

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b416f279ddce806bdefa278556d23a6e
Data da Entrega:	13/07/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2020
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:	24/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	24/07/2020



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	53.609,32	215.513,82	215.513,82
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	53.430,83	214.077,06	214.077,06
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	44.080,83	157.977,06	157.977,06
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	44.080,83	157.977,06	157.977,06
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	44.080,83	157.977,06	157.977,06
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	44.080,83	157.977,06	157.977,06
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	44.080,83	157.977,06	157.977,06
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.350,00	56.100,00	56.100,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	9.350,00	56.100,00	56.100,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	56.100,00	56.100,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	56.100,00	56.100,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	9.350,00	56.100,00	56.100,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	53.609,32	215.513,82	215.513,82



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

JUNHO/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

JUNHO/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	1.167.470,00	1.085.170,00	3.290.200,00	191.182,64	1.801.623,13	80.092,13	923.917,44	150.917,42	919.292,73	882.330,40	1.488.576,87
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.400,00	106.000,00	286.850,00	1.415.550,00	11.053,20	832.422,18	50.949,27	361.912,56	50.949,27	361.912,56	470.509,62	583.127,82
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	286.850,00	1.238.450,00	11.053,20	779.922,18	45.724,27	329.512,93	45.724,27	329.512,93	450.409,25	458.527,82
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	40.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	78.198,31	5.225,00	31.678,31	5.225,00	31.678,31	46.520,00	1.801,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	10.000,00	213.500,00	17.805,62	131.199,36	17.805,62	131.199,36	82.300,64	56.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.305,59	54.671,82	10.305,59	54.671,82	75.328,18	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	51.000,00	249.000,00	0,00	187.202,70	6.031,73	39.628,73	6.031,73	39.628,73	147.573,97	61.797,30
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	2.497,50	15.817,50	2.497,50	15.817,50	27.472,50	6.710,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	146,30	1.076,35	146,30	1.076,35	923,65	8.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	0,00	165.850,00	139.150,00	1.053,20	88.394,77	3.712,53	36.067,66	3.712,53	36.067,66	52.327,11	50.755,23
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	0,00	26.944,80	0,00	8.981,60	0,00	8.981,60	17.963,20	1.055,20
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	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	5.225,00	32.399,63	5.225,00	32.399,63	20.100,37	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	5.225,00	32.399,63	5.225,00	32.399,63	20.100,37	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-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/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	1.061.470,00	798.320,00	1.874.650,00	180.129,44	969.200,95	29.142,86	562.004,88	99.968,15	557.380,17	411.820,78	905.449,05
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	340.000,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.100,00
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	340.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/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	93.541,92	4.310,45	36.177,77	11.560,45	36.177,77	57.364,15	52.028,08
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.200,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00	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	36.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	29.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	9.000,00	0,00	9.300,00	0,00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	4.900,00	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	10,45	135,85	10,45	135,85	1.864,15	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



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

JUNHO/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	567.500,00	47.400,00	635.380,00	165.219,00	600.007,40	7.249,00	421.838,90	74.449,00	420.838,90	179.168,50	35.372,60
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	554.900,00	0,00	594.900,00	165.219,00	562.949,40	3.199,00	399.730,90	71.399,00	399.730,90	163.218,50	31.950,60
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	12.600,00	44.900,00	37.700,00	0,00	37.058,00	4.050,00	22.108,00	3.050,00	21.108,00	15.950,00	642,00
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	3.232,12	212.697,58	12.737,39	80.890,46	10.291,20	78.444,27	134.253,31	78.182,42
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	60.585,00	9.580,00	60.585,00	43.120,00	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	226,90	103.227,34	954,07	16.051,33	711,20	15.808,46	87.418,88	37.772,66
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

JUNHO/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	3.005,22	5.765,24	2.203,32	4.254,13	0,00	2.050,81	3.714,43	4.234,76
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/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	2.467,50	12.523,50	2.467,50	12.523,50	22.156,50	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	7.200,00	1.200,00	7.200,00	4.800,00	8.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JUNHO/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	1.267,50	5.323,50	1.267,50	5.323,50	14.956,50	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	1.178,52	17.565,25	2.378,52	10.365,25	1.200,00	9.186,73	8.378,52	63.054,75
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	7.200,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	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	1.178,52	3.165,25	1.178,52	3.165,25	0,00	1.986,73	1.178,52	1.834,75
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	121.691,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/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	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	4.791,00
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	559.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	560.000,00	0,00	559.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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-COFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2020

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



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

JUNHO/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	15.300,00	0,00	15.300,00	10.499,80	10.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,80	4.800,20
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	10.499,80	10.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,80	2.400,20
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total Geral:	3.207.900,00	1.167.470,00	1.085.170,00	3.290.200,00	191.182,64	1.801.623,13	80.092,13	923.917,44	150.917,42	919.292,73	882.330,40	1.488.576,87

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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		53.609,32	ORÇAMENTÁRIA		150.917,42
13 - RECEITA PATRIMONIAL	178,49		08 - Assistência Social	150.917,42	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.430,83				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		116.604,09			
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	6.604,09		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.811,25
451120200 - Repasse Recebido	110.000,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.064,45	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.703,90	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.660,08	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	980,50		21881010201 - Inss	4.029,22	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.238,62		21881010401 - Irrf	2.057,56	
21881010201 - Inss	4.016,15		21881010402 - Irrf - Serviços	49,95	
21881010401 - Irrf	400,92		21881010801 - Iss	333,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	37,46		21881011301 - Sindipastora	61,92	
21881010801 - Iss	385,66		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		395.185,55
			1111190003 - BANCOS - FMAS	41.270,94	
SALDO ANTERIOR		383.996,91	11111200003 - BANCOS - FMAS	353.914,61	
1111190003 - BANCOS - FMAS	57.760,20				
11111200003 - BANCOS - FMAS	326.236,71				
Total Geral dos Ingressos:		566.914,22	Total Geral dos Dispêndios:		566.914,22



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

JUNHO/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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		731.997,32 D	187.521,64	1.829.653,03	175.099,24	1.713.563,87	744.419,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		433.202,83 D	187.521,64	1.826.983,03	175.099,24	1.713.563,87	445.625,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		383.996,91 D	171.299,99	1.339.470,72	160.111,35	1.236.288,20	395.185,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		383.996,91 D	171.299,99	1.339.470,72	160.111,35	1.236.288,20	395.185,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		383.996,91 D	171.299,99	1.339.470,72	160.111,35	1.236.288,20	395.185,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	57.760,20 D	117.528,27	898.342,36	134.017,53	1.004.255,97	41.270,94 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		57.760,20 D	117.528,27	898.342,36	134.017,53	1.004.255,97	41.270,94 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	1.275,03 D	1,45	12,40	0,00	0,00	1.276,48 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	22.906,44 D	47.515,93	312.625,49	43.723,17	285.926,29	26.699,20 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	33.578,73 D	70.010,89	566.485,11	90.294,36	553.189,85	13.295,26 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	326.236,71 D	53.589,62	439.687,99	25.911,72	230.591,86	353.914,61 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		326.236,71 D	53.589,62	439.687,99	25.911,72	230.591,86	353.914,61 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	36.836,93 D	3.371,51	20.274,07	7.250,00	7.250,00	32.958,44 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	64.143,31 D	6.032,06	36.259,57	700,00	7.414,33	69.475,37 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	159,07 D	0,07	159,14	0,00	0,00	159,14 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	23.931,87 D	10,27	34.148,92	2.516,12	12.722,90	21.426,02 D
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	122.478,08 D	39.937,32	231.266,22	10.544,75	79.395,57	151.870,65 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	60.562,51 D	3.026,72	89.745,13	4.897,24	31.053,14	58.691,99 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.421,33 D	2,83	6.424,16	0,00	0,00	6.424,16 D
1111120000320 - BB AG 45489 C/C - 19864-1 - DIVINA PASTORCOVIDEPI	F	10.503,24 D	7,87	10.511,11	3,24	3,24	10.507,87 D
1111120000321 - BB AG 45489 C/C - 19861-7 - DIVINA PASTORCOVIDACO	F	1.200,37 D	1.200,97	2.401,34	0,37	0,37	2.400,97 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	182,10	1.440,37	182,10	1.440,37	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	182,10	1.440,37	182,10	1.440,37	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	182,10	1.440,37	182,10	1.440,37	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	21,51	174,07	21,51	174,07	0,00



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	1,45	12,40	1,45	12,40	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	32,06	259,57	32,06	259,57	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 FAMÍLIA 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	0,51	0,07	0,51	0,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	F	0,00	10,27	76,80	10,27	76,80	0,00
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	56,49	365,00	56,49	365,00	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	26,72	182,63	26,72	182,63	0,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	2,83	20,63	2,83	20,63	0,00
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	10,97	38,98	10,97	38,98	0,00
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	10,89	106,59	10,89	106,59	0,00
1111150990327 - BB AG 45489 C/A - 19864-1 - DIVINA PASTORCOVIDEPI	F	0,00	7,87	11,11	7,87	11,11	0,00
1111150990328 - BB AG 45489 C/A - 19861-7 - DIVINA PASTORCOVIDACO	F	0,00	0,97	1,34	0,97	1,34	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.677,21 D	6.036,85	24.851,35	6.219,12	18.726,38	6.494,94 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.677,21 D	6.036,85	24.851,35	6.219,12	18.726,38	6.494,94 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.677,21 D	6.036,85	24.851,35	6.219,12	18.726,38	6.494,94 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	314,59 D	972,40	7.107,49	980,50	7.158,97	306,49 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	6.362,62 D	5.064,45	17.743,86	5.238,62	11.567,41	6.188,45 D
115000000 - ESTOQUES		42.528,71 D	10.184,80	462.660,96	8.768,77	458.549,29	43.944,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	6.985,80	55.680,06	6.985,80	95.513,13	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.985,80	55.680,06	6.985,80	95.513,13	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	6.742,93	42.257,34	6.742,93	82.090,41	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	242,87	9.816,24	242,87	9.816,24	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	812,49	0,00	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		42.528,71 D	3.199,00	406.980,90	1.782,97	363.036,16	43.944,74 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	42.528,71 D	3.199,00	406.980,90	1.782,97	363.036,16	43.944,74 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		298.794,49 D	0,00	2.670,00	0,00	0,00	298.794,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		298.794,49 D	0,00	2.670,00	0,00	0,00	298.794,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		298.794,49 D	0,00	2.670,00	0,00	0,00	298.794,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		298.794,49 D	0,00	2.670,00	0,00	0,00	298.794,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.114,00 D	0,00	2.670,00	0,00	0,00	4.114,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.814,00 D	0,00	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		676.117,49 C	165.691,82	1.229.638,27	93.236,99	1.204.970,37	603.662,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		90.389,83 C	165.691,82	1.035.577,42	93.236,99	1.011.807,70	17.935,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	57.191,21	394.853,05	58.191,21	382.753,72	1.000,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	46.885,62	323.281,90	47.885,62	323.581,90	1.000,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.885,62	323.281,90	47.885,62	323.581,90	1.000,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	46.885,62	323.281,90	47.885,62	323.581,90	1.000,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	46.885,62	320.297,65	47.885,62	320.597,65	1.000,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	2.984,25	0,00	2.984,25	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.305,59	67.071,15	10.305,59	54.671,82	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.305,59	67.071,15	10.305,59	54.671,82	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	10.305,59	67.071,15	10.305,59	54.671,82	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		82.610,08 C	100.386,29	600.807,30	28.561,00	588.206,98	10.784,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		82.610,08 C	100.386,29	600.807,30	28.561,00	588.206,98	10.784,79 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		82.610,08 C	100.386,29	600.807,30	28.561,00	588.206,98	10.784,79 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		82.610,08 C	100.386,29	600.807,30	28.561,00	588.206,98	10.784,79 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	82.610,08 C	100.386,29	600.807,30	28.561,00	588.206,98	10.784,79 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.779,75 C	8.114,32	39.917,07	6.484,78	40.847,00	6.150,21 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.779,75 C	8.114,32	39.737,07	6.484,78	40.667,00	6.150,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.779,75 C	8.114,32	39.737,07	6.484,78	40.667,00	6.150,21 C
218810100 - CONSIGNACOES		7.779,75 C	8.114,32	39.737,07	6.484,78	40.667,00	6.150,21 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		3.975,86 C	4.029,22	26.804,76	4.016,15	25.599,06	3.962,79 C
21881010201 - Inss	F	3.975,86 C	4.029,22	26.804,76	4.016,15	25.599,06	3.962,79 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.107,51 C	2.107,51	2.522,92	438,38	2.961,30	438,38 C
21881010401 - Irrf	F	2.057,56 C	2.057,56	2.141,20	400,92	2.542,12	400,92 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	49,95 C	49,95	381,72	37,46	419,18	37,46 C
218810108 - ISS		0,00	333,00	2.471,98	385,66	2.524,64	52,66 C
21881010801 - Iss	F	0,00	333,00	2.471,98	385,66	2.524,64	52,66 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		61,92 C	61,92	314,81	61,92	376,73	61,92 C
21881011301 - Sindipastora	F	61,92 C	61,92	314,81	61,92	376,73	61,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.634,46 C	1.582,67	7.622,60	1.582,67	9.205,27	1.634,46 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,64 C	842,85	4.214,25	842,85	5.057,10	894,64 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	739,82 C	739,82	3.408,35	739,82	4.148,17	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 - Diárias 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		878.124,67 D	85.336,18	963.460,85	0,00	0,00	963.460,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		320.062,51 D	58.191,21	378.253,72	0,00	0,00	378.253,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		251.146,68 D	43.835,62	294.982,30	0,00	0,00	294.982,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		251.146,68 D	43.835,62	294.982,30	0,00	0,00	294.982,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		251.146,68 D	43.835,62	294.982,30	0,00	0,00	294.982,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		140.568,37 D	23.030,62	163.598,99	0,00	0,00	163.598,99 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		92.336,09 D	15.868,35	108.204,44	0,00	0,00	108.204,44 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		12.833,74 D	2.392,16	15.225,90	0,00	0,00	15.225,90 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		499,83 D	0,00	499,83	0,00	0,00	499,83 D
311210122 - 13. Salario		2.984,25 D	0,00	2.984,25	0,00	0,00	2.984,25 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		20.257,80 D	3.545,11	23.802,91	0,00	0,00	23.802,91 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.345,50 D	0,00	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		10.311,16 D	1.225,00	11.536,16	0,00	0,00	11.536,16 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.578,31 D	20.805,00	131.383,31	0,00	0,00	131.383,31 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		110.578,31 D	20.805,00	131.383,31	0,00	0,00	131.383,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		44.366,23 D	10.305,59	54.671,82	0,00	0,00	54.671,82 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.366,23 D	10.305,59	54.671,82	0,00	0,00	54.671,82 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.366,23 D	10.305,59	54.671,82	0,00	0,00	54.671,82 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		44.366,23 D	10.305,59	54.671,82	0,00	0,00	54.671,82 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.008,00 D	4.050,00	23.058,00	0,00	0,00	23.058,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.008,00 D	4.050,00	23.058,00	0,00	0,00	23.058,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.008,00 D	4.050,00	23.058,00	0,00	0,00	23.058,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		18.400,00 D	4.050,00	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00 D
31321000099 - Demais Benefícios 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		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.850,00 D	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		3.850,00 D	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		553.562,16 D	27.144,97	580.707,13	0,00	0,00	580.707,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		449.780,52 D	8.768,77	458.549,29	0,00	0,00	458.549,29 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		88.527,33 D	6.985,80	95.513,13	0,00	0,00	95.513,13 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		88.527,33 D	6.985,80	95.513,13	0,00	0,00	95.513,13 D
331110600 - Generos Alimentacao		9.573,37 D	242,87	9.816,24	0,00	0,00	9.816,24 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		78.953,96 D	6.742,93	85.696,89	0,00	0,00	85.696,89 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		361.253,19 D	1.782,97	363.036,16	0,00	0,00	363.036,16 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		361.253,19 D	1.782,97	363.036,16	0,00	0,00	363.036,16 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		361.253,19 D	1.782,97	363.036,16	0,00	0,00	363.036,16 D
332000000 - SERVIÇOS		103.781,64 D	18.376,20	122.157,84	0,00	0,00	122.157,84 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



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.130,00 D	700,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.130,00 D	700,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332212100 - Locacoes		2.800,00 D	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		97.471,64 D	17.676,20	115.147,84	0,00	0,00	115.147,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		97.471,64 D	17.676,20	115.147,84	0,00	0,00	115.147,84 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.660,00 D	2.497,50	9.157,50	0,00	0,00	9.157,50 D
332310400 - Comunicação		240,02 D	0,00	240,02	0,00	0,00	240,02 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.575,00 D	0,00	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.955,54 D	86,83	8.042,37	0,00	0,00	8.042,37 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.963,28 D	3.381,84	15.345,12	0,00	0,00	15.345,12 D
332311000 - Locações		39.780,40 D	7.875,08	47.655,48	0,00	0,00	47.655,48 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.981,60 D	0,00	8.981,60	0,00	0,00	8.981,60 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		4.490,80 D	0,00	4.490,80	0,00	0,00	4.490,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.849,65 D	10,45	1.860,10	0,00	0,00	1.860,10 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.466,15 D	3.824,50	15.290,65	0,00	0,00	15.290,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		934.004,50 C	0,00	0,00	170.213,41	1.104.217,91	1.104.217,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.258,27 C	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.258,27 C	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.258,27 C	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.258,27 C	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		932.746,23 C	0,00	0,00	170.034,92	1.102.781,15	1.102.781,15 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		772.100,00 C	0,00	0,00	116.604,09	888.704,09	888.704,09 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		772.100,00 C	0,00	0,00	116.604,09	888.704,09	888.704,09 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		772.100,00 C	0,00	0,00	116.604,09	888.704,09	888.704,09 C
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020		0,00	0,00	0,00	6.604,09	6.604,09	6.604,09 C
451120200 - Repasse Recebido		772.100,00 C	0,00	0,00	110.000,00	882.100,00	882.100,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		160.646,23 C	0,00	0,00	53.430,83	214.077,06	214.077,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		160.646,23 C	0,00	0,00	53.430,83	214.077,06	214.077,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		113.896,23 C	0,00	0,00	44.080,83	157.977,06	157.977,06 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		113.896,23 C	0,00	0,00	44.080,83	157.977,06	157.977,06 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		46.750,00 C	0,00	0,00	9.350,00	56.100,00	56.100,00 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		46.750,00 C	0,00	0,00	9.350,00	56.100,00	56.100,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.005.203,31 D	193.582,64	7.515.439,42	0,00	2.423.616,29	5.198.785,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.898.240,49 D	193.582,64	7.408.476,60	0,00	2.316.653,47	5.091.823,13 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.898.240,49 D	193.582,64	7.408.476,60	0,00	2.316.653,47	5.091.823,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.287.800,00 D	2.400,00	5.460.540,00	0,00	2.170.340,00	3.290.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.207.900,00 D	0,00	3.207.900,00	0,00	0,00	3.207.900,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.207.900,00 D	0,00	3.207.900,00	0,00	0,00	3.207.900,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.960.040,00 D	0,00	2.960.040,00	0,00	0,00	2.960.040,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		883.580,00 D	0,00	883.580,00	0,00	0,00	883.580,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.076.460,00 D	0,00	2.076.460,00	0,00	0,00	2.076.460,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		247.860,00 D	0,00	247.860,00	0,00	0,00	247.860,00 D
52211010201 - Investimentos		247.860,00 D	0,00	247.860,00	0,00	0,00	247.860,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.165.070,00 D	2.400,00	1.167.470,00	0,00	0,00	1.167.470,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.152.170,00 D	0,00	1.152.170,00	0,00	0,00	1.152.170,00 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		12.900,00 D	2.400,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		12.900,00 D	2.400,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.085.170,00	0,00	1.085.170,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.085.170,00 D	0,00	1.085.170,00	0,00	0,00	1.085.170,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.085.170,00 C	0,00	0,00	0,00	1.085.170,00	1.085.170,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.085.170,00 C	0,00	0,00	0,00	1.085.170,00	1.085.170,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.085.170,00 C	0,00	0,00	0,00	1.085.170,00	1.085.170,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.610.440,49 D	191.182,64	1.947.936,60	0,00	146.313,47	1.801.623,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.610.440,49 D	191.182,64	1.947.936,60	0,00	146.313,47	1.801.623,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.610.440,49 D	191.182,64	1.947.936,60	0,00	146.313,47	1.801.623,13 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.756.741,96 D	181.182,64	1.937.924,60	0,00	0,00	1.937.924,60 D
522920102 - Reforco de Empenhos		12,00 D	10.000,00	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		146.313,47 C	0,00	0,00	0,00	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		5.005.203,31 C	720.131,22	7.458.913,82	913.713,86	12.550.736,95	5.198.785,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.898.240,49 C	706.811,06	7.227.667,70	900.393,70	12.319.490,83	5.091.823,13 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	53.609,32	215.513,82	53.609,32	215.513,82	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		161.904,50 D	53.609,32	215.513,82	0,00	0,00	215.513,82 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		161.904,50 D	53.609,32	215.513,82	0,00	0,00	215.513,82 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.258,27 D	178,49	1.436,76	0,00	0,00	1.436,76 D
621110700 - Transferências Correntes		160.646,23 D	53.430,83	214.077,06	0,00	0,00	214.077,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		161.904,50 C	0,00	0,00	53.609,32	215.513,82	215.513,82 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		161.904,50 C	0,00	0,00	53.609,32	215.513,82	215.513,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.258,27 C	0,00	0,00	178,49	1.436,76	1.436,76 C
621210700 - Transferências Correntes		160.646,23 C	0,00	0,00	53.430,83	214.077,06	214.077,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.898.240,49 C	653.201,74	7.012.153,88	846.784,38	12.103.977,01	5.091.823,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.287.800,00 C	422.192,19	5.022.630,24	424.592,19	8.312.830,24	3.290.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.677.359,51 C	191.182,64	3.033.106,60	2.400,00	4.521.683,47	1.488.576,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.092.169,51 C	191.182,64	3.030.436,60	0,00	3.931.423,47	900.986,87 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		238.435,09 C	10.000,00	802.948,91	0,00	1.031.384,00	228.435,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		853.734,42 C	181.182,64	2.227.487,69	0,00	2.900.039,47	672.551,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		585.190,00 C	0,00	2.670,00	2.400,00	590.260,00	587.590,00 C
622110201 - Investimentos		585.190,00 C	0,00	2.670,00	2.400,00	590.260,00	587.590,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.610.440,49 C	231.009,55	1.989.523,64	422.192,19	3.791.146,77	1.801.623,13 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		766.615,18 C	80.092,13	1.070.230,91	191.182,64	1.947.936,60	877.705,69 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		75.450,00 C	150.917,42	919.292,73	80.092,13	923.917,44	4.624,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		768.375,31 C	0,00	0,00	150.917,42	919.292,73	919.292,73 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.610.440,49 C	231.009,55	1.989.523,64	422.192,19	3.791.146,77	1.801.623,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.610.440,49 C	231.009,55	1.989.523,64	422.192,19	3.791.146,77	1.801.623,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.610.440,49 C	231.009,55	1.989.523,64	422.192,19	3.791.146,77	1.801.623,13 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		912.928,65 C	80.092,13	923.917,44	191.182,64	1.947.936,60	1.024.019,16 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		75.450,00 C	150.917,42	919.292,73	80.092,13	923.917,44	4.624,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		768.375,31 C	0,00	0,00	150.917,42	919.292,73	919.292,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		146.313,47 D	0,00	146.313,47	0,00	0,00	146.313,47 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		106.962,82 C	13.320,16	231.246,12	13.320,16	231.246,12	106.962,82 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		70.478,38 C	13.320,16	159.277,24	13.320,16	159.277,24	70.478,38 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		28.902,78 C	6.660,08	48.235,68	0,00	70.478,38	22.242,70 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.660,08 C	6.660,08	40.563,18	6.660,08	47.223,26	6.660,08 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		33.903,10 C	0,00	0,00	6.660,08	40.563,18	40.563,18 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- Inscrição No Exercício		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



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.232.684,74 D	176.250,26	1.129.069,26	6.219,12	18.726,38	1.402.715,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.232.684,74 D	176.250,26	1.129.069,26	6.219,12	18.726,38	1.402.715,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.232.684,74 D	176.250,26	1.129.069,26	6.219,12	18.726,38	1.402.715,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.232.684,74 D	176.250,26	1.129.069,26	6.219,12	18.726,38	1.402.715,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		280.245,22 D	40.012,42	315.055,58	0,00	0,00	320.257,64 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	280.245,22 D	40.012,42	315.055,58	0,00	0,00	320.257,64 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		945.762,31 D	130.200,99	789.162,33	0,00	0,00	1.075.963,30 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	321.012,67 D	3.096,38	106.028,66	0,00	0,00	324.109,05 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	107.694,57 D	9.403,57	56.533,64	0,00	0,00	117.098,14 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	505.355,07 D	70.010,89	567.209,88	0,00	0,00	575.365,96 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	11.700,00 D	41.086,06	52.786,06	0,00	0,00	52.786,06 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	6.604,09	6.604,09	0,00	0,00	6.604,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.677,21 D	6.036,85	24.851,35	6.219,12	18.726,38	6.494,94 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	6.677,21 D	6.036,85	24.365,15	6.219,12	17.928,14	6.494,94 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.677,21 D	6.036,85	24.365,15	6.219,12	17.928,14	6.494,94 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	486,20	0,00	798,24	0,00
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	0,00	486,20	0,00	798,24	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.232.684,74 C	450.746,66	4.122.577,99	620.777,80	5.232.920,87	1.402.715,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.232.684,74 C	450.746,66	4.122.577,99	620.777,80	5.232.920,87	1.402.715,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.232.684,74 C	450.746,66	4.122.577,99	620.777,80	5.232.920,87	1.402.715,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.232.684,74 C	450.746,66	4.122.577,99	620.777,80	5.232.920,87	1.402.715,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		495.233,67 D	191.182,64	1.947.936,60	170.213,41	1.251.543,80	516.202,90 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		495.233,67 D	191.182,64	1.947.936,60	170.213,41	1.251.543,80	516.202,90 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	254.450,85 D	10.000,00	555.488,91	40.012,42	348.957,58	224.438,43 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	254.450,85 D	10.000,00	555.488,91	40.012,42	348.957,58	224.438,43 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	240.782,82 D	181.182,64	1.392.447,69	130.200,99	902.586,22	291.764,47 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	15.772,50 C	4.410,64	347.224,83	3.096,38	146.523,04	14.458,24 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	59.352,65 C	0,00	48.341,92	9.403,57	56.533,64	68.756,22 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	327.607,97 D	166.272,20	986.381,14	70.010,89	640.139,39	423.869,28 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	11.700,00 C	10.499,80	10.499,80	41.086,06	52.786,06	42.286,26 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	0,00	0,00	6.604,09	6.604,09	6.604,09 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		795.517,96 C	86.752,21	1.118.466,59	191.182,64	1.947.936,60	899.948,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	795.517,96 C	86.752,21	1.118.466,59	191.182,64	1.947.936,60	899.948,39 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	275.580,35 C	42.757,51	318.416,07	10.000,00	555.488,91	242.822,84 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	275.580,35 C	42.757,51	318.416,07	10.000,00	555.488,91	242.822,84 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	519.937,61 C	43.994,70	800.050,52	181.182,64	1.392.447,69	657.125,55 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	199.010,99 C	21.193,86	166.009,44	4.410,64	347.224,83	182.227,77 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	34.600,00 C	700,00	14.441,92	0,00	48.341,92	33.900,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	286.326,62 C	22.100,84	619.599,16	166.272,20	986.381,14	430.497,98 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	0,00	10.499,80	10.499,80	10.499,80 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		90.389,83 C	165.691,82	1.035.577,42	93.236,99	1.011.807,70	17.935,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		82.610,08 C	157.577,50	995.840,35	86.752,21	971.140,70	11.784,79 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00 C	41.757,51	296.613,40	42.757,51	284.514,07	1.500,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	500,00 C	41.757,51	296.613,40	42.757,51	284.514,07	1.500,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		82.110,08 C	115.819,99	699.226,95	43.994,70	686.626,63	10.284,79 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	17.569,15	122.707,85	21.193,86	125.515,06	3.624,71 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	7.250,00 C	7.950,00	14.441,92	700,00	14.441,92	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	74.860,08 C	90.300,84	562.077,18	22.100,84	546.669,65	6.660,08 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.870,71 C	8.114,32	39.675,98	5.583,91	38.796,00	4.340,30 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	5.707,39 C	6.499,32	28.690,32	3.962,43	28.043,06	3.170,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	5.707,39 C	6.499,32	28.690,32	3.962,43	28.043,06	3.170,50 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.163,32 C	1.615,00	10.985,66	1.621,48	10.752,94	1.169,80 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.079,68 C	1.198,36	7.971,92	1.198,36	7.649,08	1.079,68 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	0,00	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	83,64 C	416,64	2.747,79	423,12	2.837,91	90,12 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		909,04 C	0,00	61,09	900,87	1.871,00	1.809,91 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		909,04 C	0,00	61,09	900,87	1.871,00	1.809,91 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	909,04 C	0,00	61,09	900,87	1.871,00	1.809,91 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		842.010,62 C	7.119,99	20.597,38	166.144,76	1.021.632,77	1.001.035,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	258.676,50 C	7.119,99	19.799,14	50.331,25	321.686,90	301.887,76 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	258.676,50 C	7.119,99	19.799,14	50.331,25	321.686,90	301.887,76 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	583.334,12 C	0,00	798,24	115.813,51	699.945,87	699.147,63 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	105.149,50 C	0,00	798,24	17.569,15	123.516,89	122.718,65 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	6.491,92 C	0,00	0,00	7.950,00	14.441,92	14.441,92 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	471.692,70 C	0,00	0,00	90.294,36	561.987,06	561.987,06 C

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
11.055.838,48	11.055.838,48	1.979.260,42	24.248.752,64	1.979.260,42	24.248.752,64	11.637.069,05	11.637.069,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	744.419,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	603.662,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	963.460,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.104.217,91
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.198.785,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.198.785,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.402.715,88	8 - CONTROLES CREDITORES	1.402.715,88
Soma	8.309.382,40	Soma	8.309.382,40
Resultado do Período			140.757,06



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

JUNHO/2020

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

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/06/2020							
22/06/2020	98	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
22/06/2020	99	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
22/06/2020	100	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
22/06/2020	101	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
23/06/2020							
23/06/2020	102	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	39.880,83	0,00	39.880,83	
				Soma:	39.880,83	0,00	39.880,83
24/06/2020							
24/06/2020	103	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	3.000,00	0,00	3.000,00	
24/06/2020	104	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	198617	1.200,00	0,00	1.200,00	
				Soma:	4.200,00	0,00	4.200,00
30/06/2020							
30/06/2020	105	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,45	0,00	1,45	
30/06/2020	106	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	10,97	0,00	10,97	
30/06/2020	107	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	10,89	0,00	10,89	
30/06/2020	108	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	21,51	0,00	21,51	
30/06/2020	109	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	32,06	0,00	32,06	
30/06/2020	110	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	10,27	0,00	10,27	
30/06/2020	111	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,07	0,00	0,07	
30/06/2020	112	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	56,49	0,00	56,49	
30/06/2020	113	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	26,72	0,00	26,72	
30/06/2020	114	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	2,83	0,00	2,83	
30/06/2020	115	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198641	4,63	0,00	4,63	
30/06/2020	116	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198617	0,60	0,00	0,60	
				Soma:	178,49	0,00	178,49
				Total Geral:	53.609,32	0,00	53.609,32



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/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

JUNHO/2020

Data	Conta	Valor
09/06/2020	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 333,00
16/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	37,46
16/06/2020	21881010801 - Iss	52,66
		Soma: 90,12
19/06/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	980,50
19/06/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.238,62
		Soma: 6.219,12
29/06/2020	21881010201 - Inss	4.016,15
29/06/2020	21881010401 - Irrf	400,92
29/06/2020	21881011301 - Sindipastora	61,92
29/06/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85
29/06/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82
		Soma: 6.061,66

Total Geral:	12.703,90
Total Registros:	10

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)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/06/2020	373	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
08/06/2020	374	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
09/06/2020	375	169	05/05/2020	016.001.825-00 JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
09/06/2020	376	170	05/05/2020	810.813.835-34 VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
09/06/2020	377	167	04/05/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	78	1197118 ROYALTIES - FMAS	700,00	0,00	700,00	
09/06/2020	378	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	52,25	0,00	52,25	
09/06/2020	379	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80	
09/06/2020	380	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35	
							Soma:	1.525,40	0,00	1.525,40
16/06/2020	381	126	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	201259	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.267,50	0,00	1.267,50	
16/06/2020	382	56	02/01/2020	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
16/06/2020	383	78	15/01/2020	027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
16/06/2020	384	118	04/02/2020	062.367.765-20 LYSYANNE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
16/06/2020	385	138	05/03/2020	661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00	
16/06/2020	386	124	18/02/2020	018.953.565-20 HELENA SOUZA DA SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
16/06/2020	387	171	06/05/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	91	1197118 ROYALTIES - FMAS	526,60	26,33	500,27	
16/06/2020	388	174	20/05/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	92	1197118 ROYALTIES - FMAS	526,60	26,33	500,27	
16/06/2020	389	64	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2649	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.215,00	0,00	1.215,00	
16/06/2020	390	135	02/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	474	1197118 ROYALTIES - FMAS	156,90	0,00	156,90	
16/06/2020	391	165	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22099	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.990,83	0,00	2.990,83	
16/06/2020	392	48	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	218	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.497,50	37,46	2.460,04	
16/06/2020	393	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	52,25	0,00	52,25	
							Soma:	10.733,18	90,12	10.643,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2020	394	168	05/05/2020	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23525	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.250,00	0,00	7.250,00
17/06/2020	395	97	03/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	4038	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	711,20	0,00	711,20
17/06/2020	396	50	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,45	0,00	10,45
Soma:							7.971,65	0,00	7.971,65
19/06/2020	397	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	546,55	0,00	546,55
19/06/2020	398	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	86,61	0,00	86,61
19/06/2020	399	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	267,59	0,00	267,59
19/06/2020	400	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	166,07	0,00	166,07
19/06/2020	401	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	154,83	0,00	154,83
19/06/2020	402	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10.305,59	6.219,12	4.086,47
Soma:							11.527,24	6.219,12	5.308,12
24/06/2020	403	180	01/06/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	60	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.200,00	0,00	1.200,00
24/06/2020	404	166	04/05/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	478	1197118 ROYALTIES - FMAS	799,00	0,00	799,00
24/06/2020	405	179	01/06/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	89	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.200,00	0,00	1.200,00
24/06/2020	406	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	21,48	0,00	21,48
24/06/2020	407	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	27,61	0,00	27,61
24/06/2020	408	121	18/02/2020	066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
24/06/2020	409	123	18/02/2020	059.970.225-79 VANIA APOSTOLO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
24/06/2020	410	161	22/04/2020	722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
24/06/2020	411	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
24/06/2020	412	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35
Soma:							4.160,79	0,00	4.160,79
25/06/2020	413	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	37,74	0,00	37,74
25/06/2020	414	173	12/05/2020	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23524	1197118 ROYALTIES - FMAS	67.500,00	0,00	67.500,00
25/06/2020	415	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							67.548,19	0,00	67.548,19
26/06/2020	416	164	27/04/2020	26.207.461/0001-23 JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP	6769	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.884,00	0,00	2.884,00



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2020	417	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.894,45	0,00	2.894,45
29/06/2020	418	153	01/04/2020	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	419	155	01/04/2020	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	420	152	01/04/2020	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	421	154	01/04/2020	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	422	156	01/04/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	423	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
29/06/2020	424	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
29/06/2020	425	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
29/06/2020	426	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	391,85	4.833,15
29/06/2020	427	157	01/04/2020	909.723.335-68 DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.545,11	423,24	3.121,87
29/06/2020	428	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
29/06/2020	429	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
29/06/2020	430	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
29/06/2020	431	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
29/06/2020	432	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
29/06/2020	433	113	03/02/2020	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	434	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
29/06/2020	435	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
29/06/2020	436	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
29/06/2020	437	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
29/06/2020	438	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
29/06/2020	439	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



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2020	440	14	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.345,50	0,00	1.345,50
29/06/2020	441	11	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.063,35	408,36	3.654,99
29/06/2020	442	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:							43.835,62	5.160,79	38.674,83
Total Geral:							150.917,42	11.470,03	139.447,39
Qtd de Pagamentos:							70		

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

JUNHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,85	0,00	842,85
01/06/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	0,00	739,82
01/06/2020	21881011301 # Sindipastora	61,92	0,00	61,92
	Soma:	1.644,59	0,00	1.644,59
09/06/2020	21881010401 # Irrf	2.057,56	0,00	2.057,56
09/06/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.660,08	333,00	6.327,08
09/06/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	49,95	0,00	49,95
09/06/2020	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	9.100,59	333,00	8.767,59
19/06/2020	21881010201 # Inss	4.029,22	0,00	4.029,22
	Soma:	4.029,22	0,00	4.029,22
29/06/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.064,45	0,00	5.064,45
29/06/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	0,00	972,40
	Soma:	6.036,85	0,00	6.036,85
Total Geral:		20.811,25	333,00	20.478,25
Total Registros:		10		

Data: 29/06/2020

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

JUNHO/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	314,59	980,50	7.158,97	0,00	0,00	972,40	7.107,49	0,00	0,00	306,49
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.362,62	5.238,62	11.567,41	0,00	0,00	5.064,45	17.743,86	0,00	0,00	6.188,45
Soma:	6.677,21	6.219,12	18.726,38	0,00	0,00	6.036,85	24.851,35	0,00	0,00	6.494,94
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	3.975,86	4.016,15	25.599,06	0,00	0,00	4.029,22	26.804,76	0,00	0,00	3.962,79
21881010401 - Irrf	2.057,56	400,92	2.542,12	0,00	0,00	2.057,56	2.141,20	0,00	0,00	400,92
21881010402 - Irrf - Serviços	49,95	37,46	419,18	0,00	0,00	49,95	381,72	0,00	0,00	37,46
21881010801 - Iss	0,00	385,66	2.524,64	0,00	0,00	333,00	2.471,98	0,00	0,00	52,66
21881011301 - Sindipastora	61,92	61,92	376,73	0,00	0,00	61,92	314,81	0,00	0,00	61,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,64	842,85	5.057,10	0,00	0,00	842,85	4.214,25	0,00	0,00	894,64
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	739,82	4.148,17	0,00	0,00	739,82	3.408,35	0,00	0,00	739,82
Soma:	7.779,75	6.484,78	40.667,00	0,00	0,00	8.114,32	39.737,07	0,00	0,00	6.150,21
Total Geral:	1.102,54	12.703,90	59.393,38	0,00	0,00	14.151,17	64.588,42	0,00	0,00	-344,73

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: JUNHO/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	39.960,48	0,00	0,00	7.326,08
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2019			35.984,44	70.478,38	0,00	6.660,08	76.547,62	0,00	1.012,42	28.902,78
Exercício: 2020										
02/01/2020	1 04000.04001.2041.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,94
02/01/2020	2 04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,17
02/01/2020	3 04000.04001.2041.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,78
02/01/2020	4 04000.04001.2041.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,90
02/01/2020	5 04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	65.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.059,17
02/01/2020	6 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
02/01/2020	7 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	6.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,38
02/01/2020	8 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	6.500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,17
02/01/2020	9 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	5.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,50
02/01/2020	10 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
02/01/2020	11 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	3.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,30
02/01/2020	12 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	6.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,75
02/01/2020	13 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02/01/2020	14 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	2.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,90
02/01/2020	15 04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	8.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,37
02/01/2020	16 04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
02/01/2020	17 04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02/01/2020	18 04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	6.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,79
02/01/2020	19 04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02/01/2020	20 04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
26 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA - 049.583.175-11	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	HIASMIM BRENDA SANTOS - 067.741.595-83	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
28 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA - 591.034.427-72	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
29 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	MONIKE DA COSTA TAVARES - 028.164.115-32	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30 02/01/2020	04000.04002.2094.31900400-13110000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS - 532.999.495-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31 02/01/2020	04000.04002.2078.31900400-13110000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS - 058.683.835-08	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
32 02/01/2020	04000.04002.2078.31900400-10010000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS - 058.683.835-08	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
43 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES - 021.537.635-84	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	MIRA BATISTA ASSUNCAO - 146.801.628-80	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
45 02/01/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	MIRA BATISTA ASSUNCAO - 146.801.628-80	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
46 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	MONICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
47 02/01/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	MONICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
48 02/01/2020	04000.04001.2041.33903500-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00
49 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,05
50 02/01/2020	04000.04002.2051.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,35
51 02/01/2020	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	14.146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,70
60 02/01/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEANE DOS SANTOS RAMOS - 052.439.035-58	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
66 03/01/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
67 03/01/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40
75 09/01/2020	04000.04002.2051.33903600-13900000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
94 03/02/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	51.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,25
95 03/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	33.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,86
96 03/02/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	27.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,50
97 03/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	242,87	47.114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.357,42
105 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	GENILSON DOS SANTOS CAETANO - 040.022.955-24	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
106 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	GENILSON DOS SANTOS CAETANO - 040.022.955-24	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
108 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA - 078.346.155-05	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
109 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
110 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
111 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	SANDRA VIEIRA DA SILVA - 013.242.295-60	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
112 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	SANDRA VIEIRA DA SILVA - 013.242.295-60	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
113 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
114 03/02/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
116 03/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	IANKA SILMARA SANTANA - 071.786.015-90	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
118 04/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	LYSYANNE DOS SANTOS - 062.367.765-20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
121 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JEDENILCE TELES DOS SANTOS - 066.104.445-95	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
122 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA CLAUDIA CABRAL - 023.415.465-95	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
123 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	VANIA APOSTOLO DOS SANTOS - 059.970.225-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
124 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	HELENA SOUZA DA SILVA - 018.953.565-20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
125 18/02/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
126 18/02/2020	04000.04002.2078.33903900-13110000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	13.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127 18/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	SERGISPORTE COMÉRCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	5.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,70
131 20/02/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
133 27/02/2020	04000.04002.2074.33903900-13110000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,21
135 02/03/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	6.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,50
136 02/03/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	36.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037,00
138 05/03/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA SIRLEIDE PINHEIRO - 661.667.055-49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
142 06/03/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
152 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	LARISSA SANTOS NOGUEIRA - 436.188.158-83	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
153 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS - 005.537.495-60	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
154 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	MARIA LUCIANA DOS SANTOS - 722.792.575-72	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
155 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA - 078.346.155-05	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
156 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - 090.146.005-26	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
157 01/04/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	DEBORA CARINA TAVARES GOES MOTTA - 909.723.335-68	0,00	850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,74
161 22/04/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA - 722.723.095-34	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
165 30/04/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	56.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403,92
168 05/05/2020	04000.04002.2051.33903200-13900000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
169 05/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO - 016.001.825-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
170 05/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA - 810.813.835-34	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
175 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA NUBIA SANTOS - 014.481.175-85	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
176 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
177 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEONARDO FERNANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS REIS - 074.913.095-42	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
184 17/06/2020	04000.04002.2094.33903900- 13110000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	1.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,52
185 17/06/2020	04000.04002.2074.33903900- 13110000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,32
189 29/06/2020	04000.04001.2041.33903900- 15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
Soma do Ano 2020			4.624,71	612.138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.763,10
Total Geral			41.109,15	682.616,77	0,00	6.660,08	76.547,62	0,00	1.012,42	646.165,88

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

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



DECRETO 25/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 27 / 2020,

DECRETA

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

04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
44905200 - 13119919	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
Soma da Ação:		<u>2.400,00</u>
Soma da Unidade:		<u>2.400,00</u>
Total Geral:		<u>2.400,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

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 9 de junho de 2020.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
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	55	115,1499	0	0	0	13	0	0	42	0,00	0,00	0,00	27,2168	0,00	0,00	0,00	27,2168	2,0936	87,9331
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	233	111,943	0	0	0	0	0	0	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4804	111,943
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
80	AGUA SANITÁRIA	LT	108	132,4651	0	0	0	20	0	0	88	0,00	0,00	0,00	24,532	0,00	0,00	0,00	24,532	1,2265	107,9331
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	5	0	0	0	0	0	8	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6965	149,5716
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	27,90
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	2	0	0	33	0,00	0,00	0,00	5,3192	0,00	0,00	0,00	5,3192	2,6597	87,7694
349	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	78	209,7655	0	0	0	2	0	0	76	0,00	0,00	0,00	5,3786	0,00	0,00	0,00	5,3786	2,6893	204,3869
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	8	0	0	0	0	0	18	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	79,20
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	10	0	0	0	0	0	10	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00
18284	BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	10	39,00	2	0	0	0	0	0	12	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	46,80
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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18292	UND	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	PCT	38	113,2408	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	113,2408		
528	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4899	0,00		
543	PCT	16	47,8416	10	0	0	11	0	0	15	29,90	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	32,89	2,9901	44,8516		
546	PCT	31	93,7346	0	0	0	6	0	0	25	0,00	0,00	0,00	18,1428	0,00	0,00	0,00	18,1428	3,0237	75,5918		
535	PCT	28	82,1376	0	0	0	11	0	0	17	0,00	0,00	0,00	32,2696	0,00	0,00	0,00	32,2696	2,9334	49,868		
17367	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	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00		
577	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00		
20552	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00		
21352	UND	5	18,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	18,75		
644	UND	6	1.380,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1.380,00		
18034	UND	0	0,00	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	PCT	8	33,44	15	0	0	14	0	0	9	62,70	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	58,52	4,18	37,62		
18054	UND	51	225,42	0	0	0	5	0	0	46	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10	4,42	203,32		
18945	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	UND	5	10,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00		
19206	UND	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	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	UND	30	75,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	75,60		
17387	UND	30	75,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	75,60		
976	UND	23	575,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	575,00		
20612	KG	30	864,00	4	0	0	0	0	0	34	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	979,20		
19483	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	KG	5	129,8489	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9698	129,8489		
19485	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	KG	10	30,00	12	0	0	0	0	0	22	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	66,00		
18323	MOL	10	19,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90		
1071	KG	10	34,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	34,50		



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
1076	CERA LIQUIDA	UND	5	24,50	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	4,90	4,90	
20093	CESTA BÁSICA	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	271,8182	0,00	
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	37	927,3024	0	0	0	1	0	0	36	0,00	0,00	0,00	25,0622	0,00	0,00	0,00	25,0622	25,0622	902,2402	
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 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 Nº 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	
1203	COENTRO	MOL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90	
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, LIQUIDA, 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, LIQUIDA, 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 Nº 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	141	408,2418	0	0	0	1	0	0	140	0,00	0,00	0,00	2,8953	0,00	0,00	0,00	2,8953	2,8953	405,3465	
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	1	0	0	19	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	56,05	
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	64	117,8884	0	0	0	16	0	0	48	0,00	0,00	0,00	29,472	0,00	0,00	0,00	29,472	1,842	88,4164	
1428	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	LT	109	139,1429	0	0	0	11	0	0	98	0,00	0,00	0,00	14,0426	0,00	0,00	0,00	14,0426	1,2765	125,1003	
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, Nº 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 17GCMX25CM	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	109	46,871	0	0	0	2	0	0	107	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,43	46,011	
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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	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	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	0,00	2,238	176,7988
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, 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	0,00	4,20	12,60
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	16	67,3314	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2082	67,3314
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	110	356,4632	0	0	0	2	0	0	108	0,00	0,00	0,00	6,4812	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4812	3,2406	349,982
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	132	388,4637	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9429	388,4637
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	60	588,0004	5	0	0	3	0	0	62	49,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	9,80	607,6004
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	40	391,9992	0	0	0	1	0	0	39	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	382,1992
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	13	84,389	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	12,9832	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9832	6,4914	71,4058
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	5	107,4505	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4901	107,4505
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	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	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	0,00	6,1934	30,967
20347	FILTRO DE ALIMENTAÇÃO	UND	1	30,14	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	30,14
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	1	50,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1	56,82	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	56,82
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	28,03	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	28,03
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	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	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	0,00	3,00	60,00
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5901	0,00
21351	FITA DECORATIVA VOAL 22MM, CONTENDO 10M	UND	15	144,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	144,75
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	15	200,633	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3755	200,633
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	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	0,00	1,95	58,50
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	48	104,439	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1758	104,439
19138	FÓSFORO	UND	28	82,60	0	0	0	2	0	0	26	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	2,95	76,70
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	0,00	8,1241	763,6688
19496	FRANGO: PEITO	KG	126	1.330,0921	4	0	0	0	0	0	130	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5232	1.368,0121
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	59	292,05	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	292,05
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	2	170,00	11	0	0	11	0	0	2	878,90	0,00	0,00	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	878,90	85,00	170,00
1964	GÁSOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.478,4189	720,681	0	0	720,681	0	0	1.646,344	2.990,83	0,00	0,00	2.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,83	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	0,00	15,025	90,15
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	2	76,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	76,30



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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	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	0,00	3,24	9,72
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	2	1,4312	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7156	1,4312
2142	INHAME	KG	20	108,00	10	0	0	0	0	0	30	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	162,00
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	29	205,90	0	0	0	2	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	7,10	191,70
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	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	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	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	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	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	0,00	2,23	0,00
19291	LÁPIS DE CÔR. 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	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	0,00	0,40	40,00
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	11	55,4215	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0383	55,4215
2357	LIMPA VIDROS	UND	11	34,3755	0	0	0	0	1	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,125	0,00	0,00	0,00	3,125	3,1251	31,2505
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	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	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	0,00	13,3989	120,59
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	50	190,00	0	0	0	0	3	0	47	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	3,80	178,60	
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	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	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	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	0,00	5,75	17,25
2458	MACAXEIRA	KG	5	18,50	10	0	0	0	0	0	15	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	55,50
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	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	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	0,00	2,80	28,00
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA 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	0,00	2,90	14,50
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	35	93,3074	0	0	0	4	0	0	31	0,00	0,00	0,00	10,664	0,00	0,00	0,00	10,664	2,6659	82,6434	
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	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	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	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	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	0,00	3,4654	124,7533
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	54	122,0467	0	0	0	1	0	0	53	0,00	0,00	0,00	2,2601	0,00	0,00	0,00	2,2601	2,2601	119,7866	
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	153	1.057,5858	10	0	0	0	0	0	163	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8564	1.117,5858
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	134	249,4972	20	0	0	0	0	0	154	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8383	283,0972
483	NNNNNNNNNBEBIDA LACTEA	LT	50	87,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	87,00
992	NNNNNNNNNNCARNE DO SOL DE 1 QUALIDADE	KG	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	625,00
1106	NNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	625,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
540	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE	UND	100	188,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	188,00
2817	OLEO DO MOTOR	UND	4	200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	93	349,7106	0	0	0	0	2	0	91	0,00	0,00	0,00	7,5206	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5206	3,7603	342,19
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	2	49,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	49,20
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, INTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	33	149,766	5	0	0	0	0	0	38	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4912	170,666
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	4	22,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	22,40
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	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	0,00	0,48	57,60
18781	PAPEL HIGIÉRNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	220	1.053,7725	0	0	0	21	0	0	199	0,00	0,00	0,00	100,5858	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5858	4,7899	953,1867
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	9	9,36	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	9,36
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	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	0,00	10,1965	458,842
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/MP², 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	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	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	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	0,00	1,97	39,40
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	95	233,60	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4589	233,60
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	1	13,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
18344	PASTA SUSPENSÁ 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	0,00	1,115	223,00
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,49	0,00
18116	PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2,5 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	2,10	21,00
3081	PIMENTÃO	KG	10	36,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	36,00
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ALCOOL, 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	0,00	2,50	75,00
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	15	28,3486	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8899	28,3486
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	10	79,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	79,70
20880	PNEU 175/70 ARO 14 88T	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	305,00	0,00
3189	PNEU 185/65 R 14	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	416,00	0,00
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	51	303,6998	25	0	0	6	0	0	70	148,75	0,00	0,00	35,7192	0,00	0,00	0,00	35,7192	5,9533	416,7306	
17440	PRANCHETA, EM ACRILICO 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	0,00	9,75	146,25



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
18782	PCT	175	733,25	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	733,25	
17567	PCT	1	1,97	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	
21603	UND	1	470,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	
3315	KG	10	42,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	42,00	
18296	UND	87	429,609	0	0	0	4	0	0	83	0,00	0,00	0,00	19,752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,938	409,857	
21359	UND	53	67,84	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	67,84	
18297	UND	54	377,46	0	0	0	7	0	0	47	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	328,53	
3423	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	0,00	0,00	3,75	37,50	
20041	UND	4	25,1629	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2907	25,1629	
19063	PCT	72	468,9616	0	0	0	1	0	0	71	0,00	0,00	0,00	6,5134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5134	462,4482	
17666	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6076	0,00	
3479	BAR	36	153,00	0	0	0	1	0	0	35	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	148,75	
18788	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	0,00	0,00	19,70	985,00	
19418	PCT	8	203,9999	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	178,4999	
19416	PCT	11	72,60	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	72,60	
19137	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6142	0,00	
3530	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	0,00	0,00	0,8043	0,8043	
19507	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	0,00	0,00	0,69	7,59	
18298	KG	35	223,9999	7	0	0	0	0	0	42	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	268,7999	
3549	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	0,00	0,00	3,39	101,7014	
20196	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	0,00	0,00	6,3903	31,9515	
18299	CX	300	356,9959	0	0	0	22	0	0	278	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	1,19	330,8159
3674	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	0,00	0,00	3,85	38,50	
3693	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	0,00	0,00	6,35	63,50	
3696	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	0,00	0,00	17,99	179,90	
20573	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	0,00	0,00	13,90	139,00	
3702	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	0,00	0,00	7,95	119,25	
3707	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	0,00	0,00	7,4163	222,49	
3708	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	0,00	0,00	28,54	57,0799	
3705	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	0,00	0,00	18,717	748,68	
3690	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	0,00	0,00	13,4157	536,627	
3759	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	0,00	0,00	5,6821	147,7346	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
20055	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	0,00	6,70	268,00
3785	UND	15	78,15	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	78,15
17957	UND	5	14,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	14,60
3112	UND	30	100,092	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3364	100,092
18954	UND	10	20,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	20,90
18793	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	0,00	11,29	338,70
3812	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6701	0,00
18289	KG	12	46,68	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	46,68
18305	UND	1	700,00	2	0	0	1	0	0	2	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	950,00	1.900,00
17328	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
18385	UND	10	69,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	69,90
20206	UND	2	375,23	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,615	375,23
18303	UND	14	252,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	252,00
3922	UND	3	37,0855	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	24,7234	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7234	12,3621	12,3621
3927	UND	22	119,948	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	10,9044	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9044	5,4522	109,0436
3925	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	0,00	11,50	23,00
3926	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	0,00	6,176	111,168
2201	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00
3949	UND	47	74,9954	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5956	74,9954
Total Geral :		8.550,34	42.528,711	934,68	0	0	961,68	0	0	8.523,34	10.184,800	0,000	0,000	8.768,773	0,000	0,000	0,000	8.768,773		43.944,738	

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

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565



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

JUNHO/2020

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



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

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**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.276,48	0,00	0,00	1.276,48
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	26.699,20	0,00	0,00	26.699,20
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	13.295,26	0,00	0,00	13.295,26
Soma:	41.270,94	0,00	0,00	41.270,94
11111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	32.958,44	0,00	0,00	32.958,44
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	69.475,37	0,00	0,00	69.475,37
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,14	0,00	0,00	159,14
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	21.426,02	0,00	0,00	21.426,02
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	151.870,65	0,00	0,00	151.870,65
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	58.691,99	0,00	0,00	58.691,99
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.424,16	0,00	0,00	6.424,16
BB AG 45489 C/C - 19864-1 - DIVINA PASTORCOVIDEPI	10.507,87	0,00	0,00	10.507,87
BB AG 45489 C/C - 19861-7 - DIVINA PASTORCOVIDACO	2.400,97	0,00	0,00	2.400,97
Soma:	353.914,61	0,00	0,00	353.914,61
Total Geral:	395.185,55	0,00	0,00	395.185,55

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	157,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.119,35 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.276,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.119,35 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 157,30 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/05/2020	Saldo Bruto Anterior	1.117,73
30/06/2020	Rendimento no Período	1,45
30/06/2020	Saldo Bruto Atual	1.119,18

Saldo Líquido: R\$ 1.119,18

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G333031026373041074
03/07/2020 11:33:03

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 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 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.101	842,85 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	60.103	61,92 D	
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	234.600.000.052.191	739,82 D	
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.542	10,45 D	
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.543	10,45 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.665,49 C	0,00 C
09/06/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
09/06/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.009	300,00 C	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.901	2.023,87 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S	60.902	300,00 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME	60.903	300,00 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D	60.904	400,00 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.381	10,45 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.382	10,45 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.383	10,45 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.384	10,45 D	
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.234,33 D	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2052 59121050597 JEAN CARLOS DE SO	61.601	350,00 D	

03/07/2020

Banco do Brasil

16/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE	61.602	300,00 D	
16/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 06236776520 LYSYANNE DOS SANT	61.603	300,00 D	
16/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI	61.604	250,00 D	
16/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S	61.605	300,00 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.374.976	10,45 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.374.977	10,45 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.374.978	10,45 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.374.979	10,45 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.374.980	10,45 D	
16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.552,25 C	0,00 C
19/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2346 117724-9 DIVINA PASBL G	552.346.000.117.724	92,32 C	
19/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2346 117739-7 DIVINA PASBL P	552.346.000.117.739	736,76 C	
19/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2346 118136-X DIVINA PACRIAN	552.346.000.118.136	369,28 C	
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14817174000156 - 05/2020	61.901	4.086,47 D	
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14817174000156 - 05/2020	61.902	4.029,22 D	
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.917,33 C	0,00 C
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA	62.401	300,00 D	
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 05997022579 VANIA APOSTOLO DO	62.402	300,00 D	
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	62.403	250,00 D	
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2020	831.761.200.388.958	10,45 D	
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2020	831.761.200.388.959	10,45 D	
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2020	831.761.200.388.960	10,45 D	
24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	881,35 C	0,00 C
25/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	30.000,00 C	
25/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG	234.600.000.002.020	29.040,21 D	
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.040,21 C	0,00 C
30/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	6.604,09 C	
30/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.604,09 D	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041056
03/07/2020 11:06:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	22.906,44			6.172,980643		
01/06/2020	RESGATE	1.665,49			448,815304	3,710858306	5.724,165339
	Aplicação 27/05/2020	1.665,49			448,815304		
09/06/2020	APLICAÇÃO	7.234,33			1.949,232125	3,711374292	7.673,397464
16/06/2020	RESGATE	1.552,25			418,204004	3,711705260	7.255,193460
	Aplicação 27/05/2020	1.552,25			418,204004		
19/06/2020	RESGATE	6.917,33			1.863,574634	3,711860997	5.391,618826
	Aplicação 27/05/2020	6.917,33			1.863,574634		
24/06/2020	RESGATE	881,35			237,421403	3,712175863	5.154,197423
	Aplicação 27/05/2020	881,35			237,421403		
25/06/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.081,410868	3,712223087	13.235,608291
29/06/2020	RESGATE	29.040,21			7.822,628058	3,712334242	5.412,980233
	Aplicação 27/05/2020	11.897,90			3.204,965298		
	Aplicação 09/06/2020	7.236,20			1.949,232125		
	Aplicação 25/06/2020	9.906,11			2.668,430635		
30/06/2020	APLICAÇÃO	6.604,09			1.778,930854	3,712392746	7.191,911087
30/06/2020	SALDO ATUAL	26.699,20			7.191,911087		7.191,911087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.906,44
APLICAÇÕES (+)	43.838,42
RESGATES (-)	40.056,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	26.699,20

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041075
03/07/2020 11:33:42

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19711-4 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 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 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.901	83,64 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA	60.902	700,00 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.903	333,00 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.386	10,45 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.387	10,45 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.388	10,45 D	
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.475,07 C	0,00 C
16/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.460,04 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	61.601	500,27 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	61.602	500,27 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	61.603	1.215,00 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	61.604	156,90 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	61.605	2.990,83 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.374.986	10,45 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.374.987	10,45 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.374.988	10,45 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.374.989	10,45 D	

Cobrança referente 16/06/2020						
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.374.990	10,45 D	
Cobrança referente 16/06/2020						
16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.875,56 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	546,55 D	
BANCO DO BRASIL						
19/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.902	86,61 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
19/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.903	267,59 D	
REC DESO						
19/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.904	166,07 D	
REC DESO						
19/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.905	154,83 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.221,65 C	0,00 C
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	27,61 D	
BANCO DO BRASIL						
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	21,48 D	
BANCO DO BRASIL						
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.200,00 D	
047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA						
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	799,00 D	
004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI						
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	1.200,00 D	
047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA						
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.388.964	10,45 D	
Cobrança referente 24/06/2020						
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.388.965	10,45 D	
Cobrança referente 24/06/2020						
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.388.966	10,45 D	
Cobrança referente 24/06/2020						
24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.279,44 C	0,00 C
25/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.153	70.000,00 C	
25/06 2346 450153-5 PM DIVINA PAST						
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.040.821	2.884,00 D	
25/06 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI						
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	67.500,00 D	
047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO						
25/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.502	37,74 D	
REC DESO						
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.449.044	10,45 D	
Cobrança referente 25/06/2020						
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	432,19 C	0,00 C
26/06/2020	0336	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.336.000.040.821	2.884,00 C	
26/06 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI						
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.884,00 D	
033 4505 026207461000123 JP COMERCIO D						
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.100	10,45 D	
Cobrança referente 26/06/2020						
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041057
03/07/2020 11:07:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	33.578,73			9.049,020943		
09/06/2020	RESGATE	7.475,07			2.014,097585	3,711374292	7.034,923358
	Aplicação 21/05/2020	7.475,07			2.014,097585		
16/06/2020	RESGATE	7.875,56			2.121,817183	3,711705260	4.913,106175
	Aplicação 21/05/2020	7.875,56			2.121,817183		
19/06/2020	RESGATE	1.221,65			329,120622	3,711860997	4.583,985553
	Aplicação 21/05/2020	1.221,65			329,120622		
24/06/2020	RESGATE	3.279,44			883,427974	3,712175863	3.700,557579
	Aplicação 21/05/2020	3.279,44			883,427974		
25/06/2020	RESGATE	432,19			116,423499	3,712223087	3.584,134080
	Aplicação 21/05/2020	432,19			116,423499		
26/06/2020	RESGATE	10,45			2,814985	3,712275287	3.581,319095
	Aplicação 21/05/2020	10,45			2,814985		
30/06/2020	SALDO ATUAL	13.295,26			3.581,319095		3.581,319095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.578,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.294,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	13.295,26

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.272,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.688,30 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.960,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.688,30 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 20.172,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE	994002	7.250,00 -	12.922,68 +
22/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	15.267,68 +
22/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	16.272,68 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/05/2020	Saldo Bruto Anterior	16.664,25
30/06/2020	Rendimento no Período	21,51
30/06/2020	Saldo Bruto Atual	16.685,76

Saldo Líquido: R\$ 16.685,76

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41.745,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.034,06 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68.779,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	27.034,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 37.145,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	36.445,09 +
22/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	38.245,09 +
22/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	42.445,09 +

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

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/05/2020	Saldo Bruto Anterior	26.998,22
30/06/2020	Rendimento no Período	32,06
30/06/2020	Saldo Bruto Atual	27.030,28

Saldo Líquido: R\$ 27.030,28

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G336100900175187007
10/07/2020 09:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041061
03/07/2020 11:15:56**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	159,07			42,867929		
30/06/2020	SALDO ATUAL	159,14			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	159,14

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031148552454013
03/07/2020 11:56:14

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 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 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.051.193	1.267,50 D	
				16/06 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.267,50 C	0,00 C
19/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088	92,32 D	
				19/06 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,32 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	1.156,30 D	
				26/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.156,30 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041062
03/07/2020 11:16:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	23.931,87			6.449,320242		
16/06/2020	RESGATE	1.267,50			341,487244	3,711705260	6.107,832998
	Aplicação 24/07/2019	1.267,50			341,487244		
19/06/2020	RESGATE	92,32			24,871621	3,711860997	6.082,961377
	Aplicação 24/07/2019	92,32			24,871621		
29/06/2020	RESGATE	1.156,30			311,475187	3,712334242	5.771,486190
	Aplicação 24/07/2019	569,92			153,521557		
	Aplicação 27/08/2019	586,38			157,953630		
30/06/2020	SALDO ATUAL	21.426,02			5.771,486190		5.771,486190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.931,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.516,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	21.426,02

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031148552454014
03/07/2020 11:57:06

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 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 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	711,20 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
17/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.364.652	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	721,65 C	0,00 C
19/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088	736,76 D	
				19/06 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	736,76 C	0,00 C
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.366.401.000.060	39.880,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.880,83 D	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	9.086,34 D	
				26/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.086,34 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041063
03/07/2020 11:17:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	122.478,08			33.006,214792		
17/06/2020	RESGATE	721,65			194,420633	3,711797393	32.811,794159
	Aplicação 30/12/2019	721,65			194,420633		
19/06/2020	RESGATE	736,76			198,488036	3,711860997	32.613,306123
	Aplicação 30/12/2019	736,76			198,488036		
23/06/2020	APLICAÇÃO	39.880,83			10.743,402620	3,712122817	43.356,708743
29/06/2020	RESGATE	9.086,34			2.447,608272	3,712334242	40.909,100471
	Aplicação 30/12/2019	9.086,34			2.447,608272		
30/06/2020	SALDO ATUAL	151.870,65			40.909,100471		40.909,100471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.478,08
APLICAÇÕES (+)	39.880,83
RESGATES (-)	10.544,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,49
SALDO ATUAL =	151.870,65

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031148552454015
03/07/2020 11:57:40

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 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 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088	369,28 D	
				19/06 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	369,28 C	0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.400.601.000.050	3.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.020	4.527,96 D	
				26/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.527,96 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041064
03/07/2020 11:17:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	60.562,51			16.320,789952		
19/06/2020	RESGATE	369,28			99,486484	3,711860997	16.221,303468
	Aplicação 01/08/2019	369,28			99,486484		
24/06/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			808,151367	3,712175863	17.029,454835
29/06/2020	RESGATE	4.527,96			1.219,706983	3,712334242	15.809,747852
	Aplicação 01/08/2019	4.527,96			1.219,706983		
30/06/2020	SALDO ATUAL	58.691,99			15.809,747852		15.809,747852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.562,51
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	4.897,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,72
SALDO ATUAL =	58.691,99

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031148552454016
03/07/2020 11:58:17

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 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 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041065
03/07/2020 11:18:20**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.421,33			1.730,464032		
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.424,16			1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.421,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	6.424,16

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031148552454018
03/07/2020 11:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 19864-1 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041068
03/07/2020 11:19:52**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 19864-1 DIVINA PASTORCOVIDEPI
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.503,24			2.830,484280		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.507,87			2.830,484280		2.830,484280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.503,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	10.507,87

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031148552454017
03/07/2020 11:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 19861-7 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.386.037.000.032	1.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041066
03/07/2020 11:19:04**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 19861-7 DIVINA PASTORCOVIDACO
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.200,37			323,483917		
24/06/2020	APLICAÇÃO	1.200,00			323,260546	3,712175863	646,744463
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.400,97			646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,37
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	2.400,97

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

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



Extrato conta corrente

G337031148552454019
03/07/2020 12:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 52924-9 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031026373041069
03/07/2020 11:20:44**Cliente**

Agência	2346-9
Conta	52924-9 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031148552454021
03/07/2020 12:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031026373041070
03/07/2020 11:22:20**Cliente**

Agência	2346-9
Conta	52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



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 Junho de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE