3755	**200,633**
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	30	**58,50**	0	0	0	0	0	0	**30**	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	53	**115,3185**	0	0	0	0	0	0	**53**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,1758	**115,3185**
19138	FÓSFORO	UND	30	**88,50**	0	0	0	0	0	0	**30**	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	94	**763,6688**	0	0	0	0	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,1241	**763,6688**
19496	FRANGO: PEITO	KG	126	**1.330,0921**	0	0	0	0	0	0	**126**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,5563	**1.330,0921**
19061	GARFO DESCCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	60	**297,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	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**	9	0	0	9	0	0	**2**	719,10	0,00	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	**719,10**	85,00	**170,00**
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	**3.478,4189**	1.400,019	0	0	1.400,019	0	0	**1.646,344**	6.552,09	0,00	0,00	6.552,09	0,00	0,00	0,00	**6.552,09**	2,1128	**3.478,4189**
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	6	**90,15**	0	0	0	0	0	0	**6**	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**	38,15	**76,30**

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

ABRIL/2020

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
17579	GRAMPEADOR PARA MESA. TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	5	**464,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	92,90	**464,50**
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	3	**9,72**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,24	**9,72**
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	4	**2,8632**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,7158	**2,8632**
2142	INHAME	KG	20	**108,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**108,00**
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	30	**213,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,10	**213,00**
21709	INTERRUPTOR DE ÓLEO	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**	36,10	**0,00**
2204	JUNTA DA TAMPA DO CARTER	UND	1	**2,59**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,59	**2,59**
4102	KIT GESTANTE	UND	10	**3.250,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	325,00	**3.250,00**
2247	LÃ DE AÇO	PCT	100	**125,0001**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,25	**125,0001**
20073	LÂMPADA FAROL	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**	38,50	**0,00**
19327	LAMPADA PINGO D'AGUA	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**	2,23	**0,00**
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	30	**132,30**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,41	**132,30**
17382	LÁPIS ESCREVER N° 2 GRAFITE PRETO	UND	100	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**40,00**
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	15	**75,5751**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,0383	**75,5751**
2357	LIMPA VIDROS	UND	11	**34,3755**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,125	**34,3755**
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	15	**48,75**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,25	**48,75**
20472	linha para costura cores variadas 63% poliester 37% algodao	UND	15	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**24,00**
2385	LIVRO DE ATA	UND	9	**120,59**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,3989	**120,59**
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	50	**190,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**190,00**
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	1	**3,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,05	**3,05**
19511	MAÇÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,55	**0,00**
2452	MAÇA NACIONAL	KG	3	**17,25**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,75	**17,25**
2458	MACAXEIRA	KG	5	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,70	**18,50**
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	15	**59,85**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,99	**59,85**
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	15	**36,70**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4467	**36,70**
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	10	**28,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**28,00**
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	5	**14,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**14,50**
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	36	**95,9734**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6659	**95,9734**
2542	MASSA PARA SOPA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,7853	**0,00**
2560	MELANCIA	KG	10	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**24,00**
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	10	**29,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**29,00**
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	28	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**98,00**
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	36	**124,7533**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,4654	**124,7533**
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	59	**133,3472**	0	0	0	0	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,2601	**133,3472**
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	153	**1.057,5858**	0	0	0	0	0	0	**153**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,9123	**1.057,5858**
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	137	**255,0832**	0	0	0	0	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,8619	**255,0832**
483	NNNNNNNNNNBEBIDA LACTEA	LT	50	**87,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,74	**87,00**
992	NNNNNNNNNNCARNE DO SOL DE 1 QUALIDADE	KG	50	**625,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,50	**625,00**
1106	NNNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	**625,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,50	**625,00**

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

ABRIL/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
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**	1,88	**188,00**
2817	OLEO DO MOTOR	UND	4	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**200,00**
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	93	**349,7106**	0	0	0	0	0	0	**93**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	24,60	**49,20**
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, ÍNTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	33	**149,766**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	5,60	**22,40**
2874	PANO MULTIUSO	UND	2	**204,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	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	120	**57,60**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,48	**57,60**
18781	PAPEL HIGIÊRNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	252	**1.207,0461**	0	0	0	26	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	124,5348	0,00	0,00	0,00	**124,5348**	4,7899	**1.082,5113**
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**	1,04	**9,36**
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	45	**458,842**	0	0	0	0	0	0	**45**	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	250	**482,50**	0	0	0	0	0	0	**250**	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	25	**250,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	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	70	**111,20**	0	0	0	0	0	0	**70**	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	20	**39,40**	0	0	0	0	0	0	**20**	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**	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**	13,00	**13,00**
18344	PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	200	**223,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	812,49	0,00	0,00	812,49	0,00	0,00	0,00	**812,49**	812,49	**0,00**
18116	PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2,5 KG	KG	0	**0,00**	4.000	0	0	4.000	0	0	**0**	41.960,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00	**41.960,00**	10,49	**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**	7,90	**79,00**
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	10	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	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	10	**21,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	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**	3,60	**36,00**
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	30	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	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**	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**	7,97	**79,70**
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	89	**529,9822**	0	0	0	17	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	101,2316	0,00	0,00	0,00	**101,2316**	5,9549	**428,7506**
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	15	**146,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	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**	4,19	**754,20**

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

ABRIL/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
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**	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**	470,00	**470,00**
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**	4,20	**42,00**
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	92	**454,299**	0	0	0	0	0	0	**92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,938	**454,299**
21359	REFRIGERANTE 250ML	UND	64	**81,92**	0	0	0	0	0	0	**64**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**81,92**
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	54	**377,46**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	78	**508,042**	0	0	0	3	0	0	**75**	0,00	0,00	0,00	19,5402	0,00	0,00	0,00	**19,5402**	6,5134	**488,5018**
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	46	**195,50**	0	0	0	7	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	**29,75**	4,25	**165,75**
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	50	**985,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	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	10	**254,9999**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	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	12	**79,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	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	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	37,2284	0,00	0,00	0,00	**37,2284**	18,6142	**0,00**
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	11	**7,59**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,69	**7,59**
18298	SALSICHA – DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	35	**223,9999**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,40	**223,9999**
3549	SARDINHA	UND	30	**101,7014**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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) VARIOS 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 (GROSSA) 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	26	**147,7346**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	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	40	**268,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,70	**268,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
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 MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	5	**14,60**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,92	**14,60**
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	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**	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**	2,09	**20,90**
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	30	**338,70**	0	0	0	0	0	0	**30**	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**	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**	3,89	**46,68**
18305	URNA ADULTO	UND	1	**700,00**	1	0	0	1	0	0	**1**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**	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**	6,99	**69,90**
20206	VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG	UND	2	**375,23**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	187,615	**375,23**
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	14	**252,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**252,00**
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	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**	12,3618	**37,0855**
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	22	**119,948**	0	0	0	0	0	0	**22**	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	2	**23,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,50	**23,00**
3926	VASSOURA NYLON	UND	18	**111,168**	0	0	0	0	0	0	**18**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,76	**0,00**
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	48	**76,5911**	0	0	0	0	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5956	**76,5911**
	Total Geral :		**9.108,34**	**43.221,747**	**10.219,02**	**0**	**0**	**10.626,02**	**0**	**0**	**8.701,34**	**129.254,880**	**0,000**	**0,000**	**129.981,101**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**129.981,101**		**42.495,526**

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA

ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/04/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**R$ 2.670,00**	**R$ 0,00**
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**R$ 2.670,00**	**R$ 0,00**
21 - CONSELHO TUTELAR					**R$ 2.670,00**	**R$ 0,00**
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					**R$ 2.670,00**	**R$ 0,00**
5882 - SMARTPHONE DUAL CHIP 32GB, 4G, CAM 13 MP NO MÍNIMO, OCTA CORE - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	06/04/2020	R$ 890,00	R$ 0,00
5883 - SMARTPHONE DUAL CHIP 32GB, 4G, CAM 13 MP NO MÍNIMO, OCTA CORE - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	06/04/2020	R$ 890,00	R$ 0,00
5884 - SMARTPHONE DUAL CHIP 32GB, 4G, CAM 13 MP NO MÍNIMO, OCTA CORE - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	06/04/2020	R$ 890,00	R$ 0,00
			TOTAL	**3**	**R$ 2.670,00**	**R$ 0,00**

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300148-1 - BANESE ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCDENTE	1.273,44	0,00	0,00	1.273,44
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	8.771,64	0,00	0,00	8.771,64
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	29.286,15	0,00	0,00	29.286,15
Soma:	**39.331,23**	**0,00**	**0,00**	**39.331,23**
11111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 45489 C/C - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15126-2 - BBRASIL - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15141-6 - BBRASIL - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16327-9 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16805-X - PDIVINA PASTORA - FMAS SPBC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	30.113,11	0,00	0,00	30.113,11
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	52.807,78	0,00	0,00	52.807,78
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	158,99	0,00	0,00	158,99
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	24.540,58	0,00	0,00	24.540,58
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	92.367,16	0,00	0,00	92.367,16
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59.430,22	0,00	0,00	59.430,22
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.418,14	0,00	0,00	6.418,14
BB AG 45489 C/C - 19864-1 - DIVINA PASTORCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 19861-7 - DIVINA PASTORCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**265.835,98**	**0,00**	**0,00**	**265.835,98**
11111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 45489 C/A - 15126-2 - BBRASIL - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15141-6 - BBRASIL - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16327-9 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16805-X - PDIVINA PASTORA - FMAS SPBC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/A - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19864-1 - DIVINA PASTORCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19861-7 - DIVINA PASTORCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**305.167,21**	**0,00**	**0,00**	**305.167,21**

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.5107

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300150-3
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	157,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.116,59 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.273,89 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.116,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020 Saldo Anterior: 55,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	92,33 -	36,43 -
20/04/2020		RESGATE AUT CDB	0	101,40 +	64,97 +
22/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56	353	92,33 +	157,30 +

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020 Emissão: 08/05/2020 às 10:06:48

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56

Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.150-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	1.215,52
20/04/2020	Resgate 437036	101,40
30/04/2020	Rendimento no Período	2,02
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	1.116,14

Saldo Líquido: R$ 1.116,14

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/04/2020	R$ 101,40	R$ 1,41	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 101,40	R$ 1,41	R$ 0,00	R$ 0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080835097070050
08/05/2020 09:21:23

Cliente - Conta anterior

Agência	4548-9
Conta corrente	19088-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	842,85 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	61,19 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	739,82 D	
				25/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.914	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.915	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.664,76 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	300,00 D	
				104 2215 05000141598 JESSICA STEFANNI			
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.138.085	10,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	250,00 D	
				104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI			
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.219.044	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,45 C	0,00 C
16/04/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
				16/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	300,00 D	
				104 1045 02341546595 ANA CLAUDIA CABRA			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	400,00 D	
				104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	400,00 D	
				104 2215 07178601590 IANKA SILMARA SAN			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	350,00 D	
				237 2052 59121050597 JEAN CARLOS DE SO			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	250,00 D	
				047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	300,00 D	

			104 2215 05000141598 JESSICA STEFANNI			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	300,00 D	
			104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	300,00 D	
			104 1045 06236776520 LYSYANNE DOS SANT			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	300,00 D	
			104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.425	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.426	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.427	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.428	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.429	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.430	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.431	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.432	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.286.433	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.005,95 D	0,00 C
20/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.277.309	92,33 C	
			047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S			
20/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.160.511	92,33 C	
			047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S			
20/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.117.724	92,33 C	
			20/04 2346 117724-9 DIVINA PASBL G			
20/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.117.739	815,17 C	
			20/04 2346 117739-7 DIVINA PASBL P			
20/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.118.136	369,32 C	
			20/04 2346 118136-X DIVINA PACRIAN			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.001	9.193,56 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.002	4.416,18 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2020			
20/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.148,26 C	0,00 C
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	300,00 D	
			047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	300,00 D	
			104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	300,00 D	
			104 1045 06829560586 MARCIA DOS SANTOS			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	300,00 D	
			104 4325 05997022579 VANIA APOSTOLO DO			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	92,33 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	300,00 D	
			047 0062 01642881554 CLAUDIANE GOMES D			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.266	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.267	10,45 D	

			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.268	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.269	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.270	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.271	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.655,03 C	0,00 C
27/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	35.000,00 C	
			27/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	300,00 D	
			104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.641	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.689,55 D	0,00 C
28/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	522,50 D	
			27/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	522,50 C	0,00 C
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	30.709,53 D	
			27/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.709,53 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070065
08/05/2020 09:33:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.342,98			1.171,482316		
01/04/2020	RESGATE	1.664,76			449,045258	3,707332325	722,437058
	Aplicação 25/03/2020	1.664,76			449,045258		
03/04/2020	RESGATE	310,45			83,735728	3,707497476	638,701330
	Aplicação 25/03/2020	310,45			83,735728		
08/04/2020	RESGATE	260,45			70,244793	3,707748134	568,456537
	Aplicação 25/03/2020	260,45			70,244793		
16/04/2020	APLICAÇÃO	17.005,95			4.586,114696	3,708138833	5.154,571233
20/04/2020	RESGATE	12.148,26			3.275,955055	3,708310949	1.878,616178
	Aplicação 25/03/2020	2.108,01			568,456537		
	Aplicação 16/04/2020	10.040,25			2.707,498518		
22/04/2020	RESGATE	1.655,03			446,292019	3,708401514	1.432,324159
	Aplicação 16/04/2020	1.655,03			446,292019		
27/04/2020	APLICAÇÃO	34.689,55			9.353,690326	3,708648543	10.786,014485
28/04/2020	RESGATE	522,50			140,883560	3,708736488	10.645,130925
	Aplicação 16/04/2020	522,50			140,883560		
29/04/2020	RESGATE	30.709,53			8.280,116474	3,708828263	2.365,014451
	Aplicação 16/04/2020	4.789,73			1.291,440599		
	Aplicação 27/04/2020	25.919,80			6.988,675875		
30/04/2020	SALDO ATUAL	8.771,64			2.365,014451		2.365,014451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.342,98
APLICAÇÕES (+)	51.695,50
RESGATES (-)	47.270,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	8.771,64

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080835097070052
08/05/2020 09:22:22

Cliente - Conta anterior

Agência	4548-9
Conta corrente	19711-4 ROYALTIES - FMAS
Período do extrato	de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.301	37,74 D	
				REC DESO			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,74 C	0,00 C
08/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				08/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.123.226	3.280,05 D	
				08/04 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
08/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.211,71 D	
				08/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	526,60 D	
				047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	83,64 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.620,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.219.045	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.219.046	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.219.047	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.219.048	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.423,88 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	1.240,11 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	27,72 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.603	86,61 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.604	154,83 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

16/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	41.605	496,01 D	
			REC DESO			
16/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	41.606	267,59 D	
			REC DESO			
16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,87 C	0,00 C
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	6.552,09 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	635,80 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	559,30 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.926,60 D	
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	101,40 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	1.200,00 D	
			047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.274	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.275	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.276	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.277	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.278	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.520.279	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.037,89 C	0,00 C
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	21,51 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,51 C	0,00 C
27/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.153	150.000,00 C	
			27/04 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	67.500,00 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	51.880,00 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	2.670,00 D	
			077 0001 035907233000157 ROSE MAIANE D			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.646	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.647	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.648	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.918,65 D	0,00 C
28/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	42.801	37,74 D	
			REC DESO			
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,74 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070060
08/05/2020 09:28:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	29.190,59			7.873,917648		
03/04/2020	RESGATE	37,74			10,179373	3,707497476	7.863,738275
	Aplicação 23/03/2020	37,74			10,179373		
08/04/2020	RESGATE	14.423,88			3.890,199517	3,707748134	3.973,538758
	Aplicação 23/03/2020	14.423,88			3.890,199517		
16/04/2020	RESGATE	2.272,87			612,940913	3,708138833	3.360,597845
	Aplicação 23/03/2020	2.272,87			612,940913		
22/04/2020	RESGATE	11.037,89			2.976,454938	3,708401514	384,142907
	Aplicação 23/03/2020	11.037,89			2.976,454938		
23/04/2020	RESGATE	21,51			5,800209	3,708487358	378,342698
	Aplicação 23/03/2020	21,51			5,800209		
27/04/2020	APLICAÇÃO	27.918,65			7.527,984837	3,708648543	7.906,327535
28/04/2020	RESGATE	37,74			10,175972	3,708736488	7.896,151563
	Aplicação 23/03/2020	37,74			10,175972		
30/04/2020	SALDO ATUAL	29.286,15			7.896,151563		7.896,151563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.190,59
APLICAÇÕES (+)	27.918,65
RESGATES (-)	27.831,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	29.286,15

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300158-9
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	16.822,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.647,25 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**33.469,93 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.647,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020 Saldo Anterior: 13.472,68 +

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020 Emissão: 08/05/2020 às 10:03:45

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56

Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.158-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	16.612,05
30/04/2020	Rendimento no Período	28,38
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	16.640,43

Saldo Líquido: R$ 16.640,43

Resgates no Período

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300167-8
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	25.845,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.964,82 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**52.809,91 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.964,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020 Saldo Anterior: 26.637,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	25.937,42 +
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	92,33 -	25.845,09 +

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020 Emissão: 08/05/2020 às 10:09:34

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56

Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.167-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	26.920,38
30/04/2020	Rendimento no Período	42,31
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	26.962,69

Saldo Líquido: R$ 26.962,69

Resgates no Período

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080835097070053
08/05/2020 09:23:03

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070063
08/05/2020 09:31:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	158,92			42,867929		
30/04/2020	SALDO ATUAL	158,99			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	158,99

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080835097070054
08/05/2020 09:24:09

Cliente - Conta anterior

Agência	4548-9
Conta corrente	17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.237.612.000.053	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C
08/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.051.193	676,00 D	
				08/04 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.119.088	92,33 D	
				16/04 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,33 C	0,00 C
22/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.051.193	1.690,00 D	
				22/04 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
22/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.690,00 C	0,00 C
29/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.577.443.000.055	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	1.156,30 D	
				27/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.161,37 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070066
08/05/2020 09:35:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	23.508,87			6.341,322490		
03/04/2020	APLICAÇÃO	2.317,67			625,130567	3,707497476	6.966,453057
08/04/2020	RESGATE	676,00			182,320906	3,707748134	6.784,132151
	Aplicação 17/05/2019	26,12			7,044309		
	Aplicação 14/06/2019	649,88			175,276597		
20/04/2020	RESGATE	92,33			24,898128	3,708310949	6.759,234023
	Aplicação 14/06/2019	92,33			24,898128		
22/04/2020	RESGATE	1.690,00			455,721958	3,708401514	6.303,512065
	Aplicação 14/06/2019	1.690,00			455,721958		
29/04/2020	APLICAÇÃO	1.161,37			313,136634	3,708828263	6.616,648699
30/04/2020	SALDO ATUAL	24.540,58			6.616,648699		6.616,648699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.508,87
APLICAÇÕES (+)	3.479,04
RESGATES (-)	2.458,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	24.540,58

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080835097070055
08/05/2020 09:24:38

Cliente - Conta anterior

Agência	4548-9
Conta corrente	17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.119.088	815,17 D	
				16/04 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	815,17 C	0,00 C
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.272.000.060	5.109,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.116.513	115,20 D	
				22/04 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.994,76 D	0,00 C
29/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	9.086,34 D	
				27/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.086,34 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070067
08/05/2020 09:36:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	97.229,93			26.226,965511		
20/04/2020	RESGATE	815,17			219,822450	3,708310949	26.007,143061
	Aplicação 30/12/2019	815,17			219,822450		
22/04/2020	APLICAÇÃO	4.994,76			1.346,876809	3,708401514	27.354,019870
29/04/2020	RESGATE	9.086,34			2.449,922012	3,708828263	24.904,097858
	Aplicação 30/12/2019	9.086,34			2.449,922012		
30/04/2020	SALDO ATUAL	92.367,16			24.904,097858		24.904,097858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.229,93
APLICAÇÕES (+)	4.994,76
RESGATES (-)	9.901,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,98
SALDO ATUAL =	92.367,16

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080835097070056
08/05/2020 09:25:24

Cliente - Conta anterior

Agência	4548-9
Conta corrente	18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.253.142.000.050	6.450,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.450,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.371.941.000.052	6.990,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.990,00 D	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.119.088	369,32 D	
				16/04 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	369,32 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	4.527,96 D	
				27/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.527,96 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070068
08/05/2020 09:37:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	50.860,51			13.719,198812		
03/04/2020	APLICAÇÃO	6.450,00			1.739,717974	3,707497476	15.458,916786
13/04/2020	APLICAÇÃO	6.990,00			1.885,152937	3,707921974	17.344,069723
20/04/2020	RESGATE	369,32			99,592511	3,708310949	17.244,477212
	Aplicação 24/07/2019	369,32			99,592511		
29/04/2020	RESGATE	4.527,96			1.220,859980	3,708828263	16.023,617232
	Aplicação 24/07/2019	4.107,72			1.107,550711		
	Aplicação 01/08/2019	420,24			113,309269		
30/04/2020	SALDO ATUAL	59.430,22			16.023,617232		16.023,617232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.860,51
APLICAÇÕES (+)	13.440,00
RESGATES (-)	4.897,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,99
SALDO ATUAL =	59.430,22

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080835097070057
08/05/2020 09:26:28

Cliente - Conta anterior

Agência	4548-9
Conta corrente	17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070058
08/05/2020 09:27:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	6.415,26			1.730,464032		
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.418,14			1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.415,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	6.418,14

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Banese

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 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020 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, 30 de Abril de 2020.

DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.5107

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE