

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	03ad37a01d264500f968239bd418bf80
Data da Entrega:	17/09/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	8/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	03599931500 - KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
Signatário:	03599931500 - KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
Data da Assinatura:	17/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	17/09/2020



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

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	54.743,37	293.447,30	293.447,30
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	54.662,93	291.787,29	291.787,29
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	45.312,93	216.987,29	216.987,29
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	45.312,93	216.987,29	216.987,29
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	45.312,93	216.987,29	216.987,29
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	45.312,93	216.987,29	216.987,29
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	45.312,93	216.987,29	216.987,29
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.350,00	74.800,00	74.800,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	9.350,00	74.800,00	74.800,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	74.800,00	74.800,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	74.800,00	74.800,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	9.350,00	74.800,00	74.800,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	54.743,37	293.447,30	293.447,30



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

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1879

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

AGOSTO/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	1.269.620,00	1.187.320,00	3.290.200,00	125.381,01	2.000.135,66	166.597,82	1.363.745,49	161.066,21	1.269.843,80	730.291,86	1.290.064,34
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.400,00	146.000,00	326.850,00	1.415.550,00	39.320,81	933.881,96	50.616,65	473.818,74	57.058,99	473.601,00	460.280,96	481.668,04
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	146.000,00	326.850,00	1.238.450,00	39.320,81	881.201,96	45.211,65	430.789,11	51.833,99	430.751,37	450.450,59	357.248,04
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	42.128,31	5.225,00	42.128,31	36.070,00	1.801,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	38.149,26	251.649,26	21.967,48	172.813,95	21.967,48	172.813,95	78.835,31	18.350,74
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	4.618,88	69.559,71	4.618,88	69.559,71	60.440,29	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	5.482,79	49.333,42	5.482,79	49.333,42	137.869,28	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	40.000,00	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	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	20.812,50	2.497,50	20.812,50	22.477,50	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	45.000,00	0,00	50.000,00	250,00	15.753,54	254,50	1.571,20	254,50	1.571,20	14.182,34	34.246,46
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	0,00	165.850,00	139.150,00	921,55	137.771,75	3.257,25	49.472,07	9.879,59	49.434,33	88.337,42	1.378,25
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	1.908,25	14.706,35	1.908,25	14.706,35	12.238,45	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

AGOSTO/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	52.680,00	5.405,00	43.029,63	5.225,00	42.849,63	9.830,37	110.620,00
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	42.849,63	5.225,00	42.849,63	9.650,37	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	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	4.820,00
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

AGOSTO/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	1.123.620,00	860.470,00	1.874.650,00	86.060,20	1.066.253,70	115.981,17	889.926,75	104.007,22	796.242,80	270.010,90	808.396,30
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

AGOSTO/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	73.970,00	53.500,00	141.370,00	2.400,00	96.673,17	15.108,30	70.921,72	4.310,45	59.423,87	37.249,30	44.696,83
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	28.800,00	3.600,00	28.800,00	14.400,00	1.800,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	17.420,00	0,00	17.520,00	0,00	3.120,00	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	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	731,25	647,85	731,25	0,00	83,40	647,85	2.368,75
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00	10.150,00	31.900,00	0,00	21.750,00	14.500,00	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	5.600,00	700,00	4.900,00	3.500,00	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	198,55	10,45	198,55	1.801,45	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

AGOSTO/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	2.300,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
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	627.250,00	50.150,00	692.380,00	81.019,60	690.708,30	86.181,30	675.538,70	87.341,30	595.688,70	95.019,60	1.671,70
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.780,00	0,00	4.750,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903200 13905173-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
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	605.900,00	0,00	645.900,00	78.319,60	645.100,30	81.831,30	644.780,70	84.841,30	566.780,70	78.319,60	799,70
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	21.350,00	44.900,00	46.450,00	2.700,00	45.608,00	4.350,00	30.758,00	2.500,00	28.908,00	16.700,00	842,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	409.300,00	26.000,00	151.600,00	283.700,00	240,60	212.938,18	11.024,07	102.523,33	9.955,47	101.454,73	111.483,45	70.761,82
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	79.745,00	9.580,00	79.745,00	23.960,00	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	4.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	146.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903000 13110000-Material de Consumo	120.000,00	21.000,00	0,00	141.000,00	240,60	103.467,94	1.444,07	17.722,30	375,47	16.653,70	86.814,24	37.532,06
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



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

AGOSTO/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 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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.765,24	0,00	5.056,03	0,00	5.056,03	709,21	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



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

AGOSTO/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 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	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	17.458,50	1.200,00	16.191,00	18.489,00	78.160,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	2.400,00	8.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

AGOSTO/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
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	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	7.858,50	0,00	6.591,00	13.689,00	24.300,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.620,00	0,00	45.720,00	34.900,00	0,00	18.045,25	1.200,00	12.765,25	1.200,00	12.765,25	5.280,00	16.854,75
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	57.620,00	0,00	43.220,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	14.520,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.165,25	0,00	3.165,25	0,00	3.165,25	0,00	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



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

AGOSTO/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
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
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-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00



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

AGOSTO/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 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 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

AGOSTO/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	15.400,00	0,00	15.400,00	2.400,00	12.999,80	0,00	10.510,25	0,00	10.510,25	2.489,55	2.400,20
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	10.499,80	0,00	10.499,80	0,00	10.499,80	0,00	2.400,20
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,45	0,00	10,45	89,55	0,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Total Geral:	3.207.900,00	1.269.620,00	1.187.320,00	3.290.200,00	125.381,01	2.000.135,66	166.597,82	1.363.745,49	161.066,21	1.269.843,80	730.291,86	1.290.064,34

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1879

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		54.743,37	ORÇAMENTÁRIA		161.066,21
13 - RECEITA PATRIMONIAL	80,44		08 - Assistência Social	161.066,21	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.662,93				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		152.095,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.357,47
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	13.208,18		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	
451120200 - Repasse Recebido	138.887,18		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.064,44	
			21881010201 - Inss	4.268,30	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.925,90	21881010402 - Irrf - Serviços	66,08	
21881010201 - Inss	4.471,14		21881010801 - Iss	340,90	
21881010401 - Irrf	662,61		21881011301 - Sindipastora	61,92	
21881010402 - Irrf - Serviços	66,08		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43	
21881010801 - Iss	340,90				
21881011301 - Sindipastora	61,92		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82		SALDO ATUAL		414.472,41
			11111190003 - BANCOS - FMAS	47.434,85	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	367.037,56	
SALDO ANTERIOR		373.131,46			
11111190003 - BANCOS - FMAS	43.775,32				
11111200003 - BANCOS - FMAS	329.356,14				
Total Geral dos Ingressos:		586.896,09	Total Geral dos Dispêndios:		586.896,09



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

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1879

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		721.315,86 D	313.592,89	2.613.939,07	278.278,62	2.485.639,50	756.630,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		422.521,37 D	313.592,89	2.611.269,07	278.278,62	2.485.639,50	457.835,64 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		373.131,46 D	207.820,04	1.819.196,56	166.479,09	1.696.727,18	414.472,41 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		373.131,46 D	207.820,04	1.819.196,56	166.479,09	1.696.727,18	414.472,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		373.131,46 D	207.820,04	1.819.196,56	166.479,09	1.696.727,18	414.472,41 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	43.775,32 D	153.003,30	1.207.259,24	149.343,77	1.307.008,94	47.434,85 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		43.775,32 D	153.003,30	1.207.259,24	149.343,77	1.307.008,94	47.434,85 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	1.277,78 D	1,08	14,78	0,00	0,00	1.278,86 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	30.419,48 D	53.000,92	416.534,33	44.734,34	377.848,27	38.686,06 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	12.078,06 D	100.001,30	771.490,77	104.609,43	764.020,84	7.469,93 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	329.356,14 D	54.736,30	610.273,70	17.054,88	388.054,62	367.037,56 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		329.356,14 D	54.736,30	610.273,70	17.054,88	388.054,62	367.037,56 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	36.327,89 D	3.366,12	27.009,64	0,00	7.250,00	39.694,01 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	60.220,97 D	6.024,01	48.312,58	700,00	23.397,73	65.544,98 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	159,19 D	0,03	159,22	0,00	0,00	159,22 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	21.124,61 D	2.210,32	38.573,95	1.248,62	16.487,64	22.086,31 D
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	138.579,47 D	32.625,14	343.701,73	10.209,02	182.706,14	160.995,59 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	64.115,73 D	8,68	101.263,76	4.897,24	42.036,59	59.227,17 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.426,26 D	0,88	6.427,14	0,00	0,00	6.427,14 D
1111120000320 - BB AG 45489 C/C - 19864-1 - DIVINA PASTORCOVIDEPI	F	0,00	0,00	10.512,34	0,00	10.512,34	0,00
1111120000321 - BB AG 45489 C/C - 19861-7 - DIVINA PASTORCOVIDACO	F	0,00	0,00	2.401,62	0,00	2.401,62	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	F	0,26 D	0,00	10.510,51	0,00	10.510,25	0,26 D
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2.401,76 D	0,32	2.402,08	0,00	0,00	2.402,08 D
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	F	0,00	10.500,80	10.500,80	0,00	0,00	10.500,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	80,44	1.663,62	80,44	1.663,62	0,00



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	80,44	1.663,62	80,44	1.663,62	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	80,44	1.663,62	80,44	1.663,62	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	16,12	209,64	16,12	209,64	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	1,08	14,78	1,08	14,78	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	24,01	312,58	24,01	312,58	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	0,03	0,59	0,03	0,59	0,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	F	0,00	3,02	87,23	3,02	87,23	0,00
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	19,51	433,22	19,51	433,22	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	8,68	211,26	8,68	211,26	0,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,88	23,61	0,88	23,61	0,00
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	4,69	50,72	4,69	50,72	0,00
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	1,30	112,25	1,30	112,25	0,00
1111150990327 - BB AG 45489 C/A - 19864-1 - DIVINA PASTORCOVIDEPI	F	0,00	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00
1111150990328 - BB AG 45489 C/A - 19861-7 - DIVINA PASTORCOVIDACO	F	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	0,00	0,32	0,83	0,32	0,83	0,00
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.494,94 D	6.036,84	36.925,04	0,00	24.763,23	12.531,78 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.494,94 D	6.036,84	36.925,04	0,00	24.763,23	12.531,78 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.494,94 D	6.036,84	36.925,04	0,00	24.763,23	12.531,78 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	306,49 D	972,40	9.052,29	0,00	8.131,37	1.278,89 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	6.188,45 D	5.064,44	27.872,75	0,00	16.631,86	11.252,89 D
115000000 - ESTOQUES		42.894,97 D	99.736,01	755.147,47	111.799,53	764.149,09	30.831,45 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	7.754,71	78.466,77	7.754,71	118.299,84	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.754,71	78.466,77	7.754,71	118.299,84	0,00



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	7.031,55	64.320,89	7.031,55	104.153,96	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	723,16	10.539,40	723,16	10.539,40	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		42.894,97 D	91.981,30	676.680,70	104.044,82	645.849,25	30.831,45 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	42.894,97 D	91.981,30	676.680,70	104.044,82	645.849,25	30.831,45 D
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		679.978,69 C	166.386,84	1.603.044,67	173.523,72	1.661.829,68	687.115,57 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		94.251,03 C	166.386,84	1.408.983,82	173.523,72	1.468.667,01	101.387,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	55.116,36	511.215,53	56.966,36	499.966,20	1.850,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	50.497,48	424.756,49	52.347,48	425.906,49	1.850,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.497,48	424.756,49	52.347,48	425.906,49	1.850,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	50.497,48	424.756,49	52.347,48	425.906,49	1.850,00 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	50.497,48	421.772,24	52.347,48	422.922,24	1.850,00 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	4.618,88	81.959,04	4.618,88	69.559,71	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.618,88	81.959,04	4.618,88	69.559,71	0,00



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	4.618,88	81.959,04	4.618,88	69.559,71	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.870,08 C	105.949,85	844.985,97	109.631,46	914.152,55	92.551,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		88.870,08 C	105.949,85	844.985,97	109.631,46	914.152,55	92.551,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		88.870,08 C	105.949,85	844.985,97	109.631,46	914.152,55	92.551,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		88.870,08 C	105.949,85	844.985,97	109.631,46	914.152,55	92.551,69 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	88.870,08 C	105.949,85	844.985,97	109.631,46	914.152,55	92.551,69 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.380,95 C	5.320,63	52.782,32	6.925,90	54.548,26	6.986,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.380,95 C	5.320,63	52.602,32	6.925,90	54.368,26	6.986,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.380,95 C	5.320,63	52.602,32	6.925,90	54.368,26	6.986,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.380,95 C	5.320,63	52.602,32	6.925,90	54.368,26	6.986,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.214,93 C	4.268,30	35.089,22	4.471,14	34.338,50	4.417,77 C
21881010201 - Inss	F	4.214,93 C	4.268,30	35.089,22	4.471,14	34.338,50	4.417,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.061,57 C	66,08	2.733,65	728,69	4.457,83	1.724,18 C
21881010401 - Irrf	F	1.024,11 C	0,00	2.141,20	662,61	3.827,92	1.686,72 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	37,46 C	66,08	592,45	66,08	629,91	37,46 C
218810108 - ISS		52,66 C	340,90	3.166,93	340,90	3.219,59	52,66 C
21881010801 - Iss	F	52,66 C	340,90	3.166,93	340,90	3.219,59	52,66 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	61,92	500,57	61,92	500,57	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	61,92	500,57	61,92	500,57	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		51,79 C	583,43	11.111,95	1.323,25	11.851,77	791,61 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	51,79 C	583,43	6.223,96	583,43	6.223,96	51,79 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	4.887,99	739,82	5.627,81	739,82 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	191.691,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	586.625,84 C	0,00	1.471,20	0,00	191.691,47	586.625,84 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	898,18 D	0,00	898,18	0,00	1.471,20	898,18 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.241.070,85 D	178.661,34	1.419.732,19	0,00	0,00	1.419.732,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		438.499,84 D	56.966,36	495.466,20	0,00	0,00	495.466,20 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		340.659,41 D	47.997,48	388.656,89	0,00	0,00	388.656,89 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		340.659,41 D	47.997,48	388.656,89	0,00	0,00	388.656,89 D



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		340.659,41 D	47.997,48	388.656,89	0,00	0,00	388.656,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		188.471,10 D	27.192,48	215.663,58	0,00	0,00	215.663,58 D
311210101 - Vencimentos e Salários		124.614,44 D	17.260,00	141.874,44	0,00	0,00	141.874,44 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		17.294,06 D	3.876,16	21.170,22	0,00	0,00	21.170,22 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		499,83 D	0,00	499,83	0,00	0,00	499,83 D
311210122 - 13. Salário		2.984,25 D	0,00	2.984,25	0,00	0,00	2.984,25 D
311210131 - Subsídios		28.867,36 D	4.726,82	33.594,18	0,00	0,00	33.594,18 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		12.865,66 D	1.329,50	14.195,16	0,00	0,00	14.195,16 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		152.188,31 D	20.805,00	172.993,31	0,00	0,00	172.993,31 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		152.188,31 D	20.805,00	172.993,31	0,00	0,00	172.993,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		64.940,83 D	4.618,88	69.559,71	0,00	0,00	69.559,71 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.940,83 D	4.618,88	69.559,71	0,00	0,00	69.559,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		64.940,83 D	4.618,88	69.559,71	0,00	0,00	69.559,71 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		64.940,83 D	4.618,88	69.559,71	0,00	0,00	69.559,71 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		27.358,00 D	4.350,00	31.708,00	0,00	0,00	31.708,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		27.358,00 D	4.350,00	31.708,00	0,00	0,00	31.708,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.358,00 D	4.350,00	31.708,00	0,00	0,00	31.708,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		26.750,00 D	4.350,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00 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		798.071,01 D	121.694,98	919.765,99	0,00	0,00	919.765,99 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		652.349,56 D	111.799,53	764.149,09	0,00	0,00	764.149,09 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		110.545,13 D	7.754,71	118.299,84	0,00	0,00	118.299,84 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		110.545,13 D	7.754,71	118.299,84	0,00	0,00	118.299,84 D
331110600 - Gêneros Alimentação		9.816,24 D	723,16	10.539,40	0,00	0,00	10.539,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		100.728,89 D	7.031,55	107.760,44	0,00	0,00	107.760,44 D



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		541.804,43 D	104.044,82	645.849,25	0,00	0,00	645.849,25 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		541.804,43 D	104.044,82	645.849,25	0,00	0,00	645.849,25 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		541.804,43 D	104.044,82	645.849,25	0,00	0,00	645.849,25 D
332000000 - SERVIÇOS		145.721,45 D	9.895,45	155.616,90	0,00	0,00	155.616,90 D
332100000 - DIÁRIAS		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.230,00 D	700,00	8.930,00	0,00	0,00	8.930,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.230,00 D	700,00	8.930,00	0,00	0,00	8.930,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332212100 - Locacoes		4.900,00 D	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		137.311,45 D	9.195,45	146.506,90	0,00	0,00	146.506,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		137.311,45 D	9.195,45	146.506,90	0,00	0,00	146.506,90 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.157,50 D	0,00	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 Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		8.884,50 D	1.311,81	10.196,31	0,00	0,00	10.196,31 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.345,12 D	0,00	15.345,12	0,00	0,00	15.345,12 D
332311000 - Locações		54.315,56 D	3.712,50	58.028,06	0,00	0,00	58.028,06 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.798,10 D	1.908,25	14.706,35	0,00	0,00	14.706,35 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		8.307,30 D	1.908,25	10.215,55	0,00	0,00	10.215,55 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		2.079,55 D	209,00	2.288,55	0,00	0,00	2.288,55 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		25.916,10 D	1.903,89	27.819,99	0,00	0,00	27.819,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.282.408,02 C	0,00	79.761,66	206.838,73	1.569.008,41	1.489.246,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.579,57 C	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.579,57 C	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.579,57 C	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.579,57 C	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.280.828,45 C	0,00	79.761,66	206.758,29	1.567.348,40	1.487.586,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.043.704,09 C	0,00	0,00	152.095,36	1.195.799,45	1.195.799,45 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.043.704,09 C	0,00	0,00	152.095,36	1.195.799,45	1.195.799,45 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.043.704,09 C	0,00	0,00	152.095,36	1.195.799,45	1.195.799,45 C
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020		6.604,09 C	0,00	0,00	13.208,18	19.812,27	19.812,27 C
451120200 - Repasse Recebido		1.037.100,00 C	0,00	0,00	138.887,18	1.175.987,18	1.175.987,18 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		237.124,36 C	0,00	79.761,66	54.662,93	371.548,95	291.787,29 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		237.124,36 C	0,00	79.761,66	54.662,93	371.548,95	291.787,29 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		171.674,36 C	0,00	79.761,66	45.312,93	296.748,95	216.987,29 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		171.674,36 C	0,00	79.761,66	45.312,93	296.748,95	216.987,29 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		65.450,00 C	0,00	0,00	9.350,00	74.800,00	74.800,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		65.450,00 C	0,00	0,00	9.350,00	74.800,00	74.800,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.271.917,47 D	237.031,75	7.921.302,69	111.650,74	2.630.967,03	5.397.298,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.164.954,65 D	237.031,75	7.814.339,87	111.650,74	2.524.004,21	5.290.335,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.164.954,65 D	237.031,75	7.814.339,87	111.650,74	2.524.004,21	5.290.335,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.290.200,00 D	109.000,00	5.664.840,00	109.000,00	2.374.640,00	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		1.215.120,00 D	54.500,00	1.269.620,00	0,00	0,00	1.269.620,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.199.820,00 D	54.500,00	1.254.320,00	0,00	0,00	1.254.320,00 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		15.300,00 D	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		15.300,00 D	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	54.500,00	1.187.320,00	54.500,00	1.187.320,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.132.820,00 D	54.500,00	1.187.320,00	0,00	0,00	1.187.320,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.132.820,00 C	0,00	0,00	54.500,00	1.187.320,00	1.187.320,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.132.820,00 C	0,00	0,00	54.500,00	1.187.320,00	1.187.320,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.132.820,00 C	0,00	0,00	54.500,00	1.187.320,00	1.187.320,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.874.754,65 D	128.031,75	2.149.499,87	2.650,74	149.364,21	2.000.135,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.874.754,65 D	128.031,75	2.149.499,87	2.650,74	149.364,21	2.000.135,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.874.754,65 D	128.031,75	2.149.499,87	2.650,74	149.364,21	2.000.135,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.011.456,12 D	99.031,75	2.110.487,87	0,00	0,00	2.110.487,87 D
522920102 - Reforco de Empenhos		10.012,00 D	29.000,00	39.012,00	0,00	0,00	39.012,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		146.713,47 C	0,00	0,00	2.650,74	149.364,21	149.364,21 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



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.484,44 D	0,00	36.484,44	0,00	36.484,44	36.484,44 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		35.984,44 D	0,00	35.984,44	0,00	500,00	35.984,44 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	35.984,44	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.271.917,47 C	897.904,66	9.600.929,69	1.023.285,67	14.891.265,35	5.397.298,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.164.954,65 C	897.904,66	9.355.697,49	1.023.285,67	14.646.033,15	5.290.335,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	54.743,37	452.970,62	54.743,37	452.970,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		238.703,93 D	54.743,37	373.208,96	0,00	79.761,66	293.447,30 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		238.703,93 D	54.743,37	373.208,96	0,00	79.761,66	293.447,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.579,57 D	80,44	1.660,01	0,00	0,00	1.660,01 D
621110700 - Transferências Correntes		237.124,36 D	54.662,93	371.548,95	0,00	79.761,66	291.787,29 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		238.703,93 C	0,00	79.761,66	54.743,37	373.208,96	293.447,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		238.703,93 C	0,00	79.761,66	54.743,37	373.208,96	293.447,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.579,57 C	0,00	0,00	80,44	1.660,01	1.660,01 C
621210700 - Transferências Correntes		237.124,36 C	0,00	79.761,66	54.662,93	371.548,95	291.787,29 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.164.954,65 C	843.161,29	8.902.726,87	968.542,30	14.193.062,53	5.290.335,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.290.200,00 C	512.846,52	6.119.773,37	512.846,52	9.409.973,37	3.290.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.415.445,35 C	182.531,75	3.336.819,87	57.150,74	4.626.884,21	1.290.064,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		825.555,35 C	177.731,75	3.329.349,87	57.150,74	4.034.324,21	704.974,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		228.435,09 C	82.720,00	885.668,91	850,74	1.032.234,74	146.565,83 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		597.120,26 C	95.011,75	2.443.680,96	56.300,00	3.002.089,47	558.408,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		589.890,00 C	4.800,00	7.470,00	0,00	592.560,00	585.090,00 C
622110201 - Investimentos		589.890,00 C	4.800,00	7.470,00	0,00	592.560,00	585.090,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.874.754,65 C	330.314,77	2.782.953,50	455.695,78	4.783.089,16	2.000.135,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		677.606,98 C	169.248,56	1.513.109,70	128.031,75	2.149.499,87	636.390,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		88.370,08 C	161.066,21	1.269.843,80	166.597,82	1.363.745,49	93.901,69 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.108.777,59 C	0,00	0,00	161.066,21	1.269.843,80	1.269.843,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.874.754,65 C	330.314,77	2.782.953,50	455.695,78	4.783.089,16	2.000.135,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.874.754,65 C	330.314,77	2.782.953,50	455.695,78	4.783.089,16	2.000.135,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.874.754,65 C	330.314,77	2.782.953,50	455.695,78	4.783.089,16	2.000.135,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		824.320,45 C	166.597,82	1.363.745,49	128.031,75	2.149.499,87	785.754,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		88.370,08 C	161.066,21	1.269.843,80	166.597,82	1.363.745,49	93.901,69 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.108.777,59 C	0,00	0,00	161.066,21	1.269.843,80	1.269.843,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		146.713,47 D	2.650,74	149.364,21	0,00	0,00	149.364,21 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		106.962,82 C	0,00	245.232,20	0,00	245.232,20	106.962,82 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		70.478,38 C	0,00	173.263,32	0,00	173.263,32	70.478,38 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		18.246,70 C	0,00	52.231,68	0,00	70.478,38	18.246,70 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	50.553,26	0,00	50.553,26	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		50.553,26 C	0,00	0,00	0,00	50.553,26	50.553,26 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	70.478,38	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	70.478,38	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.678,42 C	0,00	0,00	0,00	1.678,42	1.678,42 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.678,42 C	0,00	0,00	0,00	1.678,42	1.678,42 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.484,44 C	0,00	71.968,88	0,00	71.968,88	36.484,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	35.984,44	0,00	35.984,44	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		35.984,44 C	0,00	0,00	0,00	35.984,44	35.984,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.984,44	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.580.905,99 D	212.875,57	1.605.933,45	0,00	104.524,89	1.793.781,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.580.905,99 D	212.875,57	1.605.933,45	0,00	104.524,89	1.793.781,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.580.905,99 D	212.875,57	1.605.933,45	0,00	104.524,89	1.793.781,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.580.905,99 D	212.875,57	1.605.933,45	0,00	104.524,89	1.793.781,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		370.265,99 D	38.892,95	403.956,88	0,00	0,00	409.158,94 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	370.265,99 D	38.892,95	403.956,88	0,00	0,00	409.158,94 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.204.145,06 D	167.945,78	1.165.051,53	0,00	79.761,66	1.372.090,84 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	258.122,91 D	8.257,83	128.062,01	0,00	79.761,66	266.380,74 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	126.496,59 D	9.390,13	75.322,22	0,00	0,00	135.886,72 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	680.370,32 D	100.001,30	772.215,54	0,00	0,00	780.371,62 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	132.551,15 D	37.088,34	169.639,49	0,00	0,00	169.639,49 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	6.604,09 D	13.208,18	19.812,27	0,00	0,00	19.812,27 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.494,94 D	6.036,84	36.925,04	0,00	24.763,23	12.531,78 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	6.494,94 D	6.036,84	36.438,84	0,00	23.964,99	12.531,78 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.494,94 D	6.036,84	36.438,84	0,00	23.964,99	12.531,78 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		1.580.905,99 C	464.568,02	5.232.022,70	677.443,59	6.733.431,26	1.793.781,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.580.905,99 C	464.568,02	5.232.022,70	677.443,59	6.733.431,26	1.793.781,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.580.905,99 C	464.568,02	5.232.022,70	677.443,59	6.733.431,26	1.793.781,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.580.905,99 C	464.568,02	5.232.022,70	677.443,59	6.733.431,26	1.793.781,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		410.478,31 D	128.031,75	2.229.261,53	209.489,47	1.720.051,04	329.020,59 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		410.478,31 D	128.031,75	2.229.261,53	209.489,47	1.720.051,04	329.020,59 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	193.963,62 D	43.750,00	619.172,45	41.543,69	440.909,62	196.169,93 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	193.963,62 D	43.750,00	619.172,45	41.543,69	440.909,62	196.169,93 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	216.514,69 D	84.281,75	1.610.089,08	167.945,78	1.279.141,42	132.850,66 D



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	52.007,90 D	240,60	427.707,09	8.257,83	168.556,39	43.990,67 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	77.423,42 C	2.400,00	51.473,17	9.390,13	75.322,22	84.413,55 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	370.485,65 D	79.241,15	1.117.909,02	100.001,30	845.811,05	349.725,50 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	121.951,35 C	2.400,00	12.999,80	37.088,34	169.639,49	156.639,69 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	6.604,09 C	0,00	0,00	13.208,18	19.812,27	19.812,27 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		695.853,68 C	169.248,56	1.565.341,38	128.031,75	2.149.499,87	654.636,87 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	695.853,68 C	169.248,56	1.565.341,38	128.031,75	2.149.499,87	654.636,87 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	217.449,91 C	44.471,60	408.194,14	43.750,00	619.172,45	216.728,31 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	217.449,91 C	44.471,60	408.194,14	43.750,00	619.172,45	216.728,31 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	478.403,77 C	124.776,96	1.157.147,24	84.281,75	1.530.327,42	437.908,56 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	164.779,22 C	18.302,02	202.240,01	240,60	347.945,43	146.717,80 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	18.647,85 C	11.497,85	41.923,17	2.400,00	51.473,17	9.550,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	294.887,15 C	94.977,09	902.473,81	79.241,15	1.117.909,02	279.151,21 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	89,55 C	0,00	10.510,25	2.400,00	12.999,80	2.489,55 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		94.251,03 C	166.386,84	1.408.983,82	173.523,72	1.468.667,01	101.387,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		88.870,08 C	161.066,21	1.356.381,50	166.597,82	1.414.298,75	94.401,69 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00 C	39.790,86	382.310,73	41.820,86	371.241,40	2.530,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	500,00 C	39.790,86	382.310,73	41.820,86	371.241,40	2.530,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		88.370,08 C	121.275,35	974.070,77	124.776,96	1.043.057,35	91.871,69 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	15.965,92	160.227,03	18.302,02	161.745,63	2.336,10 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	700,00 C	700,00	30.425,32	11.497,85	41.923,17	11.497,85 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	87.670,08 C	104.609,43	772.908,17	94.977,09	828.878,30	78.037,74 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	10.510,25	0,00	10.510,25	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.670,17 C	5.320,63	52.541,23	6.025,03	50.695,52	3.374,57 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.500,37 C	3.715,29	38.253,17	4.419,69	36.640,18	2.204,77 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	1.500,37 C	3.715,29	38.253,17	4.419,69	36.640,18	2.204,77 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.169,80 C	1.605,34	14.288,06	1.605,34	14.055,34	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	10.368,64	1.198,36	10.045,80	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	90,12 C	406,98	3.653,47	406,98	3.743,59	90,12 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.710,78 C	0,00	61,09	900,87	3.672,74	3.611,65 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.710,78 C	0,00	61,09	900,87	3.672,74	3.611,65 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	2.710,78 C	0,00	61,09	900,87	3.672,74	3.611,65 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.201.279,59 C	900,87	28.435,97	166.398,65	1.395.213,34	1.366.777,37 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	348.563,49 C	900,87	27.637,73	45.123,30	420.423,65	392.785,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	348.563,49 C	900,87	27.637,73	45.123,30	420.423,65	392.785,92 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	852.716,10 C	0,00	798,24	121.275,35	974.789,69	973.991,45 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	144.271,91 C	0,00	798,24	15.965,92	161.036,07	160.237,83 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	29.725,32 C	0,00	0,00	700,00	30.425,32	30.425,32 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	668.208,62 C	0,00	0,00	104.609,43	772.818,05	772.818,05 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	10.510,25 C	0,00	0,00	0,00	10.510,25	10.510,25 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.230.336,39	12.230.336,39	2.471.021,07	30.076.666,12	2.471.021,07	30.076.666,12	12.925.042,36	12.925.042,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	756.630,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	687.115,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.419.732,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.489.246,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.397.298,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.397.298,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.793.781,56	8 - CONTROLES CREDORES	1.793.781,56
Soma	9.367.442,36	Soma	9.367.442,36

Resultado do Período

69.514,56



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

AGOSTO/2020

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

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1879

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/08/2020							
07/08/2020	141	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.207,30	0,00	2.207,30	
				Soma:	2.207,30	0,00	2.207,30
19/08/2020							
19/08/2020	142	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
19/08/2020	143	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
19/08/2020	144	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
19/08/2020	145	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
21/08/2020							
21/08/2020	146	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	26.587,22	0,00	26.587,22	
				Soma:	26.587,22	0,00	26.587,22
31/08/2020							
31/08/2020	147	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,08	0,00	1,08	
31/08/2020	148	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	4,69	0,00	4,69	
31/08/2020	149	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	1,30	0,00	1,30	
31/08/2020	150	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,03	0,00	0,03	
31/08/2020	151	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	3,02	0,00	3,02	
31/08/2020	152	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	8,68	0,00	8,68	
31/08/2020	153	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	0,88	0,00	0,88	
31/08/2020	154	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,32	0,00	0,32	
31/08/2020	155	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	52932X	10.500,00	0,00	10.500,00	
31/08/2020	156	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	0,80	0,00	0,80	
31/08/2020	157	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	16,12	0,00	16,12	
31/08/2020	158	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	24,01	0,00	24,01	
31/08/2020	159	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.742,35	0,00	3.742,35	
31/08/2020	160	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.276,06	0,00	2.276,06	
31/08/2020	161	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	19,51	0,00	19,51	
				Soma:	16.598,85	0,00	16.598,85



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	54.743,37	0,00	54.743,37

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1879

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2020

Data	Conta	Valor
13/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	66,08
		Soma: 66,08
25/08/2020	21881010801 - Iss	340,90
		Soma: 340,90
27/08/2020	21881010201 - Inss	4.471,14
27/08/2020	21881010401 - Irrf	662,61
27/08/2020	21881011301 - Sindipastora	61,92
27/08/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43
27/08/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82
		Soma: 6.518,92

Total Geral:	6.925,90
Total Registros:	7

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1879

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)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2020	531	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
06/08/2020	532	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	86,61	0,00	86,61
06/08/2020	533	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	154,83	0,00	154,83
Soma:							241,44	0,00	241,44
13/08/2020	534	118	04/02/2020	062.367.765-20 LYSYANNE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
13/08/2020	535	169	05/05/2020	016.001.825-00 JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
13/08/2020	536	124	18/02/2020	018.953.565-20 HELENA SOUZA DA SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
13/08/2020	537	201	10/07/2020	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
13/08/2020	538	122	18/02/2020	023.415.465-95 ANA CLAUDIA CABRAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
13/08/2020	539	170	05/05/2020	810.813.835-34 VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
13/08/2020	540	138	05/03/2020	661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
13/08/2020	541	194	02/07/2020	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
13/08/2020	542	97	03/02/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	4191	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	341,57	0,00	341,57
13/08/2020	543	95	03/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20755	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33,90	0,00	33,90
13/08/2020	544	135	02/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	513	1197118 ROYALTIES - FMAS	49,00	0,00	49,00
13/08/2020	545	64	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2730	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.215,00	0,00	1.215,00
13/08/2020	546	203	16/07/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	508	1197118 ROYALTIES - FMAS	559,30	0,00	559,30
13/08/2020	547	51	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1274	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.908,25	28,62	1.879,63
13/08/2020	548	48	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	678	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.497,50	37,46	2.460,04
13/08/2020	549	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60
13/08/2020	550	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	41,80	0,00	41,80
13/08/2020	551	208	23/07/2020	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	2290	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	150,00	0,00	150,00
13/08/2020	552	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:							9.390,37	66,08	9.324,29
14/08/2020	553	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	673,67	0,00	673,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/08/2020	554	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	166,07	0,00	166,07	
							Soma:	839,74	0,00	839,74
20/08/2020	555	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.618,88	0,00	4.618,88	
							Soma:	4.618,88	0,00	4.618,88
21/08/2020	556	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	351,54	0,00	351,54	
							Soma:	351,54	0,00	351,54
25/08/2020	557	188	25/06/2020	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23545	1197118 ROYALTIES - FMAS	81.010,00	0,00	81.010,00	
25/08/2020	558	199	06/07/2020	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	880	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.272,00	0,00	3.272,00	
25/08/2020	559	205	20/07/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	112	1197118 ROYALTIES - FMAS	394,95	7,90	387,05	
25/08/2020	560	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	23,54	0,00	23,54	
25/08/2020	561	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	59,25	0,00	59,25	
25/08/2020	562	192	01/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1304	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08	
25/08/2020	563	165	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	23003	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.433,79	0,00	5.433,79	
25/08/2020	564	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	52,25	0,00	52,25	
							Soma:	96.905,86	340,90	96.564,96
27/08/2020	565	109	03/02/2020	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63	
27/08/2020	566	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	
27/08/2020	567	105	03/02/2020	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63	
27/08/2020	568	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	
27/08/2020	569	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	
27/08/2020	570	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	
27/08/2020	571	113	03/02/2020	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63	
27/08/2020	572	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	
27/08/2020	573	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	
27/08/2020	574	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	



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2020	575	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
27/08/2020	576	222	24/08/2020	035.999.315-00 KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.726,82	830,93	3.895,89
27/08/2020	577	153	01/04/2020	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/08/2020	578	155	01/04/2020	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/08/2020	579	152	01/04/2020	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/08/2020	580	154	01/04/2020	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/08/2020	581	156	01/04/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/08/2020	582	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	2.097,13	4.482,87
27/08/2020	583	7	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.046,66	0,00	1.046,66
27/08/2020	584	9	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.329,50	0,00	1.329,50
27/08/2020	585	11	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.455,00	707,93	4.747,07
27/08/2020	586	14	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.829,50	0,00	2.829,50
27/08/2020	587	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
27/08/2020	588	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
27/08/2020	589	111	03/02/2020	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
Soma:							47.997,48	5.618,05	42.379,43
31/08/2020	590	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
Total Geral:							161.066,21	6.025,03	155.041,18
Qtd de Pagamentos:							60		



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

AGOSTO/2020

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

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1879

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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
13/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	66,08	0,00	66,08
	Soma:	66,08	0,00	66,08
20/08/2020	21881010201 # Inss	3.069,94	0,00	3.069,94
	Soma:	3.069,94	0,00	3.069,94
25/08/2020	21881010801 # Iss	340,90	0,00	340,90
	Soma:	340,90	0,00	340,90
27/08/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	0,00	972,40
27/08/2020	21881010201 # Inss	1.198,36	0,00	1.198,36
27/08/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.064,44	0,00	5.064,44
	Soma:	7.235,20	0,00	7.235,20
31/08/2020	21881011301 # Sindipastora	61,92	0,00	61,92
31/08/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43	0,00	583,43
	Soma:	645,35	0,00	645,35
Total Geral:		11.357,47	0,00	11.357,47
Total Registros:		8		

Data: 31/08/2020

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1879

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

AGOSTO/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	306,49	0,00	8.131,37	0,00	0,00	972,40	9.052,29	0,00	0,00	1.278,89
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.188,45	0,00	16.631,86	0,00	0,00	5.064,44	27.872,75	0,00	0,00	11.252,89
Soma:	6.494,94	0,00	24.763,23	0,00	0,00	6.036,84	36.925,04	0,00	0,00	12.531,78
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.214,93	4.471,14	34.338,50	0,00	0,00	4.268,30	35.089,22	0,00	0,00	4.417,77
21881010401 - Irrf	1.024,11	662,61	3.827,92	0,00	0,00	0,00	2.141,20	0,00	0,00	1.686,72
21881010402 - Irrf - Serviços	37,46	66,08	629,91	0,00	0,00	66,08	592,45	0,00	0,00	37,46
21881010801 - Iss	52,66	340,90	3.219,59	0,00	0,00	340,90	3.166,93	0,00	0,00	52,66
21881011301 - Sindipastora	0,00	61,92	500,57	0,00	0,00	61,92	500,57	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	51,79	583,43	6.223,96	0,00	0,00	583,43	6.223,96	0,00	0,00	51,79
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	739,82	5.627,81	0,00	0,00	0,00	4.887,99	0,00	0,00	739,82
Soma:	5.380,95	6.925,90	54.368,26	0,00	0,00	5.320,63	52.602,32	0,00	0,00	6.986,22
Total Geral:	-1.113,99	6.925,90	79.131,49	0,00	0,00	11.357,47	89.527,36	0,00	0,00	-5.545,56

Katiucha

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1879

Mercia

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: AGOSTO/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	6.660,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	46.620,56	0,00	666,00	0,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	0,00	86.537,70	0,00	1.678,42	18.246,70
Exercício: 2020										
02/01/2020	1 04000.04001.2041.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	37,74	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,74
02/01/2020	2 04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,70
02/01/2020	3 04000.04001.2041.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,90
02/01/2020	4 04000.04001.2041.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,80
02/01/2020	5 04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	60.440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.440,29
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	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00
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	5.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,72
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	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00
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	7.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,30
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	3.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,40
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	3.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,37
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: AGOSTO/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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
27 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	HIASMIM BRENDA SANTOS - 067.741.595-83	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
28 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA - 591.034.427-72	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
29 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	MONIKE DA COSTA TAVARES - 028.164.115-32	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
30 02/01/2020	04000.04002.2094.31900400-13110000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS - 532.999.495-00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31 02/01/2020	04000.04002.2078.31900400-13110000	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
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
44 02/01/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	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
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	22.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,50
49 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,05
50 02/01/2020	04000.04002.2051.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,45
51 02/01/2020	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	10.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,20
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
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	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
94 03/02/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	MÁXIMO COMERCIO E DIST. 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



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
95 03/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	45,20	33.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.890,96
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	MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09	1.023,40	45.447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.470,49
105 03/02/2020	04000.04002.2074.31900400-13110000	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
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	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
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	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
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	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
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
121 18/02/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JEDENILCE TELES DOS SANTOS - 066.104.445-95	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	1.267,50	11.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,50
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	6.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,60
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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
152 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	LARISSA SANTOS NOGUEIRA - 436.188.158-83	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
153 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS - 005.537.495-60	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
154 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	MARIA LUCIANA DOS SANTOS - 722.792.575-72	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
155 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA - 078.346.155-05	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
156 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - 090.146.005-26	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
161 22/04/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA - 722.723.095-34	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
165 30/04/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	46.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.208,83
168 05/05/2020	04000.04002.2051.33903200-13900000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	10.150,00	4.350,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
170 05/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA - 810.813.835-34	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
175 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA NUBIA SANTOS - 014.481.175-85	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
176 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
177 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEONARDO FERNANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS REIS - 074.913.095-42	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
191 01/07/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
192 01/07/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	26.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,32
193 01/07/2020	04000.04002.2105.33903900-13119919	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
194 02/07/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	CICERA DOS SANTOS - 654.622.035-00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
195 02/07/2020	04000.04001.2041.33903900-10010000	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
196 02/07/2020	04000.04001.2041.33903900-10010000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,74
197 06/07/2020	04000.04002.2051.33903000-13900000	MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
198 06/07/2020	04000.04002.2051.33903000-13900000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60
201 10/07/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JEAN CARLOS DE SOUZA - 591.210.505-97	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
204 17/07/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA - 050.001.415-98	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
206 22/07/2020	04000.04002.2094.33903000-13110000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
207 22/07/2020	04000.04001.2042.33903000-10010000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
209 03/08/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,95
210 03/08/2020	04000.04002.2054.33903200-15300000	ROSA MARIA SANTOS - 01.799.109/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211 05/08/2020	04000.04002.2054.33903200-15300000	ROSA MARIA SANTOS - 01.799.109/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
215 17/08/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,60
216 18/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOÃO BATISTA TELES DE JESUS - 533.984.085-91	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
217 18/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSE RAUL SANTOS - 002.437.925-57	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
220 20/08/2020	04000.04002.2054.33903200-15300000	MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
221 21/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES - 026.584.775-38	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
222 24/08/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA - 035.999.315-00	0,00	5.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,18
223 28/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	HIASMIM BISPO DOS SANTOS - 067.803.045-65	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Soma do Ano 2020			93.901,69	609.598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.500,10
Total Geral			130.386,13	680.076,79	0,00	0,00	86.537,70	0,00	1.678,42	722.246,80



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

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

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

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



DECRETO 30/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 54.500,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 198 / 2019,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	51.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.500,00
Soma da Ação:		54.500,00
Soma da Unidade:		54.500,00
Total Geral:		54.500,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	6.500,00
Soma da Ação:		6.500,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.280,00
Soma da Ação:		2.280,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	43.220,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		45.720,00
Soma da Unidade:		54.500,00
Total Geral:		54.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2020.

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1879

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					R\$ 5.803,00	R\$ 0,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 5.803,00	R\$ 0,00
15 - BOLSA FAMILIA					R\$ 160,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 160,00	R\$ 0,00
72 - COPIADORA DCP 7065DN BROTHER	Inventário	Novo	Ativo	19/07/2012	R\$ 160,00	R\$ 0,00
21 - CONSELHO TUTELAR					R\$ 1.418,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 879,00	R\$ 0,00
63 - CPU 03 L3300 COMPLETA	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 640,00	R\$ 0,00
64 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 0,00
65 - MONITOR 15.6 68AXIMP	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 539,00	R\$ 0,00
62 - IMPRESSORA BROTHER COPIADORA DIGITAL LASER DCP7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 0,00
62 - GRUPO REVIVER 3º IDADE					R\$ 1.968,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.968,00	R\$ 0,00
1 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
2 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
3 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
4 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
5 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
6 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
7 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
8 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
9 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
10 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
11 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
12 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
13 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
14 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
15 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
16 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
18 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
19 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
20 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
21 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
22 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
23 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
24 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
25 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
26 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
27 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
28 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
29 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
30 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
31 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
32 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
33 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
34 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
35 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
36 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
37 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
38 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
39 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
40 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
41 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
42 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
43 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
44 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
45 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
46 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
47 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
48 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
49 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
50 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
51 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
52 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
53 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
54 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
55 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
56 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
57 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
58 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
59 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
60 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 2.257,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.718,00	R\$ 0,00
66 - CPU 03 COMPLETA(GRAV.DVD/RW, GAB SOHO,HD 500G, MEM.2G, PROC.CELERON	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 0,00
67 - CPU 03 COMPLETA(GRAV.DVD/RW, GAB SOHO,HD 500G, MEM.2G, PROC.CELERON	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 0,00
68 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON PADRAO	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 0,00
69 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON PADRAO	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 0,00
70 - MONITOR 15.6 68 AX IMP	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 0,00
71 - MONITOR 15.6 68 AX IMP	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 539,00	R\$ 0,00
61 - IMPRESSORA BROTHER COPIADORA DIGITAL LASER DCP7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 292.991,49	R\$ 0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 95.586,82	R\$ 0,00
2 - AÇÃO SOCIAL					R\$ 2.387,12	R\$ 0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 2.387,12	R\$ 0,00
3563 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2016	R\$ 726,72	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
3564 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR	Inventário	Novo	Ativo	07/06/2016	R\$ 1.660,40	R\$ 0,00
12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 1.262,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 385,00	R\$ 0,00
1191 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L 4L	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 385,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 753,00	R\$ 0,00
1198 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 594,00	R\$ 0,00
1200 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 159,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 124,00	R\$ 0,00
4957 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4959 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4960 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4961 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4962 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
15 - BOLSA FAMILIA					R\$ 2.930,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.870,00	R\$ 0,00
5815 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
5822 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5829 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5830 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 60,00	R\$ 0,00
5836 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5837 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
21 - CONSELHO TUTELAR					R\$ 990,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 990,00	R\$ 0,00
5872 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 515,00	R\$ 0,00
5874 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS FOGÃO 4 BOCAS NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 475,00	R\$ 0,00
25 - COPA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 130,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 130,00	R\$ 0,00
1124 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 0,00
27 - CRAS					R\$ 27.279,42	R\$ 0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 2.171,82	R\$ 0,00
3561 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM	Inventário	Novo	Ativo	07/06/2016	R\$ 1.546,10	R\$ 0,00
3562 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2016	R\$ 625,72	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 996,00	R\$ 0,00
5808 - BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO 20 L	Compra	Novo	Ativo	10/05/2018	R\$ 956,00	R\$ 0,00
5810 - FERRO DE PASSAR A SECO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 144,00	R\$ 0,00
5807 - MICROFONE COM FIO	Compra	Novo	Ativo	07/05/2018	R\$ 72,00	R\$ 0,00
5809 - MICROFONE COM FIO - (Local Físico: CRAS)	Compra	Novo	Ativo	07/05/2018	R\$ 72,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 4.510,00	R\$ 0,00
4990 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
4991 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
4992 - ARMÁRIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS - (Local Físico: SALA DO CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
5841 - FOGÃO INDUSTRIAL A GAS 6 BOCAS COM FORNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2018	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOBI - (Local Físico: COPA)						
5243 - Bens Informática					R\$ 11.360,00	R\$ 0,00
5813 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)						
5814 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: CRAS)						
5817 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5						
5818 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5						
5821 - MONITOR LED	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00
MONITOR LED - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)						
5824 - MONITOR LED	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5825 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5826 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5828 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
MOUSE USB OPTICO PRETO						
5831 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5832 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5833 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 6.797,60	R\$ 0,00
3550 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3551 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3552 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3553 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3554 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3555 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3556 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3557 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3558 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3559 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3560 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3565 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3566 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3567 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3568 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3569 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3570 - CADEIRA EM PVC BRANCO - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3571 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3572 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3573 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3574 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3575 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3576 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3577 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3578 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3579 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3580 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3581 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3582 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3583 - CADEIRA EM PVC BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3584 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3586 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3587 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3588 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3589 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3590 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3591 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3592 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3593 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3594 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3595 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3596 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3597 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3598 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3599 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3600 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
3601 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4801 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4802 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4803 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4804 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4805 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4806 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4807 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4808 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4809 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4810 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4811 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4812 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4813 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4814 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4815 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4816 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4819 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4820 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4821 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4822 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4823 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4824 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4825 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4826 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4827 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4828 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4829 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4830 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4831 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4832 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4833 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4834 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4835 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4836 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4837 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4838 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4839 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4840 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4841 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4842 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4843 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4844 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4845 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4846 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4847 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4849 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4850 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4851 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4852 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4853 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4854 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4855 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4856 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4857 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4858 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4859 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4860 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4861 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4862 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4863 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4864 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4865 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4866 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4867 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4868 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4869 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4870 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4871 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4872 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4873 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4874 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4875 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4876 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4877 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4878 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4879 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4880 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4881 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4882 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4883 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4884 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4885 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4886 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4887 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4888 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4889 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4890 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4891 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4892 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4893 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4894 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4895 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4896 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4897 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4898 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4899 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4900 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4911 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4912 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4913 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4914 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4915 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4916 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4917 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4918 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4919 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4920 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4921 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4922 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4923 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4924 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4925 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4926 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4927 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4928 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4929 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4930 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4931 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4932 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4933 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4934 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4935 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4936 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4937 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4938 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4939 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4940 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4941 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4942 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4943 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4944 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4945 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4946 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4947 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4948 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4949 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4950 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4951 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4952 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
4953 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4954 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4955 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4956 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4963 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4964 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4965 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4966 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4967 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4968 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4969 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4970 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4971 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4972 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4973 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4974 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4975 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4976 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4977 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4978 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4979 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4980 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4981 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4982 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4983 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4984 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4985 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4986 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4987 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4988 - CADEIRA EM PVC BRANCO - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4989 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4996 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4997 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4998 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
4999 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5000 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5050 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5051 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5052 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5053 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5054 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5055 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5056 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5057 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5058 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5059 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 47,90	R\$ 0,00
5835 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5838 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5839 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5840 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 24.733,88	R\$ 0,00
3014 - Material Educativo e Esportivo					R\$ 3.185,00	R\$ 0,00
1193 - PLACA DE TATAME EM E.V.A TATAME	Inventário	Novo	Ativo	25/05/2015	R\$ 3.185,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 13.132,30	R\$ 0,00
1185 - FREEZER HORIZONTAL 441 L	Inventário	Novo	Ativo	04/05/2015	R\$ 1.743,30	R\$ 0,00
1186 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DE USO DOMESTICO	Inventário	Novo	Ativo	19/03/2015	R\$ 354,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1192 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL 250 LT	Inventário	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 996,00	R\$ 0,00
5856 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
5857 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
5858 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
5859 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
5876 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L LIQUIDIFICADOR NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 389,00	R\$ 0,00
5877 - TV LED 32" - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 1.071,00	R\$ 0,00
5878 - TV LED 32" - (Local Físico: CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 1.071,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 3.486,58	R\$ 0,00
1189 - COMPUTADOR POSITIVO master d50 core i3	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1190 - COMPUTADOR POSITIVO master d50 core i3	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
5844 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR - FORMADO POR 6 CADEIRAS DE FERRO E PLÁSTICOS - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2019	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.810,00	R\$ 0,00
5816 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
5823 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 140,00	R\$ 0,00
1188 - ESCADA DE ALUMINIO	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 140,00	R\$ 0,00
202 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 33.190,40	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 990,00	R\$ 0,00
5873 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 515,00	R\$ 0,00
5875 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS FOGÃO 4 BOCAS NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	R\$ 475,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 9.916,00	R\$ 0,00
1194 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 0,00
1195 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1196 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 597,00	R\$ 0,00
1197 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 759,00	R\$ 0,00
1199 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPensa - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	R\$ 1.047,00	R\$ 0,00
4994 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
4995 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
5224 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR - FORMADO POR 6 CADEIRAS DE FERRO E PLÁSTICOS Aquisição de conjunto de mesas para a brinquedoteca do CREAS - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	01/03/2019	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
5802 - MESA DE REUNIÃO - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 1.369,00	R\$ 0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 2.140,00	R\$ 0,00
5804 - PROJETOR MULTIMIDIA	Compra	Novo	Ativo	21/03/2018	R\$ 2.140,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 20.040,00	R\$ 0,00
5812 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I5 - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
5820 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5827 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
5845 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
5846 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
5847 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
5848 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
5849 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
5850 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5851 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5852 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5853 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5854 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	R\$ 460,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 104,40	R\$ 0,00
3585 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4817 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00
4848 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	R\$ 24,80	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5834 - TECLADO ABNT2 TECLADOABNT2 - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
4993 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (Local Físico: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 460,00	R\$ 0,00
5819 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					R\$ 684,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 684,00	R\$ 0,00
1122 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 684,00	R\$ 0,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 197.404,67	R\$ 0,00
11 - ALMOXARIFADO/PATRIMONIO					R\$ 6.692,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.730,00	R\$ 0,00
1150 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO	Inventário	Novo	Ativo	04/06/2014	R\$ 600,00	R\$ 0,00
1151 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO	Inventário	Novo	Ativo	04/06/2014	R\$ 600,00	R\$ 0,00
1155 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 530,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 4.962,00	R\$ 0,00
1101 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 0,00
1102 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 0,00
1104 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 0,00
1105 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 0,00
1107 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 0,00
1108 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 0,00
1109 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 0,00
1110 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 0,00
1111 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 0,00
1112 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 565,00	R\$ 0,00
12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 36.499,00	R\$ 0,00
5239 - Veículos					R\$ 36.499,00	R\$ 0,00
5803 - NEW QQ 1.0 LOOK	Compra	Novo	Ativo	19/12/2017	R\$ 36.499,00	R\$ 0,00
21 - CONSELHO TUTELAR					R\$ 55.747,69	R\$ 0,00
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					R\$ 2.670,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 480,00	R\$ 0,00
5855 - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20L, COR BRANCO REFERENTE A DOAÇÃO DE BEBEDOUROS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 30/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO OF 193, PARA EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	10/07/2019	R\$ 480,00	R\$ 0,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 52.597,69	R\$ 0,00
5811 - VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PORTA, MOTOR 1.6, FLEX, ANO 18/19 PROCESSO Nº TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº 25954/2018 AUTOMOVEI DE PASSAGEIRO CINCO PORTAS CAPACIDADE MAXIMA 5 PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115 CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS DIREÇÃO ELETRICA . NUMERO DO CHASSI 935SUNFN1KB50107 - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	07/07/2018	R\$ 52.597,69	R\$ 0,00
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 74.001,45	R\$ 0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 214,00	R\$ 0,00
1129 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 65,00	R\$ 0,00
1132 - DATASHOW PROJETOR MULTIMIDIA - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 149,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 9.221,50	R\$ 0,00
1096 - MONITOR 15.6	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 0,00
1123 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 0,00
1125 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 0,00
1136 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	02/04/2014	R\$ 1.528,00	R\$ 0,00
1137 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO CRAS)	Inventário	Novo	Ativo	02/04/2014	R\$ 1.528,00	R\$ 0,00
1157 - TV LED 32	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
1184 - MICROONDAS - (Local Físico: COPA)	Inventário	Novo	Ativo	20/03/2015	R\$ 435,00	R\$ 0,00
1187 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	R\$ 385,00	R\$ 0,00
5842 - GELADEIRA 300 L FROSTFREE - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/10/2018	R\$ 1.390,00	R\$ 0,00
5860 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL BENEDOURO DE INOX DE COR CINZA - (Local Físico: AREA RECREATIVA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 916,50	R\$ 0,00
5864 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L LIQUIDIFICADOR NA COR PRETO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 109,00	R\$ 0,00
5865 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5866 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 0,00
5867 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 0,00
5868 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: RECEPÇÃO DO CRAS)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 0,00
5869 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 0,00
5870 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 0,00
5871 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 11.054,45	R\$ 0,00
1093 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 0,00
1094 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 0,00
1095 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 40,00	R\$ 0,00
1097 - CPU L330 COMPLETA	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 640,00	R\$ 0,00
1098 - IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 0,00
1099 - IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 539,00	R\$ 0,00
1144 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1145 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1146 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1147 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1179 - MICROFONE COM FIO	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 200,00	R\$ 0,00
1182 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 2.043,29	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 6.974,20	R\$ 0,00
115 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 0,00
116 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 0,00
1027 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1028 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1029 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1030 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1031 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1032 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1033 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1034 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1035 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1036 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1037 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1038 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1039 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1040 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1041 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1042 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1043 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1044 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1045 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1046 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1047 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1048 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1049 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1050 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1051 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1053 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1054 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1055 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1056 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1057 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1058 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1059 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1060 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1061 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1062 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1063 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1064 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1065 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1066 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1067 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1068 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1069 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1070 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1071 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1072 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1073 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1074 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1075 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1076 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1077 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1078 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1079 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1080 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1081 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1082 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1083 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1084 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1085 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1086 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	R\$ 29,00	R\$ 0,00
1101 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 0,00
1102 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 0,00
1104 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 0,00
1107 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 0,00
1109 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 0,00
1110 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1117 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSIVA - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 104,70	R\$ 0,00
1118 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 0,00
1119 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: COPA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 0,00
1120 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 0,00
1121 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 0,00
1126 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 0,00
1158 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 0,00
1159 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 0,00
1160 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 0,00
1161 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: RECEPÇÃO DO CRAS)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 0,00
1163 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 0,00
1164 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 0,00
1165 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 0,00
1166 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 0,00
1167 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 0,00
1168 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,70	R\$ 0,00
1169 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 0,00
1170 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 0,00
1171 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 75,90	R\$ 0,00
1172 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 0,00
1173 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 0,00
1174 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 159,00	R\$ 0,00
1175 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 0,00
1176 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 0,00
1177 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 0,00
1178 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 59,40	R\$ 0,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 36.803,30	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1153 - AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 0 KM	Inventário	Novo	Ativo	16/09/2014	R\$ 36.803,30	R\$ 0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 1.446,00	R\$ 0,00
5879 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 0,00
5880 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 0,00
5881 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 160,00	R\$ 0,00
1100 - COPIADORA DCP 706DN BROTHER	Inventário	Novo	Ativo	19/07/2012	R\$ 160,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 8.128,00	R\$ 0,00
1114 - QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20M	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2013	R\$ 130,00	R\$ 0,00
1148 - MICRO SYSTEM PANASONIC - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Inventário	Novo	Ativo	19/05/2014	R\$ 430,00	R\$ 0,00
1149 - MICRO SYSTEM PANASONIC - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Inventário	Novo	Ativo	19/05/2014	R\$ 430,00	R\$ 0,00
5162 - FREEZER GRANDE 2 PORTAS FREEZER BRANCO - (Local Físico: COZINHA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.579,00	R\$ 0,00
5861 - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DE INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
5863 - FREEZER GRANDE 2 PORTAS FREEZER BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.579,00	R\$ 0,00
202 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 3.591,29	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1181 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.848,00	R\$ 0,00
1103 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 215,00	R\$ 0,00
1106 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	R\$ 743,00	R\$ 0,00
5801 - MESA DE REUNIÃO - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 890,00	R\$ 0,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 20.873,24	R\$ 0,00
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					R\$ 130,00	R\$ 0,00
1130 - TELEFONE COM FIO CENTRAL - PUBLICACAO/PABX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 65,00	R\$ 0,00
1131 - TELEFONE COM FIO CENTRAL - PUBLICACAO/PABX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 65,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.953,00	R\$ 0,00
1091 - MONITOR 15.6	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 0,00
1092 - MONITOR 15.6 - (Local Físico: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 199,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1113 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	25/07/2013	R\$ 675,00	R\$ 0,00
1133 - DVD PLAYER LENNOX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	R\$ 150,00	R\$ 0,00
1138 - VENTILADOR DE PÉ	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 0,00
1139 - VENTILADOR DE PÉ	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	R\$ 130,00	R\$ 0,00
1156 - TV LED 32	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 16.879,74	R\$ 0,00
1088 - CPU L330 COMPLETA - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA)	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 0,00
1089 - CPU L330 COMPLETA	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	R\$ 620,00	R\$ 0,00
1127 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED - (Local Físico: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	12/03/2014	R\$ 2.090,00	R\$ 0,00
1128 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED	Inventário	Novo	Ativo	12/03/2014	R\$ 2.090,00	R\$ 0,00
1140 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1141 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1142 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1143 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
1180 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 2.743,29	R\$ 0,00
1183 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 910,50	R\$ 0,00
1152 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Inventário	Novo	Ativo	10/10/2014	R\$ 870,00	R\$ 0,00
1162 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	R\$ 40,50	R\$ 0,00
			TOTAL	578	R\$ 298.794,49	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2020

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

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1879

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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
4 ABACAXI	KG	10	34,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3,40	0,00
13 ABOBORA DE LEITE	KG	5	15,00	3	0	0	5	0	0	0	3	9,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	9,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7206	0,00
38 ACIDO MURIATICO	LT	19	62,32	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	62,32
17650 ACIDO MURIATICO 1 LT	LT	42	87,9331	1	0	0	25	0	0	18	2,75	0,00	0,00	52,5744	0,00	0,00	0,00	52,5744	2,1171	38,1087	
19410 ACUCAR REFINADO KG	KG	0	0,00	35	0	0	7	0	0	28	79,10	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82	2,26	63,28	
57 ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	2	4,9668	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,4833	0,00	0,00	0,00	2,4833	2,4835	2,4835	
1312 AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	233	111,943	0	0	0	100	0	0	133	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	48,06	0,4803	63,883	
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L	GAL	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	7,00	0,00	
80 AGUA SANITÁRIA	LT	60	73,5883	10	0	0	38	0	0	32	12,50	0,00	0,00	46,6888	0,00	0,00	0,00	46,6888	1,2312	39,3995	
20465 Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	15	69,75	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75	4,65	0,00	
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	
18998 Alcool em Gel 70%	LT	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	17,37	0,00	
18783 ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	20	156,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	7,80	0,00	
126 ALFACE EM FOLHAS	MOL	0	0,00	8	0	0	6	0	0	2	14,80	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	1,85	3,70	
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	8	149,5716	7	0	0	13	0	0	2	132,30	0,00	0,00	244,072	0,00	0,00	0,00	244,072	18,8998	37,7996	
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	10	27,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	2,79	0,00	
19062 AROMATIZADOR DE AR MÍNIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	10	62,00	2	0	0	12	0	0	0	17,70	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70	7,9667	0,00	
18056 ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	31	82,4502	0	0	0	16	0	0	15	0,00	0,00	0,00	42,5536	0,00	0,00	0,00	42,5536	2,6598	39,8966	
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	68	182,8725	10	0	0	19	0	0	59	28,90	0,00	0,00	51,4841	0,00	0,00	0,00	51,4841	2,7168	160,2884	
4158 AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	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	6,90	0,00	
402 BALDE PLÁSTICO 10L	UND	3	12,90	2	0	0	3	0	0	2	17,60	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	8,80	17,60	
407 BALDE PLÁSTICO 20L	UND	3	22,7682	2	0	0	0	0	0	5	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7136	48,5682	
19772 BANANA PRATA	DZ	18	79,20	5	0	0	18	0	0	5	22,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	4,40	22,00	
440 BARBANTE Nº 4	ROL	17	271,83	0	0	0	7	0	0	10	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93	15,99	159,90	
456 BATATA DOCE	KG	10	39,00	5	0	0	10	0	0	5	19,50	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	3,90	19,50	
18284 BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	12	46,80	9	0	0	18	0	0	3	35,10	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	3,90	11,70	
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	



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)	
18291	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
502	KG	10	39,00	2	0	0	6	0	0	6	7,80	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	3,90	23,40	
18292	UND	24	47,76	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	47,76	1,99	0,00	
18066	PCT	38	113,2408	0	0	0	24	0	0	14	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52	2,9801	41,7208	
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	6	17,9416	6	0	0	6	0	0	6	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94	2,9903	17,9416	
546	PCT	17	51,4014	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,4046	0,00	0,00	0,00	51,4046	3,0238	0,00	
535	PCT	1	2,9304	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,9336	0,00	0,00	0,00	2,9336	2,9336	0,00	
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	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	3,75	0,00	
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	0	0,00	35	0	0	2	0	0	33	146,30	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36	4,18	137,94	
18054	UND	39	172,38	0	0	0	18	0	0	21	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	79,56	4,42	92,82	
18945	UND	30	60,00	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,00	30,00	
21214	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00	0,00	
19482	UND	5	10,00	2	0	0	5	0	0	2	4,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	4,00	
19206	UND	120	84,00	0	0	0	20	0	0	100	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,70	70,00	
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	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	2,52	37,80	
17387	UND	30	75,60	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	2,52	37,80	
976	UND	23	575,00	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	25,00	0,00	



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)	
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	32	921,60	4	0	0	36	0	0	0	115,20	0,00	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	28,80	0,00
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	22	556,60	0	0	0	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	556,60	25,30	0,00
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	2	51,9389	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94	25,97	0,00
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	38	478,801	6	0	0	44	0	0	0	75,60	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40	12,60	0,00
19773	CEBOLA BRANCA	KG	15	45,00	10	0	0	22	0	0	3	30,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,00	9,00
18323	CEBOLINHA	MOL	10	19,90	2	0	0	10	0	0	2	3,98	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	1,99	3,98
1071	CENOURA 1ª QUALIDADE	KG	10	34,50	8	0	0	16	0	0	2	27,60	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20	3,45	6,90
1076	CERA LIQUIDA	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	4,90	0,00
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	570	0	0	570	0	0	0	85.150,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	0,00	0,00	85.150,00	298,7719	0,00
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	34	852,1158	0	0	0	34	0	0	0	0,00	0,00	0,00	852,1148	0,00	0,00	0,00	852,1148	25,0622	0,00
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	30	57,00	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	1,90	47,50
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	30	48,60	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	1,62	40,50
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20	41,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	2,05	20,50
1203	COENTRO	MOL	5	9,95	16	0	0	19	0	0	2	31,84	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00	0,00	37,81	1,99	3,98
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	50	73,30	0	0	0	6	0	0	44	0,00	0,00	0,00	8,796	0,00	0,00	0,00	8,796	1,466	64,504
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	2	17,30	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30	8,65	0,00
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	40	71,50	0	0	0	5	0	0	35	0,00	0,00	0,00	8,9375	0,00	0,00	0,00	8,9375	1,7875	62,5625
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	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	2,79	0,00
18948	COLCHETE Nº 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	4	31,96	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	31,96	7,99	0,00
17537	COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	15	37,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	37,50
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	137	396,6606	4	0	0	37	0	0	104	12,20	0,00	0,00	107,1901	0,00	0,00	0,00	107,1901	2,9007	301,6705
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	2	0	0	0	0	0	12	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	23,88
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	18	53,10	0	0	0	8	0	0	10	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	2,95	29,50
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	98	158,4484	0	0	0	50	0	0	48	0,00	0,00	0,00	80,8408	0,00	0,00	0,00	80,8408	1,6168	77,6076
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	138	179,0988	0	0	0	43	0	0	95	0,00	0,00	0,00	55,8081	0,00	0,00	0,00	55,8081	1,2978	123,2907
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, Nº 18, PCT COM 500g	PCT	2	26,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	13,00	0,00
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	1	104,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	104,90
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	1	36,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)			
17492	ERVILHA	UND	14	33,60	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	2,40	0,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92	39,561	10	0	0	0	0	0	102	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4516	46,061
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
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	14,00
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	79	176,7988	0	0	0	28	0	0	51	0,00	0,00	0,00	62,6612	0,00	0,00	0,00	62,6612	2,238	114,1376
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	4,20	12,60
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	15	63,1232	5	0	0	11	0	0	9	17,90	0,00	0,00	45,1023	0,00	0,00	0,00	45,1023	3,9912	35,9209
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	108	349,982	0	0	0	35	0	0	73	0,00	0,00	0,00	113,421	0,00	0,00	0,00	113,421	3,2406	236,561
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	132	388,4637	0	0	0	27	0	0	105	0,00	0,00	0,00	79,4583	0,00	0,00	0,00	79,4583	2,9429	309,0054
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	54	529,2004	2	0	0	35	0	0	21	19,60	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	9,80	205,8004
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	36	352,7992	7	0	0	23	0	0	20	68,60	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40	9,80	195,9992
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	6	38,9478	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	6,4916	0,00	0,00	0,00	6,4916	6,4912	32,4562
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	5	107,4505	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,4505	0,00	0,00	0,00	107,4505	21,4901	0,00
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	35	330,4875	3	0	0	30	0	0	8	26,97	0,00	0,00	283,275	0,00	0,00	0,00	283,275	9,2728	74,1825
4191	FILME PVC	M	5	30,967	1	0	0	0	0	0	6	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2028	49,217
20347	FILTRO DE ALIMENTAÇÃO	UND	1	30,14	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	30,14
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	1	50,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1	56,82	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	56,82
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	28,03	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	28,03
17427	FITA ADESIVA PARDADA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	15	40,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	40,50
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	20	60,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	60,00
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5901	0,00
21351	FITA DECORATIVA VOAL 22MM, CONTENDO 10M	UND	15	144,75	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	48,25	9,65	96,50
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	15	200,633	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	66,878	0,00	0,00	0,00	66,878	13,3755	133,755
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	30	58,50	4	0	0	10	0	0	24	10,20	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	2,05	49,20
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	48	104,439	0	0	0	20	0	0	28	0,00	0,00	0,00	43,518	0,00	0,00	0,00	43,518	2,1758	60,921
19138	FÓSFORO	UND	25	73,75	1	0	0	0	0	0	26	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9462	76,60
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOPA	KG	89	723,0483	7	0	0	25	0	0	71	59,36	0,00	0,00	203,1025	0,00	0,00	0,00	203,1025	8,1592	579,3058
19496	FRANGO: PEITO	KG	127	1.336,4425	4	0	0	49	0	0	82	37,92	0,00	0,00	514,076	0,00	0,00	0,00	514,076	10,4913	860,2865
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	4,95	292,05



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)	
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	2	170,00	7	0	0	7	0	0	2	559,30	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	0,00	559,30	85,00	170,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.478,4189	1.309,348	0	0	1.309,348	0	0	1.646,344	5.433,79	0,00	0,00	5.433,79	0,00	0,00	0,00	5.433,79	2,1128	3.478,4189
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	6	90,15	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,025	90,15
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	2	76,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	76,30
17579	GRAMPEADOR PARA MESA, TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	5	464,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	464,50
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	3	9,72	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	9,72
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8498	7,3992
2142	INHAME	KG	30	162,00	5	0	0	30	0	0	5	27,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	5,40	27,00
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	27	191,70	2	0	0	4	0	0	25	21,80	0,00	0,00	29,4483	0,00	0,00	0,00	29,4483	7,3621	184,0517
21709	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00
2204	JUNTA DA TAMPA DO CARTER	UND	1	2,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59
4102	KIT GESTANTE	UND	10	3.250,00	10	0	0	10	0	0	10	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	0,00	0,00	0,00	3.272,00	325,00	3.250,00
2247	LÃ DE AÇO	PCT	98	122,5001	0	0	0	4	0	0	94	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,25	117,5001
20073	LÂMPADA FAROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
19327	LAMPADA PINGO D'AGUA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	30	132,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	132,30
17382	LÁPIS ESCREVER Nº 2 GRAFITE PRETO	UND	100	40,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	40,00
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	11	55,4215	0	0	0	3	0	0	8	0,00	0,00	0,00	15,1152	0,00	0,00	0,00	15,1152	5,0383	40,3063
2357	LIMPA VIDROS	UND	8	25,0005	1	0	0	9	0	0	0	4,90	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90	3,5688	0,00
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	15	48,75	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	3,25	0,00
20472	linha para costura cores variadas 63% poliester 37% algodao	UND	15	24,00	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,60	0,00
2385	LIVRO DE ATA	UND	9	120,59	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3989	120,59
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	47	178,60	1	0	0	12	0	0	36	4,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	3,8056	137,00
2431	LUVA DE PROCEDIMENTO	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	0,55	0,00
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	1	3,05	5	0	0	6	0	0	0	17,50	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55	3,425	0,00
19511	MAÇÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00
2452	MAÇA NACIONAL	KG	3	17,25	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25	5,75	0,00
2458	MACAXEIRA	KG	15	55,50	11	0	0	21	0	0	5	40,70	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70	3,70	18,50
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	15	59,85	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85	3,99	0,00
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	15	36,70	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	12,2335	0,00	0,00	0,00	12,2335	2,4467	24,4665
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	10	28,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	2,80	14,00
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	5	14,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,90	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	26	69,3134	0	0	0	21	0	0	5	0,00	0,00	0,00	55,986	0,00	0,00	0,00	55,986	2,6655	13,3274
2524	MÁSCARA CIRURGICA DESCATÁVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00
21861	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL EM POLIPROPILENO	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	20,00	0,00



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)				
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	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,40	0,00
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	10	29,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	2,90	0,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	28	98,00	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	3,50	0,00
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	36	124,7533	0	0	0	26	0	0	10	0,00	0,00	0,00	90,1004	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1004	3,4653	34,6529
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	38	85,8851	0	0	0	23	0	0	15	0,00	0,00	0,00	51,9823	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9823	2,2602	33,9028
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	163	1.117,5858	9	0	0	21	0	0	151	54,00	0,00	0,00	143,9823	0,00	0,00	0,00	0,00	143,9823	6,8053	1.027,6035
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	142	261,0364	10	0	0	35	0	0	117	16,80	0,00	0,00	64,0714	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0714	1,8271	213,765
483	NNNNNNNNNNBEBIDA LACTEA	LT	50	87,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NNNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	625,00
540	NNNNNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE	UND	100	188,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83	312,1076	0	0	0	18	0	0	65	0,00	0,00	0,00	67,6854	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6854	3,7603	244,4222
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	2	49,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	24,60	0,00
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, INTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	38	170,666	10	0	0	15	0	0	33	41,80	0,00	0,00	66,9585	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9585	4,4093	145,5075
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	4	22,40	1	0	0	0	0	0	5	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	28,00
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	3,40	0,00
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	3,40	0,00
2874	PANO MULTIUSO	UND	2	204,40	1	0	0	0	0	0	3	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,1333	372,40
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	120	57,60	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,48	0,00
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	177	847,8111	10	0	0	35	0	0	152	38,50	0,00	0,00	167,1731	0,00	0,00	0,00	0,00	167,1731	4,7312	719,138
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	9	9,36	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	1,04	0,00
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	45	458,842	0	0	0	20	0	0	25	0,00	0,00	0,00	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203,93	10,1965	254,912
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	250	482,50	0	0	0	50	0	0	200	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	1,93	386,00
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	25	250,50	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	10,02	0,00
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
18344	PASTA SUSPENSIVA KRAFT	UND	200	223,00	0	0	0	50	0	0	150	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	1,115	167,25
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	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	7,90	0,00
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	10	16,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	1,65	0,00



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)	
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	10	21,00	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	2,10	14,70
3081	PIMENTÃO	KG	10	36,00	5	0	0	0	0	0	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	54,00
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	30	75,00	0	0	0	1	0	0	29	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	72,50
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	15	28,3486	0	0	0	3	0	0	12	0,00	0,00	0,00	5,6697	0,00	0,00	0,00	5,6697	1,8899	22,6789
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	10	79,70	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	39,85	7,97	39,85
20880	PNEU 175/70 ARO 14 88T	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	305,00	0,00
3189	PNEU 185/65 R 14	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	416,00	0,00
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	51	303,6198	21	0	0	40	0	0	32	124,95	0,00	0,00	238,0989	0,00	0,00	0,00	238,0989	5,9522	190,4709
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	15	146,25	0	0	0	2	0	0	13	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	9,75	126,75
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	175	733,25	0	0	0	60	0	0	115	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	251,40	4,19	481,85
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	1,97	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25
21603	PROTETOR DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	470,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
3315	QUIABO	KG	10	42,00	3	0	0	0	0	0	13	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	54,60
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	77	380,229	0	0	0	12	0	0	65	0,00	0,00	0,00	59,256	0,00	0,00	0,00	59,256	4,938	320,973
21359	REFRIGERANTE 250ML	UND	53	67,84	0	0	0	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84	1,28	0,00
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	41	286,59	0	0	0	12	0	0	29	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	83,88	6,99	202,71
3423	REPOLHO	KG	10	37,50	7	0	0	7	0	0	10	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25	3,75	37,50
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	4	25,1629	2	0	0	0	0	0	6	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2772	37,6629
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	66	429,8812	2	0	0	16	0	0	52	12,00	0,00	0,00	104,0488	0,00	0,00	0,00	104,0488	6,4968	337,8324
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	43	96,32	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	96,32
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	35	148,75	3	0	0	0	0	0	38	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2618	161,95
18788	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO 5L	UND	50	985,00	0	0	0	13	0	0	39	46,00	0,00	0,00	257,2234	0,00	0,00	0,00	257,2234	19,8404	773,7766
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	7	178,4999	1	0	0	0	0	0	8	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	201,9999
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	8	52,80	1	0	0	3	0	0	6	9,90	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	7,15	42,90
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8996	15,8996
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	1	0,8043	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8043	0,8043
19507	SAL REFINADO IODADO 500G	UND	11	7,59	0	0	0	4	0	0	7	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76	0,69	4,83
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	42	268,7999	0	0	0	40	0	0	2	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	6,40	12,7999
3549	SARDINHA	UND	30	101,7014	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	3,39	0,00
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	5	31,9515	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,9515	0,00	0,00	0,00	31,9515	6,3903	0,00
18299	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VÁRIOS SABORES	CX	278	330,8159	0	0	0	278	0	0	0	0,00	0,00	0,00	330,82	0,00	0,00	0,00	330,82	1,19	0,00
3674	TANGERINA	KG	10	38,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	3,85	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)					
3693	TECIDO CETIM CHARMEUSSE 100% POLIESTER, CORES VARIADAS	M	10	63,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	6,35	0,00		
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	10	179,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	17,99	0,00		
20573	TECIDO FELTRO, 100% POLIESTER, NAS CORES: VERDE CLARO, VERDE BANDEIRA, AMARELO, VERMELHO, BRANCO, PRETO	M	10	139,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	13,90	0,00		
3702	TECIDO JUTA CRU 100% JUTA	M	15	119,25	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	119,25	7,95	0,00		
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	30	222,49	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	222,489	0,00	0,00	0,00	222,489	7,4163	0,00		
3708	TECIDO TELA TALAGARCA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	2	57,0799	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	57,08	28,54	0,00		
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	40	748,68	0	0	0	20	0	0	20	0,00	0,00	0,00	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34	18,717	374,34		
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	40	536,627	0	0	0	20	0	0	20	0,00	0,00	0,00	268,314	0,00	0,00	0,00	268,314	13,4157	268,313		
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	26	147,7346	0	0	0	10	0	0	16	0,00	0,00	0,00	56,821	0,00	0,00	0,00	56,821	5,6821	90,9136		
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	40	268,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	268,00		
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	15	78,15	0	0	0	14	0	0	1	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94	5,21	5,21		
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	5	14,60	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76	2,92	5,84		
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	30	100,092	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,092	0,00	0,00	0,00	100,092	3,3364	0,00		
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	10	20,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	2,09	0,00		
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	30	338,70	3	0	0	0	0	0	33	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9545	361,50		
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6001	26,4002		
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	7	27,23	12	0	0	10	0	0	9	46,68	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90	3,89	35,01		
3989	TOUCAS DESCARTAVEIS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00		
18305	URNA ADULTO	UND	2	1.900,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.900,00		
20368	URNA GG ESPECIAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00		
17328	URNA INFANTIL	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	700,00	700,00		
18385	UVA IN NATURA	UND	10	69,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	6,99	0,00		
20206	VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG	UND	2	375,23	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,615	375,23		
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	14	252,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	252,00		
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	1	12,3621	1	0	0	0	0	0	2	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4311	22,8621		
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	20	109,0436	1	0	0	0	0	0	21	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7068	119,8436		
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	2	23,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	23,00		
3926	VASSOURA NYLON	UND	18	111,168	1	0	0	5	0	0	14	8,90	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	30,88	6,3706	89,188		
2201	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00		
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	44	70,2083	0	0	0	10	0	0	34	0,00	0,00	0,00	15,957	0,00	0,00	0,00	15,957	1,5956	54,2513		
Total Geral :			8.374,34	42.894,970	2.310,35	0	0	4.692,35	0	0	5.992,34	99.736,010	0,000	0,000	111.799,534	0,000	0,000	0,000	111.799,534		30.831,446		



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1879

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.278,86	0,00	0,00	1.278,86
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	38.686,06	0,00	0,00	38.686,06
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	7.469,93	0,00	0,00	7.469,93
Soma:	47.434,85	0,00	0,00	47.434,85
1111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	39.694,01	0,00	0,00	39.694,01
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	65.544,98	0,00	0,00	65.544,98
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,22	0,00	0,00	159,22
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	22.086,31	0,00	0,00	22.086,31
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.995,59	0,00	0,00	160.995,59
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59.227,17	0,00	0,00	59.227,17
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.427,14	0,00	0,00	6.427,14
BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,26	0,00	0,00	0,26
BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2.402,08	0,00	0,00	2.402,08
BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	10.500,80	0,00	0,00	10.500,80
Soma:	367.037,56	0,00	0,00	367.037,56
Total Geral: 414.472,41 0,00 0,00 414.472,41				

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1879

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	1.121,76 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.279,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.121,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/08/2020 a 31/08/2020

Emissão: 07/09/2020 às 10:33:31

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	1.120,48
31/08/2020	Rendimento no Período	1,08
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	1.121,56

Saldo Líquido: R\$ 1.121,56

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G336070952019639011
07/09/2020 10:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	6.604,09 C	
				13/08 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
13/08/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	6.604,09 C	
				13/08 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
13/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.025	300,00 D	
				13/08 2346 119025-3 CICERA DOS SAN			
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	300,00 D	
				104 1045 06236776520 LYSYANNE DOS SANT			
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	300,00 D	
				104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME			
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	300,00 D	
				047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S			
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	350,00 D	
				237 2052 59121050597 JEAN CARLOS DE SO			
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	300,00 D	
				104 1045 02341546595 ANA CLAUDIA CABRA			
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	400,00 D	
				104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D			
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	250,00 D	
				104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI			
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	150,00 D	
				047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.373.007	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.373.008	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.373.009	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.373.010	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.373.011	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.373.012	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.373.013	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.373.014	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.474,58 D	0,00 C
27/08/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.117.724	92,32 C	
				27/08 2346 117724-9 DIVINA PASBL G			

07/09/2020

Banco do Brasil

27/08/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.118.136	369,28 C	
			27/08 2346 118136-X DIVINA PACRIAN			
27/08/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	30.000,00 C	
			27/08 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
27/08/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.020	32.744,80 D	
			27/08 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.546,44 C	0,00 C
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	583,43 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	61,92 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.222	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.223	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	666,25 C	
31/08/2020	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

G336070952019639020
07/09/2020 10:55:45**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	30.419,48			8.191,356101		
13/08/2020	APLICAÇÃO	10.474,58			2.820,361859	3,713913505	11.011,717960
27/08/2020	RESGATE	1.546,44			416,373852	3,714066083	10.595,344108
	Aplicação 25/06/2020	1.546,44			416,373852		
31/08/2020	RESGATE	666,25			179,383298	3,714113896	10.415,960810
	Aplicação 25/06/2020	666,25			179,383298		
31/08/2020	SALDO ATUAL	38.686,06			10.415,960810		10.415,960810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.419,48
APLICAÇÕES (+)	10.474,58
RESGATES (-)	2.212,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	38.686,06

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G336070952019639009
07/09/2020 10:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.601	154,83 D	
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.602	86,61 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	241,44 C	0,00 C
13/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.460,04 D	
13/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.879,63 D	
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	81.301	49,00 D	
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	81.302	1.215,00 D	
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	81.303	559,30 D	
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	81.304	66,08 D	
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2020	822.261.200.373.020	10,45 D	
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2020	822.261.200.373.021	10,45 D	
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2020	822.261.200.373.022	10,45 D	
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2020	822.261.200.373.023	10,45 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.270,85 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	81.401	673,67 D	
14/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	81.402	166,07 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	839,74 C	0,00 C
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.101	351,54 D	
21/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	351,54 C	0,00 C
25/08/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/08 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
25/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	82.501	81.010,00 D	
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	3.272,00 D	

07/09/2020

Banco do Brasil

			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	387,05 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.505	23,54 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.506	59,25 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	340,90 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.529.216	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.529.217	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.529.218	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.529.219	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.529.220	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.094,14 D	0,00 C
31/08/2020	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

G336070952019639028
07/09/2020 11:00:53**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	12.078,06			3.252,378073		
06/08/2020	RESGATE	241,44			65,011058	3,713829751	3.187,367015
	Aplicação 23/07/2020	241,44			65,011058		
13/08/2020	RESGATE	6.270,85			1.688,474972	3,713913505	1.498,892043
	Aplicação 23/07/2020	6.270,85			1.688,474972		
14/08/2020	RESGATE	839,74			226,106235	3,713917927	1.272,785808
	Aplicação 23/07/2020	839,74			226,106235		
21/08/2020	RESGATE	351,54			94,652553	3,714004401	1.178,133255
	Aplicação 23/07/2020	351,54			94,652553		
25/08/2020	APLICAÇÃO	3.094,14			833,093659	3,714036187	2.011,226914
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.469,93			2.011,226914		2.011,226914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.078,06
APLICAÇÕES (+)	3.094,14
RESGATES (-)	7.703,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	7.469,93

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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	20.652,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.724,33 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.377,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.724,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 19.622,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	20.627,68 +
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	22.972,68 +

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

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/08/2020 a 31/08/2020

Emissão: 07/09/2020 às 10:36:32

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	16.705,21
31/08/2020	Rendimento no Período	16,12
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	16.721,33

Saldo Líquido: R\$ 16.721,33

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	29.283,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.087,77 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.371,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	27.087,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 33.161,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	32.461,69 +
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	34.261,69 +
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	38.461,69 +

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 CONSOLIDADO

Período: de 01/08/2020 a 31/08/2020

Emissão: 07/09/2020 às 10:38:21

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	27.059,28
31/08/2020	Rendimento no Período	24,01
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	27.083,29

Saldo Líquido: R\$ 27.083,29

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G336070952019639012
07/09/2020 10:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 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
31/08/2020		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

G336070952019639022
07/09/2020 10:56:38**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	159,19			42,867929		
31/08/2020	SALDO ATUAL	159,22			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	159,22

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G336070952019639013
07/09/2020 10:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.086.269.000.057	2.207,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.207,30 D	0,00 C
27/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.020	1.156,30 D	
				27/08 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
27/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088	92,32 D	
				27/08 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.248,62 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070952019639023
07/09/2020 10:57:18**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	21.124,61			5.688,431866		
07/08/2020	APLICAÇÃO	2.207,30			594,343231	3,713847289	6.282,775097
27/08/2020	RESGATE	1.248,62			336,186802	3,714066083	5.946,588295
	Aplicação 20/09/2019	1.248,62			336,186802		
31/08/2020	SALDO ATUAL	22.086,31			5.946,588295		5.946,588295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.124,61
APLICAÇÕES (+)	2.207,30
RESGATES (-)	1.248,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	22.086,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G336070952019639014
07/09/2020 10:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	33,90 D	
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	81.301	341,57 D	
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2020	822.261.200.373.004	10,45 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	385,92 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.280.724.000.060	26.587,22 C	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.587,22 D	0,00 C
27/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	9.086,34 D	
27/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	736,76 D	
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.823,10 C	0,00 C
31/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.401.262.000.060	2.276,06 C	
31/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.401.302.000.060	3.742,35 C	
31/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.018,41 D	
31/08/2020		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

G336070952019639024
07/09/2020 10:57:51**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	138.579,47			37.316,665897		
13/08/2020	RESGATE	385,92			103,911951	3,713913505	37.212,753946
	Aplicação 30/12/2019	385,92			103,911951		
21/08/2020	APLICAÇÃO	26.587,22			7.158,639874	3,714004401	44.371,393820
27/08/2020	RESGATE	9.823,10			2.644,837162	3,714066083	41.726,556658
	Aplicação 30/12/2019	9.823,10			2.644,837162		
31/08/2020	APLICAÇÃO	6.018,41			1.620,416112	3,714113896	43.346,972770
31/08/2020	SALDO ATUAL	160.995,59			43.346,972770		43.346,972770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.579,47
APLICAÇÕES (+)	32.605,63
RESGATES (-)	10.209,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,51
SALDO ATUAL =	160.995,59

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G336070952019639016
07/09/2020 10:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	4.527,96 D	
27/08/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	369,28 D	
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.897,24 C	0,00 C
31/08/2020		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

G336070952019639025
07/09/2020 10:58:29**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	64.115,73			17.265,079222		
27/08/2020	RESGATE	4.897,24			1.318,565661	3,714066083	15.946,513561
	Aplicação 01/08/2019	1.150,96			309,892724		
	Aplicação 05/09/2019	3.746,28			1.008,672937		
31/08/2020	SALDO ATUAL	59.227,17			15.946,513561		15.946,513561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.115,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.897,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	59.227,17

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G336070952019639017
07/09/2020 10:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 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
31/08/2020		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

G336070952019639018
07/09/2020 10:54:59**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.426,26			1.730,464032		
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.427,14			1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.426,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	6.427,14

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

**Cliente - Conta anterior**

Agência 4548-9
 Conta corrente 19864-1 DIVINA PASTORCOVIDEPI
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334091502903817013
09/09/2020 15:10:03**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,26			0,069590		0,069590

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

**Cliente - Conta anterior**

Agência 4548-9
Conta corrente 19861-7 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334091502903817014
 09/09/2020 15:10:51

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.401,76			646,744463		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.402,08			646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.402,08

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 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
06/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.051.802.000.041	10.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.500,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334091502903817016
09/09/2020 15:12:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2020	APLICAÇÃO	10.500,00			2.827,270150	3,713829751	2.827,270150
31/08/2020	SALDO ATUAL	10.500,80			2.827,270150		2.827,270150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	10.500,80

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

G334091502903817008
09/09/2020 15:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 52924-9 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 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
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334091502903817015
09/09/2020 15:11:42

Cliente

Agência	2346-9
Conta	52924-9 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência	AGOSTO/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, 31 de Agosto de 2020.

KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1879

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE