



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f7ef13274f03efaf00940e81f01de703
Data da Entrega:	19/10/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	9/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	29/10/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	26/10/2020



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.069,71	354.517,01	354.517,01
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	60.977,99	352.765,28	352.765,28
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	51.627,99	268.615,28	268.615,28
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	51.627,99	268.615,28	268.615,28
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	51.627,99	268.615,28	268.615,28
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	51.627,99	268.615,28	268.615,28
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	51.627,99	268.615,28	268.615,28
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	61.069,71	354.517,01	354.517,01



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	1.424.620,00	1.661.748,00	2.970.772,00	153.752,38	2.153.888,04	208.159,50	1.571.904,99	190.468,11	1.460.311,91	693.576,13	816.883,96
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.400,00	192.000,00	474.850,00	1.313.550,00	46.215,88	980.097,84	74.143,11	547.961,85	67.700,77	541.301,77	438.796,07	333.452,16
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	192.000,00	474.850,00	1.136.450,00	36.215,88	917.417,84	68.395,61	499.184,72	61.773,27	492.524,64	424.893,20	219.032,16
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	47.353,31	5.225,00	47.353,31	30.845,00	1.801,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	251.649,26	24.564,11	197.378,06	24.564,11	197.378,06	54.271,20	18.350,74
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	7.638,38	77.198,09	7.638,38	77.198,09	52.801,91	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	13.819,59	201.022,29	7.043,63	56.377,05	7.043,63	56.377,05	144.645,24	47.977,71
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	8.500,00	40.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	23.310,00	2.497,50	23.310,00	19.980,00	6.710,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	45.000,00	18.000,00	32.000,00	0,00	15.753,54	448,55	2.019,75	448,55	2.019,75	13.733,79	16.246,46
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	37.500,00	165.850,00	176.650,00	22.396,29	160.168,04	19.070,19	68.542,26	12.447,85	61.882,18	98.285,86	16.481,96
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	16.614,60	1.908,25	16.614,60	10.330,20	1.055,20
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	62.000,00	38.000,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	35.330,00
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	10.000,00	62.680,00	5.747,50	48.777,13	5.927,50	48.777,13	13.902,87	100.620,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	62.500,00	5.747,50	48.597,13	5.747,50	48.597,13	13.902,87	47.500,00
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	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.611.500,00	1.232.620,00	1.186.898,00	1.657.222,00	107.536,50	1.173.790,20	134.016,39	1.023.943,14	122.767,34	919.010,14	254.780,06	483.431,80	
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	340.000,00	319.428,00	60.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.672,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	340.000,00	319.428,00	22.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

SETEMBRO/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	0,00	96.673,17	10.366,80	81.288,52	17.539,65	76.963,52	19.709,65	44.696,83
31900400 10010000-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.200,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	32.400,00	10.800,00	1.800,00
31900400 13900000-Contração 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	0,00	731,25	647,85	731,25	0,00	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	3.625,00	35.525,00	10.150,00	31.900,00	4.350,00	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	6.300,00	700,00	5.600,00	2.800,00	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	41,80	240,35	41,80	240,35	1.759,65	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

SETEMBRO/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	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	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	736.250,00	50.150,00	801.380,00	107.279,50	797.987,80	107.699,60	783.238,30	86.941,60	682.630,30	115.357,50	3.392,20
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	27.000,00	0,00	27.000,00	26.542,32	26.542,32	26.542,32	26.542,32	0,00	0,00	26.542,32	457,68
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	683.900,00	0,00	723.900,00	77.737,18	722.837,48	77.657,28	722.437,98	82.891,60	649.672,30	73.165,18	1.062,52
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	25.350,00	44.900,00	50.450,00	3.000,00	48.608,00	3.500,00	34.258,00	4.050,00	32.958,00	15.650,00	1.842,00
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	257,00	213.195,18	9.882,49	112.405,82	10.951,09	112.405,82	100.789,36	70.504,82
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	89.325,00	9.580,00	89.325,00	14.380,00	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	257,00	103.724,94	302,49	18.024,79	1.371,09	18.024,79	85.700,15	37.275,06
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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	2.842,00	109.998,00	0,00	34.680,00	2.467,50	19.926,00	3.735,00	19.926,00	14.754,00	75.318,00
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	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	8.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

SETEMBRO/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	2.842,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
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	9.126,00	2.535,00	9.126,00	11.154,00	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	13.965,25	1.200,00	13.965,25	4.080,00	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	10.800,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00	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

SETEMBRO/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	4.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
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	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33901400 13110000-Diárias - Civil	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
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

SETEMBRO/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	158,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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	58,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
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

SETEMBRO/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	0,00	12.999,80	2.400,00	12.910,25	2.400,00	12.910,25	89,55	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	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.207.900,00	1.424.620,00	1.661.748,00	2.970.772,00	153.752,38	2.153.888,04	208.159,50	1.571.904,99	190.468,11	1.460.311,91	693.576,13	816.883,96

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

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		61.069,71	ORÇAMENTÁRIA		190.468,11
13 - RECEITA PATRIMONIAL	91,72		08 - Assistência Social	190.468,11	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.977,99				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		191.740,94			
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	6.740,94		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.082,27
451120200 - Repasse Recebido	185.000,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.596,68	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.067,80	21881010201 - Inss	4.471,14	
21881010201 - Inss	4.542,41		21881010401 - Irrf	2.427,86	
21881010401 - Irrf	741,14		21881010402 - Irrf - Serviços	103,54	
21881010402 - Irrf - Serviços	66,08		21881010801 - Iss	385,66	
21881010801 - Iss	333,00		21881011301 - Sindipastora	61,92	
21881011301 - Sindipastora	61,92		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.479,64	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		465.800,48
SALDO ANTERIOR		414.472,41	11111190003 - BANCOS - FMAS	73.912,71	
11111190003 - BANCOS - FMAS	47.434,85		11111200003 - BANCOS - FMAS	391.887,77	
11111200003 - BANCOS - FMAS	367.037,56				
Total Geral dos Ingressos:		674.350,86	Total Geral dos Dispêndios:		674.350,86



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		756.630,13 D	382.343,04	2.996.282,11	320.409,88	2.806.049,38	818.563,29 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		457.835,64 D	377.543,04	2.988.812,11	320.409,88	2.806.049,38	514.968,80 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		414.472,41 D	253.803,24	2.072.999,80	202.475,17	1.899.202,35	465.800,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		414.472,41 D	253.803,24	2.072.999,80	202.475,17	1.899.202,35	465.800,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		414.472,41 D	253.803,24	2.072.999,80	202.475,17	1.899.202,35	465.800,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	47.434,85 D	192.646,61	1.399.905,85	166.168,75	1.473.177,69	73.912,71 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		47.434,85 D	192.646,61	1.399.905,85	166.168,75	1.473.177,69	73.912,71 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	1.278,86 D	1,06	15,84	0,00	0,00	1.279,92 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	38.686,06 D	62.645,18	479.179,51	59.289,80	437.138,07	42.041,44 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	7.469,93 D	130.000,37	901.491,14	106.878,95	870.899,79	30.591,35 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	367.037,56 D	61.064,91	671.338,61	36.214,70	424.269,32	391.887,77 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		367.037,56 D	61.064,91	671.338,61	36.214,70	424.269,32	391.887,77 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	39.694,01 D	3.376,58	30.386,22	2.320,00	9.570,00	40.750,59 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	65.544,98 D	6.037,57	54.350,15	11.577,85	34.975,58	60.004,70 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	159,22 D	0,01	159,23	0,00	0,00	159,23 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	22.086,31 D	2.209,00	40.782,95	3.783,62	20.271,26	20.511,69 D
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	160.995,59 D	35.365,22	379.066,95	11.235,99	193.942,13	185.124,82 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	59.227,17 D	14.075,11	115.338,87	4.897,24	46.933,83	68.405,04 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.427,14 D	0,50	6.427,64	0,00	0,00	6.427,64 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	2.402,08 D	0,10	2.402,18	2.400,00	2.400,00	2,18 D
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	F	10.500,80 D	0,82	10.501,62	0,00	0,00	10.501,62 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	91,72	1.755,34	91,72	1.755,34	0,00



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

SETEMBRO/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	91,72	1.755,34	91,72	1.755,34	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	91,72	1.755,34	91,72	1.755,34	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	26,58	236,22	26,58	236,22	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	1,06	15,84	1,06	15,84	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	37,57	350,15	37,57	350,15	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	0,01	0,60	0,01	0,60	0,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	F	0,00	1,70	88,93	1,70	88,93	0,00
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	14,53	447,75	14,53	447,75	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	5,11	216,37	5,11	216,37	0,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,50	24,11	0,50	24,11	0,00
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	3,37	54,09	3,37	54,09	0,00
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	0,37	112,62	0,37	112,62	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	0,10	0,93	0,10	0,93	0,00
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	0,00	0,82	1,62	0,82	1,62	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.531,78 D	8.569,08	45.494,12	0,00	24.763,23	21.100,86 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.531,78 D	8.569,08	45.494,12	0,00	24.763,23	21.100,86 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.531,78 D	8.569,08	45.494,12	0,00	24.763,23	21.100,86 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.278,89 D	972,40	10.024,69	0,00	8.131,37	2.251,29 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	11.252,89 D	7.596,68	35.469,43	0,00	16.631,86	18.849,57 D
115000000 - ESTOQUES		30.831,45 D	115.170,72	870.318,19	117.934,71	882.083,80	28.067,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	7.346,12	85.812,89	7.346,12	125.645,96	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.346,12	85.812,89	7.346,12	125.645,96	0,00



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	7.346,12	71.667,01	7.346,12	111.500,08	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	10.539,40	0,00	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		30.831,45 D	107.824,60	784.505,30	110.588,59	756.437,84	28.067,46 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	30.831,45 D	107.824,60	784.505,30	110.588,59	756.437,84	28.067,46 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		298.794,49 D	4.800,00	7.470,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		298.794,49 D	4.800,00	7.470,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		298.794,49 D	4.800,00	7.470,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		298.794,49 D	4.800,00	7.470,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.114,00 D	4.800,00	7.470,00	0,00	0,00	8.914,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.814,00 D	4.800,00	7.470,00	0,00	0,00	7.614,00 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		687.115,57 C	199.981,30	1.803.025,97	215.227,30	1.877.056,98	702.361,57 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		101.387,91 C	199.981,30	1.608.965,12	215.227,30	1.683.894,31	116.633,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.850,00 C	62.804,99	574.020,52	62.254,99	562.221,19	1.300,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.850,00 C	55.166,61	479.923,10	54.616,61	480.523,10	1.300,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.850,00 C	55.166,61	479.923,10	54.616,61	480.523,10	1.300,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.850,00 C	55.166,61	479.923,10	54.616,61	480.523,10	1.300,00 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	1.850,00 C	52.585,11	474.357,35	52.035,11	474.957,35	1.300,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.581,50	5.565,75	2.581,50	5.565,75	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	7.638,38	89.597,42	7.638,38	77.198,09	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	81.959,04	0,00	69.559,71	0,00



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	81.959,04	0,00	69.559,71	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	7.638,38	7.638,38	7.638,38	7.638,38	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	7.638,38	7.638,38	7.638,38	7.638,38	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	7.638,38	7.638,38	7.638,38	7.638,38	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		92.551,69 C	127.663,12	972.649,09	145.904,51	1.060.057,06	110.793,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		92.551,69 C	127.663,12	972.649,09	145.904,51	1.060.057,06	110.793,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		92.551,69 C	127.663,12	972.649,09	145.904,51	1.060.057,06	110.793,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		92.551,69 C	127.663,12	972.649,09	145.904,51	1.060.057,06	110.793,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	92.551,69 C	127.663,12	972.649,09	145.904,51	1.060.057,06	110.793,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.986,22 C	9.513,19	62.295,51	7.067,80	61.616,06	4.540,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.986,22 C	9.513,19	62.115,51	7.067,80	61.436,06	4.540,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.986,22 C	9.513,19	62.115,51	7.067,80	61.436,06	4.540,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.986,22 C	9.513,19	62.115,51	7.067,80	61.436,06	4.540,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.417,77 C	4.471,14	39.560,36	4.542,41	38.880,91	4.489,04 C
21881010201 - Inss	F	4.417,77 C	4.471,14	39.560,36	4.542,41	38.880,91	4.489,04 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.724,18 C	2.531,40	5.265,05	807,22	5.265,05	0,00
21881010401 - Irrf	F	1.686,72 C	2.427,86	4.569,06	741,14	4.569,06	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	37,46 C	103,54	695,99	66,08	695,99	0,00
218810108 - ISS		52,66 C	385,66	3.552,59	333,00	3.552,59	0,00
21881010801 - Iss	F	52,66 C	385,66	3.552,59	333,00	3.552,59	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	61,92	562,49	61,92	562,49	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	61,92	562,49	61,92	562,49	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	791,61 C	2.063,07	13.175,02	1.323,25	13.175,02	51,79 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	51,79 C	583,43	6.807,39	583,43	6.807,39	51,79 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	739,82 C	1.479,64	6.367,63	739,82	6.367,63	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		585.727,66 C	0,00	194.060,85	0,00	193.162,67	585.727,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	191.691,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	586.625,84 C	0,00	1.471,20	0,00	191.691,47	586.625,84 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	898,18 D	0,00	898,18	0,00	1.471,20	898,18 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.419.732,19 D	206.123,49	1.625.855,68	0,00	0,00	1.625.855,68 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		495.466,20 D	62.254,99	557.721,19	0,00	0,00	557.721,19 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		388.656,89 D	51.116,61	439.773,50	0,00	0,00	439.773,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		388.656,89 D	51.116,61	439.773,50	0,00	0,00	439.773,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		388.656,89 D	51.116,61	439.773,50	0,00	0,00	439.773,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		215.663,58 D	30.311,61	245.975,19	0,00	0,00	245.975,19 D
311210101 - Vencimentos e Salários		141.874,44 D	17.340,00	159.214,44	0,00	0,00	159.214,44 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		21.170,22 D	3.996,16	25.166,38	0,00	0,00	25.166,38 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		499,83 D	0,00	499,83	0,00	0,00	499,83 D
311210122 - 13. Salario		2.984,25 D	2.581,50	5.565,75	0,00	0,00	5.565,75 D
311210131 - Subsídios		33.594,18 D	5.064,45	38.658,63	0,00	0,00	38.658,63 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		14.195,16 D	1.329,50	15.524,66	0,00	0,00	15.524,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		172.993,31 D	20.805,00	193.798,31	0,00	0,00	193.798,31 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		172.993,31 D	20.805,00	193.798,31	0,00	0,00	193.798,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		69.559,71 D	7.638,38	77.198,09	0,00	0,00	77.198,09 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	7.638,38	7.638,38	0,00	0,00	7.638,38 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	7.638,38	7.638,38	0,00	0,00	7.638,38 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	7.638,38	7.638,38	0,00	0,00	7.638,38 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.559,71 D	0,00	69.559,71	0,00	0,00	69.559,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		69.559,71 D	0,00	69.559,71	0,00	0,00	69.559,71 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		69.559,71 D	0,00	69.559,71	0,00	0,00	69.559,71 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		31.708,00 D	3.500,00	35.208,00	0,00	0,00	35.208,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		31.708,00 D	3.500,00	35.208,00	0,00	0,00	35.208,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		31.708,00 D	3.500,00	35.208,00	0,00	0,00	35.208,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		31.100,00 D	3.500,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00 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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		919.765,99 D	143.868,50	1.063.634,49	0,00	0,00	1.063.634,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		764.149,09 D	117.934,71	882.083,80	0,00	0,00	882.083,80 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		118.299,84 D	7.346,12	125.645,96	0,00	0,00	125.645,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		118.299,84 D	7.346,12	125.645,96	0,00	0,00	125.645,96 D
331110600 - Generos Alimentacao		10.539,40 D	0,00	10.539,40	0,00	0,00	10.539,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		107.760,44 D	7.346,12	115.106,56	0,00	0,00	115.106,56 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		645.849,25 D	110.588,59	756.437,84	0,00	0,00	756.437,84 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		645.849,25 D	110.588,59	756.437,84	0,00	0,00	756.437,84 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		645.849,25 D	110.588,59	756.437,84	0,00	0,00	756.437,84 D
332000000 - SERVIÇOS		155.616,90 D	25.933,79	181.550,69	0,00	0,00	181.550,69 D
332100000 - DIÁRIAS		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.930,00 D	3.197,50	12.127,50	0,00	0,00	12.127,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.930,00 D	3.197,50	12.127,50	0,00	0,00	12.127,50 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.330,00 D	2.497,50	5.827,50	0,00	0,00	5.827,50 D
332212100 - Locacoes		5.600,00 D	700,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		146.506,90 D	22.736,29	169.243,19	0,00	0,00	169.243,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		146.506,90 D	22.736,29	169.243,19	0,00	0,00	169.243,19 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 Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		10.196,31 D	1.164,34	11.360,65	0,00	0,00	11.360,65 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.345,12 D	0,00	15.345,12	0,00	0,00	15.345,12 D
332311000 - Locações		58.028,06 D	14.535,16	72.563,22	0,00	0,00	72.563,22 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.706,35 D	1.908,25	16.614,60	0,00	0,00	16.614,60 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		10.215,55 D	1.908,25	12.123,80	0,00	0,00	12.123,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.490,80 D	0,00	4.490,80	0,00	0,00	4.490,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.288,55 D	0,00	2.288,55	0,00	0,00	2.288,55 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		27.819,99 D	5.128,54	32.948,53	0,00	0,00	32.948,53 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.489.246,75 C	0,00	79.761,66	252.810,65	1.821.819,06	1.742.057,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.660,01 C	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.660,01 C	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.660,01 C	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.660,01 C	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.487.586,74 C	0,00	79.761,66	252.718,93	1.820.067,33	1.740.305,67 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.195.799,45 C	0,00	0,00	191.740,94	1.387.540,39	1.387.540,39 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.195.799,45 C	0,00	0,00	191.740,94	1.387.540,39	1.387.540,39 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.195.799,45 C	0,00	0,00	191.740,94	1.387.540,39	1.387.540,39 C
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020		19.812,27 C	0,00	0,00	6.740,94	26.553,21	26.553,21 C
451120200 - Repasse Recebido		1.175.987,18 C	0,00	0,00	185.000,00	1.360.987,18	1.360.987,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		291.787,29 C	0,00	79.761,66	60.977,99	432.526,94	352.765,28 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		291.787,29 C	0,00	79.761,66	60.977,99	432.526,94	352.765,28 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		216.987,29 C	0,00	79.761,66	51.627,99	348.376,94	268.615,28 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		216.987,29 C	0,00	79.761,66	51.627,99	348.376,94	268.615,28 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		74.800,00 C	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		74.800,00 C	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.397.298,48 D	783.180,38	8.704.483,07	948.856,00	3.579.823,03	5.231.622,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.290.335,66 D	783.180,38	8.597.520,25	948.856,00	3.472.860,21	5.124.660,04 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.290.335,66 D	783.180,38	8.597.520,25	948.856,00	3.472.860,21	5.124.660,04 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.290.200,00 D	629.428,00	6.294.268,00	948.856,00	3.323.496,00	2.970.772,00 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		1.269.620,00 D	155.000,00	1.424.620,00	0,00	0,00	1.424.620,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.254.320,00 D	155.000,00	1.409.320,00	0,00	0,00	1.409.320,00 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	474.428,00	1.661.748,00	474.428,00	1.661.748,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.187.320,00 D	474.428,00	1.661.748,00	0,00	0,00	1.661.748,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.187.320,00 C	0,00	0,00	474.428,00	1.661.748,00	1.661.748,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.187.320,00 C	0,00	0,00	474.428,00	1.661.748,00	1.661.748,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.187.320,00 C	0,00	0,00	474.428,00	1.661.748,00	1.661.748,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.000.135,66 D	153.752,38	2.303.252,25	0,00	149.364,21	2.153.888,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.000.135,66 D	153.752,38	2.303.252,25	0,00	149.364,21	2.153.888,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.000.135,66 D	153.752,38	2.303.252,25	0,00	149.364,21	2.153.888,04 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		2.110.487,87 D	143.752,38	2.254.240,25	0,00	0,00	2.254.240,25 D
522920102 - Reforco de Empenhos		39.012,00 D	10.000,00	49.012,00	0,00	0,00	49.012,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		149.364,21 C	0,00	0,00	0,00	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
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		5.397.298,48 C	1.486.505,31	11.087.435,00	1.320.829,69	16.212.095,04	5.231.622,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.290.335,66 C	1.486.505,31	10.842.202,80	1.320.829,69	15.966.862,84	5.124.660,04 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	61.069,71	514.040,33	61.069,71	514.040,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		293.447,30 D	61.069,71	434.278,67	0,00	79.761,66	354.517,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		293.447,30 D	61.069,71	434.278,67	0,00	79.761,66	354.517,01 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.660,01 D	91,72	1.751,73	0,00	0,00	1.751,73 D
621110700 - Transferências Correntes		291.787,29 D	60.977,99	432.526,94	0,00	79.761,66	352.765,28 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		293.447,30 C	0,00	79.761,66	61.069,71	434.278,67	354.517,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		293.447,30 C	0,00	79.761,66	61.069,71	434.278,67	354.517,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.660,01 C	0,00	0,00	91,72	1.751,73	1.751,73 C
621210700 - Transferências Correntes		291.787,29 C	0,00	79.761,66	60.977,99	432.526,94	352.765,28 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.290.335,66 C	1.425.435,60	10.328.162,47	1.259.759,98	15.452.822,51	5.124.660,04 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.290.200,00 C	1.026.807,99	7.146.581,36	707.379,99	10.117.353,36	2.970.772,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.290.064,34 C	628.180,38	3.965.000,25	155.000,00	4.781.884,21	816.883,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		704.974,34 C	208.752,38	3.538.102,25	155.000,00	4.189.324,21	651.221,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		146.565,83 C	12.100,00	897.768,91	0,00	1.032.234,74	134.465,83 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		558.408,51 C	196.652,38	2.640.333,34	155.000,00	3.157.089,47	516.756,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		585.090,00 C	419.428,00	426.898,00	0,00	592.560,00	165.662,00 C
622110201 - Investimentos		585.090,00 C	419.428,00	426.898,00	0,00	592.560,00	165.662,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.000.135,66 C	398.627,61	3.181.581,11	552.379,99	5.335.469,15	2.153.888,04 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		636.390,17 C	208.159,50	1.721.269,20	153.752,38	2.303.252,25	581.983,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		93.901,69 C	190.468,11	1.460.311,91	208.159,50	1.571.904,99	111.593,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.269.843,80 C	0,00	0,00	190.468,11	1.460.311,91	1.460.311,91 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.000.135,66 C	398.627,61	3.181.581,11	552.379,99	5.335.469,15	2.153.888,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.000.135,66 C	398.627,61	3.181.581,11	552.379,99	5.335.469,15	2.153.888,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.000.135,66 C	398.627,61	3.181.581,11	552.379,99	5.335.469,15	2.153.888,04 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		785.754,38 C	208.159,50	1.571.904,99	153.752,38	2.303.252,25	731.347,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		93.901,69 C	190.468,11	1.460.311,91	208.159,50	1.571.904,99	111.593,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.269.843,80 C	0,00	0,00	190.468,11	1.460.311,91	1.460.311,91 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		149.364,21 D	0,00	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
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		1.793.781,56 D	261.379,73	1.867.313,18	0,00	104.524,89	2.055.161,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.793.781,56 D	261.379,73	1.867.313,18	0,00	104.524,89	2.055.161,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.793.781,56 D	261.379,73	1.867.313,18	0,00	104.524,89	2.055.161,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.793.781,56 D	261.379,73	1.867.313,18	0,00	104.524,89	2.055.161,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		409.158,94 D	55.004,43	458.961,31	0,00	0,00	464.163,37 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	409.158,94 D	55.004,43	458.961,31	0,00	0,00	464.163,37 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.372.090,84 D	197.806,22	1.362.857,75	0,00	79.761,66	1.569.897,06 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	266.380,74 D	51.649,84	179.711,85	0,00	79.761,66	318.030,58 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	135.886,72 D	9.414,15	84.736,37	0,00	0,00	145.300,87 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	780.371,62 D	130.000,37	902.215,91	0,00	0,00	910.371,99 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	169.639,49 D	0,92	169.640,41	0,00	0,00	169.640,41 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	19.812,27 D	6.740,94	26.553,21	0,00	0,00	26.553,21 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.531,78 D	8.569,08	45.494,12	0,00	24.763,23	21.100,86 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		12.531,78 D	8.569,08	45.007,92	0,00	23.964,99	21.100,86 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.531,78 D	8.569,08	45.007,92	0,00	23.964,99	21.100,86 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		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 CREDORES		1.793.781,56 C	562.794,05	5.794.816,75	824.173,78	7.557.605,04	2.055.161,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.793.781,56 C	562.794,05	5.794.816,75	824.173,78	7.557.605,04	2.055.161,29 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.793.781,56 C	562.794,05	5.794.816,75	824.173,78	7.557.605,04	2.055.161,29 C
82110000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.793.781,56 C	562.794,05	5.794.816,75	824.173,78	7.557.605,04	2.055.161,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		329.020,59 D	153.752,38	2.383.013,91	252.810,65	1.972.861,69	229.962,32 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		329.020,59 D	153.752,38	2.383.013,91	252.810,65	1.972.861,69	229.962,32 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	196.169,93 D	13.000,00	632.172,45	55.004,43	495.914,05	154.165,50 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	196.169,93 D	13.000,00	632.172,45	55.004,43	495.914,05	154.165,50 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	132.850,66 D	140.752,38	1.750.841,46	197.806,22	1.476.947,64	75.796,82 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	43.990,67 D	257,00	427.964,09	51.649,84	220.206,23	7.402,17 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	84.413,55 C	0,00	51.473,17	9.414,15	84.736,37	93.827,70 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	349.725,50 D	113.953,06	1.231.862,08	130.000,37	975.811,42	333.678,19 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	156.639,69 C	0,00	12.999,80	0,92	169.640,41	156.640,61 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	19.812,27 C	26.542,32	26.542,32	6.740,94	26.553,21	10,89 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		654.636,87 C	208.159,50	1.773.500,88	153.752,38	2.303.252,25	600.229,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	654.636,87 C	208.159,50	1.773.500,88	153.752,38	2.303.252,25	600.229,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	216.728,31 C	47.123,54	455.317,68	13.000,00	632.172,45	182.604,77 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	216.728,31 C	47.123,54	455.317,68	13.000,00	632.172,45	182.604,77 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	437.908,56 C	161.035,96	1.318.183,20	140.752,38	1.671.079,80	417.624,98 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	146.717,80 C	17.191,79	219.431,80	257,00	348.202,43	129.783,01 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	9.550,00 C	6.725,00	48.648,17	0,00	51.473,17	2.825,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	279.151,21 C	108.176,85	1.010.650,66	113.953,06	1.231.862,08	284.927,42 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	2.489,55 C	2.400,00	12.910,25	0,00	12.999,80	89,55 C
82112010283 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	26.542,32	26.542,32	26.542,32	26.542,32	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		101.387,91 C	199.981,30	1.608.965,12	215.227,30	1.683.894,31	116.633,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		94.401,69 C	190.468,11	1.546.849,61	208.159,50	1.622.458,25	112.093,08 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.530,00 C	47.853,54	430.164,27	47.123,54	418.364,94	1.800,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.530,00 C	47.853,54	430.164,27	47.123,54	418.364,94	1.800,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		91.871,69 C	142.614,57	1.116.685,34	161.035,96	1.204.093,31	110.293,08 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	2.336,10 C	19.527,89	179.754,92	17.191,79	178.937,42	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	11.497,85 C	13.897,85	44.323,17	6.725,00	48.648,17	4.325,00 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	78.037,74 C	106.788,83	879.697,00	108.176,85	937.055,15	79.425,76 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	2.400,00	12.910,25	2.400,00	12.910,25	0,00
82113010283 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	0,00	0,00	26.542,32	26.542,32	26.542,32 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.374,57 C	9.513,19	62.054,42	6.166,93	56.862,45	28,31 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	2.204,77 C	7.825,63	46.078,80	4.569,49	41.209,67	1.051,37 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	2.204,77 C	7.825,63	46.078,80	4.569,49	41.209,67	1.051,37 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.169,80 C	1.687,56	15.975,62	1.597,44	15.652,78	1.079,68 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	11.567,00	1.198,36	11.244,16	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	489,20	4.142,67	399,08	4.142,67	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.611,65 C	0,00	61,09	900,87	4.573,61	4.512,52 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.611,65 C	0,00	61,09	900,87	4.573,61	4.512,52 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.611,65 C	0,00	61,09	900,87	4.573,61	4.512,52 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.366.777,37 C	900,87	29.336,84	202.383,45	1.597.596,79	1.568.259,95 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	392.785,92 C	900,87	28.538,60	59.678,76	480.102,41	451.563,81 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	392.785,92 C	900,87	28.538,60	59.678,76	480.102,41	451.563,81 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	973.991,45 C	0,00	798,24	142.704,69	1.117.494,38	1.116.696,14 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	160.237,83 C	0,00	798,24	19.527,89	180.563,96	179.765,72 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	30.425,32 C	0,00	0,00	13.897,85	44.323,17	44.323,17 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	772.818,05 C	0,00	0,00	106.878,95	879.697,00	879.697,00 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	2.400,00	12.910,25	12.910,25 C



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

SETEMBRO/2020

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.925.042,36	12.925.042,36	3.882.307,30	33.958.973,42	3.882.307,30	33.958.973,42	14.197.737,79	14.197.737,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	818.563,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	702.361,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.625.855,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.742.057,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.231.622,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.231.622,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.055.161,29	8 - CONTROLES CREDITORES	2.055.161,29
Soma	9.731.203,12	Soma	9.731.203,12
Resultado do Período			116.201,72

Katiucha

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

AS

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/09/2020							
01/09/2020	162	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.102,35	0,00	3.102,35	
01/09/2020	163	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.742,35	0,00	3.742,35	
01/09/2020	164	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.099,31	0,00	3.099,31	
01/09/2020	165	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.742,35	0,00	3.742,35	
01/09/2020	166	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.098,62	0,00	3.098,62	
01/09/2020	167	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.056,17	0,00	3.056,17	
01/09/2020	168	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	4.592,86	0,00	4.592,86	
01/09/2020	169	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.715,09	0,00	3.715,09	
				Soma:	28.149,10	0,00	28.149,10
03/09/2020							
03/09/2020	170	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.870,00	0,00	6.870,00	
				Soma:	6.870,00	0,00	6.870,00
08/09/2020							
08/09/2020	171	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
21/09/2020							
21/09/2020	172	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
21/09/2020	173	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
21/09/2020	174	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
21/09/2020	175	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
24/09/2020							
24/09/2020	176	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.200,00	0,00	7.200,00	
				Soma:	7.200,00	0,00	7.200,00
29/09/2020							
29/09/2020	177	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.715,09	0,00	3.715,09	
29/09/2020	178	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.486,50	0,00	3.486,50	
				Soma:	7.201,59	0,00	7.201,59
30/09/2020							
30/09/2020	179	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,06	0,00	1,06	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2020	180	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	3,37	0,00	3,37
30/09/2020	181	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	0,37	0,00	0,37
30/09/2020	182	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	26,58	0,00	26,58
30/09/2020	183	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	37,57	0,00	37,57
30/09/2020	184	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,01	0,00	0,01
30/09/2020	185	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	1,70	0,00	1,70
30/09/2020	186	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	14,53	0,00	14,53
30/09/2020	187	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	5,11	0,00	5,11
30/09/2020	188	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	0,50	0,00	0,50
30/09/2020	189	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,10	0,00	0,10
30/09/2020	190	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	0,82	0,00	0,82
Soma:				91,72	0,00	91,72
Total Geral:				61.069,71	0,00	61.069,71

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

SETEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
09/09/2020	21881010801 - Iss	333,00
	Soma:	333,00
14/09/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	28,62
	Soma:	28,62
30/09/2020	21881010201 - Inss	4.542,41
30/09/2020	21881010401 - Irrf	741,14
30/09/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	37,46
30/09/2020	21881011301 - Sindipastora	61,92
30/09/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43
30/09/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82
	Soma:	6.706,18

Total Geral:	7.067,80
Total Registros:	8

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)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2020	591	197	06/07/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3824	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	362,25	0,00	362,25
01/09/2020	592	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
01/09/2020	593	198	06/07/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	1399	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	285,60	0,00	285,60
01/09/2020	594	168	05/05/2020	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23557	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	7.830,00	0,00	7.830,00
01/09/2020	595	168	05/05/2020	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23558	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.320,00	0,00	2.320,00
01/09/2020	596	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	37,74	0,00	37,74
01/09/2020	597	126	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	252784	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.267,50	0,00	1.267,50
01/09/2020	598	97	03/02/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4190	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,24	0,00	300,24
01/09/2020	599	97	03/02/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4359	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	370,92	0,00	370,92
01/09/2020	600	97	03/02/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4345	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	352,24	0,00	352,24
01/09/2020	601	95	03/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20852	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45,20	0,00	45,20
01/09/2020	602	177	21/05/2020	074.913.095-42 LEONARDO FERNANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS REIS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
01/09/2020	603	161	22/04/2020	722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
01/09/2020	604	175	21/05/2020	014.481.175-85 MARIA NUBIA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
01/09/2020	605	176	21/05/2020	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
01/09/2020	606	207	22/07/2020	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	374	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	180,00	0,00	180,00
01/09/2020	607	50	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31,35	0,00	31,35
01/09/2020	608	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	62,70	0,00	62,70
Soma:							15.445,74	0,00	15.445,74
03/09/2020	609	210	03/08/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	118	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00
03/09/2020	610	211	05/08/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	119	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00
03/09/2020	611	212	10/08/2020	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
03/09/2020	612	204	17/07/2020	050.001.415-98 JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
03/09/2020	613	121	18/02/2020	066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
03/09/2020	614	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/09/2020	615	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
						Soma:	3.852,25	0,00	3.852,25
09/09/2020	616	192	01/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1477	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
09/09/2020	617	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
						Soma:	6.670,53	333,00	6.337,53
14/09/2020	618	213	12/08/2020	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6229	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.400,00	0,00	2.400,00
14/09/2020	619	214	12/08/2020	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6228	1198610 COVID ACOLHIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
14/09/2020	620	126	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	278897	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.267,50	0,00	1.267,50
14/09/2020	621	201	10/07/2020	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
14/09/2020	622	169	05/05/2020	016.001.825-00 JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
14/09/2020	623	138	05/03/2020	661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
14/09/2020	624	170	05/05/2020	810.813.835-34 VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
14/09/2020	625	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	154,83	0,00	154,83
14/09/2020	626	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	86,61	0,00	86,61
14/09/2020	627	51	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1445	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.908,25	28,62	1.879,63
14/09/2020	628	135	02/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	521	1197118 ROYALTIES - FMAS	212,90	0,00	212,90
14/09/2020	629	218	19/08/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	522	1197118 ROYALTIES - FMAS	319,60	0,00	319,60
14/09/2020	630	64	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2795	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.215,00	0,00	1.215,00
14/09/2020	631	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80
14/09/2020	632	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	41,80	0,00	41,80
						Soma:	11.348,29	28,62	11.319,67
16/09/2020	633	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	166,07	0,00	166,07
16/09/2020	634	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	521,39	0,00	521,39
						Soma:	687,46	0,00	687,46
18/09/2020	635	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.638,38	0,00	7.638,38
						Soma:	7.638,38	0,00	7.638,38



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2020	636	194	02/07/2020	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
21/09/2020	637	97	03/02/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4462	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	302,49	0,00	302,49
21/09/2020	638	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	333,69	0,00	333,69
21/09/2020	639	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:							946,63	0,00	946,63
22/09/2020	640	124	18/02/2020	018.953.565-20 HELENA SOUZA DA SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/09/2020	641	217	18/08/2020	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/09/2020	642	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
Soma:							631,35	0,00	631,35
23/09/2020	643	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	22,37	0,00	22,37
23/09/2020	644	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	83,08	0,00	83,08
Soma:							105,45	0,00	105,45
30/09/2020	645	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	37,74	0,00	37,74
30/09/2020	646	48	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	767	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.497,50	37,46	2.460,04
30/09/2020	647	230	09/09/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	2091	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.425,00	0,00	2.425,00
30/09/2020	648	229	09/09/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	15316	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.069,43	0,00	2.069,43
30/09/2020	649	219	20/08/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	121	1197118 ROYALTIES - FMAS	526,60	0,00	526,60
30/09/2020	650	165	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	23427	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.761,30	0,00	4.761,30
30/09/2020	651	226	02/09/2020	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	904	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.272,00	0,00	3.272,00
30/09/2020	652	220	20/08/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4343	1197118 ROYALTIES - FMAS	75.000,00	0,00	75.000,00
30/09/2020	653	234	14/09/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	133	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.300,00	0,00	1.300,00
30/09/2020	654	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
30/09/2020	655	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
30/09/2020	656	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
30/09/2020	657	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2020	658	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
30/09/2020	659	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
30/09/2020	660	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
30/09/2020	661	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
30/09/2020	662	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
30/09/2020	663	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
30/09/2020	664	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
30/09/2020	665	113	03/02/2020	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
30/09/2020	666	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
30/09/2020	667	153	01/04/2020	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/09/2020	668	155	01/04/2020	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/09/2020	669	152	01/04/2020	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/09/2020	670	154	01/04/2020	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/09/2020	671	156	01/04/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/09/2020	672	222	24/08/2020	035.999.315-00 KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	943,53	4.120,92
30/09/2020	673	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
30/09/2020	674	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
30/09/2020	675	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
30/09/2020	676	11	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.535,00	745,13	4.789,87
30/09/2020	677	14	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.949,50	0,00	2.949,50
30/09/2020	678	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
30/09/2020	679	10	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.379,75	0,00	1.379,75
30/09/2020	680	12	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	679,25	0,00	679,25
30/09/2020	681	16	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	522,50	0,00	522,50
30/09/2020	682	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	104,50	0,00	104,50



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2020	683	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
Soma:							143.142,03	5.805,31	137.336,72
Total Geral:							190.468,11	6.166,93	184.301,18
Qtd de Pagamentos:							93		

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

SETEMBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/09/2020	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	333,00	0,00	333,00
14/09/2020	21881010801 # Iss	28,62	0,00	28,62
	Soma:	28,62	0,00	28,62
17/09/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	0,00	739,82
	Soma:	739,82	0,00	739,82
18/09/2020	21881010201 # Inss	4.471,14	0,00	4.471,14
	Soma:	4.471,14	0,00	4.471,14
30/09/2020	21881010401 # Irrf	2.427,86	0,00	2.427,86
30/09/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	0,00	739,82
30/09/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43	0,00	583,43
30/09/2020	21881010801 # Iss	24,04	0,00	24,04
30/09/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.596,68	0,00	7.596,68
30/09/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	103,54	0,00	103,54
30/09/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	0,00	972,40
30/09/2020	21881011301 # Sindipastora	61,92	0,00	61,92
	Soma:	12.509,69	0,00	12.509,69
Total Geral:		18.082,27	0,00	18.082,27
Total Registros:		12		

Data: 30/09/2020

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 do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		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	1.278,89	0,00	8.131,37	0,00	0,00	972,40	10.024,69	0,00	0,00	2.251,29
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	11.252,89	0,00	16.631,86	0,00	0,00	7.596,68	35.469,43	0,00	0,00	18.849,57
Soma:	12.531,78	0,00	24.763,23	0,00	0,00	8.569,08	45.494,12	0,00	0,00	21.100,86
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.417,77	4.542,41	38.880,91	0,00	0,00	4.471,14	39.560,36	0,00	0,00	4.489,04
21881010401 - Irrf	1.686,72	741,14	4.569,06	0,00	0,00	2.427,86	4.569,06	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	37,46	66,08	695,99	0,00	0,00	103,54	695,99	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	52,66	333,00	3.552,59	0,00	0,00	385,66	3.552,59	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	61,92	562,49	0,00	0,00	61,92	562,49	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	51,79	583,43	6.807,39	0,00	0,00	583,43	6.807,39	0,00	0,00	51,79
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	739,82	6.367,63	0,00	0,00	1.479,64	6.367,63	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.986,22	7.067,80	61.436,06	0,00	0,00	9.513,19	62.115,51	0,00	0,00	4.540,83
Total Geral:	-5.545,56	7.067,80	86.199,29	0,00	0,00	18.082,27	107.609,63	0,00	0,00	-16.560,03

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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	0,00	1.993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,82
02/01/2020	2 04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,69
02/01/2020	3 04000.04001.2041.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,57
02/01/2020	4 04000.04001.2041.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,25
02/01/2020	5 04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.546,01
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	3.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,40
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	4.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,62
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	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
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	6.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,25
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	6.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,50
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	3.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,50
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	2.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,37
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	3.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,50
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	4.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,75
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
02/01/2020	26 04000.04002.2051.31900400-13110000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA - 049.583.175-11	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02/01/2020	27 04000.04002.2051.31900400-13110000	HIASMIM BRENDA SANTOS - 067.741.595-83	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02/01/2020	28 04000.04002.2074.31900400-13110000	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA - 591.034.427-72	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
29 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	MONIKE DA COSTA TAVARES - 028.164.115-32	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
30 02/01/2020	04000.04002.2094.31900400-13110000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS - 532.999.495-00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
45 02/01/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	MIRA BATISTA ASSUNCAO - 146.801.628-80	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	17.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,50
49 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,40
50 02/01/2020	04000.04002.2051.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,65
51 02/01/2020	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	8.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,80
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
94 03/02/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	51.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,25
95 03/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	33.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.845,76
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 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	45.447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.447,09
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
125 18/02/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
126 18/02/2020	04000.04002.2078.33903900-13110000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	9.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,50
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	6.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,60
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
152 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	LARISSA SANTOS NOGUEIRA - 436.188.158-83	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
153 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS - 005.537.495-60	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
154 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	MARIA LUCIANA DOS SANTOS - 722.792.575-72	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
155 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA - 078.346.155-05	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
156 01/04/2020	04000.04001.2041.31900400-10010000	RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - 090.146.005-26	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
161 22/04/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA - 722.723.095-34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	3.625,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
169 05/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO - 016.001.825-00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
170 05/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA - 810.813.835-34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
175 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA NUBIA SANTOS - 014.481.175-85	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
176 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
177 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEONARDO FERNANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS REIS - 074.913.095-42	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00
192 01/07/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	19.980,24	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
201 10/07/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JEAN CARLOS DE SOUZA - 591.210.505-97	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
204 17/07/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA - 050.001.415-98	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
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
216 18/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOÃO BATISTA TELES DE JESUS - 533.984.085-91	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
217 18/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSE RAUL SANTOS - 002.437.925-57	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
221 21/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES - 026.584.775-38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
223 28/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	HIASMIM BISPO DOS SANTOS - 067.803.045-65	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
225 01/09/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	CAROLINE DOS SANTOS REIS - 059.562.125-27	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
227 04/09/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	17.624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,69
228 04/09/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	11.750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,16
231 09/09/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JUCILENE DOS SANTOS - 027.771.035-93	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
236 16/09/2020	04000.04002.2054.33904800- 10010000	JANETE DOS SANTOS - 454.328.804-15	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
237 25/09/2020	04000.04002.2054.33903200- 15300000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	72.765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,68
238 25/09/2020	04000.04002.2054.33903200- 13905173	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	26.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,32
Soma do Ano 2020			111.593,08	511.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.809,17
Total Geral			148.077,52	581.694,47	0,00	0,00	86.537,70	0,00	1.678,42	641.555,87

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

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



DECRETO 33/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 155.000,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.500,00
		Soma da Ação: 46.000,00
		Soma da Unidade: 46.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13905173	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	78.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
		Soma da Ação: 109.000,00
		Soma da Unidade: 109.000,00
		Total Geral: 155.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00
		Soma da Ação: 148.000,00
		Soma da Unidade: 148.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	2.842,00
		Soma da Ação: 2.842,00
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2103 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	58,00
		Soma da Ação: 158,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
		Total Geral: 155.000,00



DECRETO 33/2020

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2020.

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



DECRETO 36/2020

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 0,00 (Zero 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 207 / 2020,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	
44905100 - 13110000 Obras e Instalações	319.428,00
Soma da Ação:	<u>319.428,00</u>
Soma da Unidade:	<u>319.428,00</u>
Total Geral:	<u>319.428,00</u>

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 16 de setembro 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

SETEMBRO/2020

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



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
20 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
21 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
22 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
23 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
24 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
25 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
26 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
27 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
28 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
29 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
30 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
31 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
32 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
33 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
34 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
35 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
36 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
37 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
38 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
39 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
40 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
41 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
42 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
43 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
44 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
45 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
46 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
47 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
48 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
49 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
50 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
51 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
52 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
53 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
54 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
55 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
56 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
57 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
58 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
59 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
60 - MESA PLASTICA QUAD. 70X70 IBAP BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.257,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.718,00	0,00
66 - CPU 03 COMPLETA(GRAV.DVD/RW, GAB SOHO,HD 500G, MEM.2G, PROC.CELERON	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	620,00	0,00
67 - CPU 03 COMPLETA(GRAV.DVD/RW, GAB SOHO,HD 500G, MEM.2G, PROC.CELERON	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	620,00	0,00
68 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON PADRAO	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	40,00	0,00
69 - ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON PADRAO	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	40,00	0,00
70 - MONITOR 15.6 68 AX IMP	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	199,00	0,00
71 - MONITOR 15.6 68 AX IMP	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	199,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					539,00	0,00
61 - IMPRESSORA BROTHER COPIADORA DIGITAL LASER DCP7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	539,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					297.791,49	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					100.386,82	0,00
2 - AÇÃO SOCIAL					2.387,12	0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					2.387,12	0,00
3563 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2016	726,72	0,00
3564 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR	Inventário	Novo	Ativo	07/06/2016	1.660,40	0,00
12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.262,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					385,00	0,00
1191 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L 4L	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	385,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					753,00	0,00
1198 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	594,00	0,00
1200 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	159,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					124,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4957 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	24,80	0,00
4959 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	24,80	0,00
4960 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4961 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4962 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
15 - BOLSA FAMILIA					2.930,00	0,00
5243 - Bens Informática					2.870,00	0,00
5815 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	2.350,00	0,00
5822 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	460,00	0,00
5829 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5830 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					60,00	0,00
5836 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5837 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
21 - CONSELHO TUTELAR					990,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					990,00	0,00
5872 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	515,00	0,00
5874 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS FOGÃO 4 BOCAS NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	475,00	0,00
25 - COPA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					130,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					130,00	0,00
1124 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	130,00	0,00
27 - CRAS					27.279,42	0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					2.171,82	0,00
3561 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM	Inventário	Novo	Ativo	07/06/2016	1.546,10	0,00
3562 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2016	625,72	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					996,00	0,00
5808 - BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO 20 L	Compra	Novo	Ativo	10/05/2018	956,00	0,00
5810 - FERRO DE PASSAR A SECO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2018	40,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					144,00	0,00
5807 - MICROFONE COM FIO	Compra	Novo	Ativo	07/05/2018	72,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5809 - MICROFONE COM FIO - (Local Físico: CRAS)	Compra	Novo	Ativo	07/05/2018	72,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					4.510,00	0,00
4990 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	1.540,00	0,00
4991 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	1.650,00	0,00
4992 - ARMÁRIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS - (Local Físico: SALA DO CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	1.320,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					1.300,00	0,00
5841 - FOGÃO INDUSTRIAL A GAS 6 BOCAS COM FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOBI - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	18/07/2018	1.300,00	0,00
5243 - Bens Informática					11.360,00	0,00
5813 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	2.350,00	0,00
5814 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: CRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	2.350,00	0,00
5817 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	2.350,00	0,00
5818 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	2.350,00	0,00
5821 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	460,00	0,00
5824 - MONITOR LED	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	460,00	0,00
5825 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	460,00	0,00
5826 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	460,00	0,00
5828 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5831 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5832 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5833 - MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					6.797,60	0,00
3550 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	24,80	0,00
3551 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3552 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3553 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3554 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3555 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3556 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3557 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3558 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3559 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3560 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3565 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	24,80	0,00
3566 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3567 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3568 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3569 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3570 - CADEIRA EM PVC BRANCO - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3571 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3572 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3573 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3574 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3575 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3576 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3577 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3578 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3579 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3580 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3581 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	24,80	0,00
3582 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3583 - CADEIRA EM PVC BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3584 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3586 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3587 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3588 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3589 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3590 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3591 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3592 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3593 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3594 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3595 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3596 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3597 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3598 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3599 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3600 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
3601 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4801 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4802 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4803 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4804 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4805 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4806 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4807 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4808 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4809 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4810 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4811 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4812 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4813 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4814 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4815 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4816 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4819 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4820 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4821 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4822 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4823 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4824 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4825 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4826 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4827 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4828 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4829 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4830 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4831 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4832 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4833 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4834 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4835 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4836 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4837 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4838 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4839 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4840 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4841 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4842 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4843 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4844 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4845 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4846 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4847 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4849 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4850 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4851 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4852 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4853 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4854 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4855 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4856 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4857 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4858 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4859 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4860 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4861 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4862 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4863 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4864 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4865 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4866 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4867 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4868 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4869 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4870 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4871 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4872 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4873 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4874 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4875 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4876 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4877 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4878 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4879 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4880 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4881 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4882 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4883 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4884 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4885 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4886 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4887 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4888 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4889 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4890 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4891 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4892 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4893 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4894 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4895 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4896 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4897 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4898 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4899 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4900 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4911 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4912 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4913 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4914 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4915 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4916 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4917 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4918 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4919 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4920 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4921 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4922 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4923 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4924 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4925 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4926 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4927 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4928 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4929 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4930 - CADEIRA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4931 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4932 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4933 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4934 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4935 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4936 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4937 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4938 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4939 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4940 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4941 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4942 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4943 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4944 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4945 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4946 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4947 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4948 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4949 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4950 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4951 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4952 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4953 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4954 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4955 - MESA EM PVC BRANCO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	47,90	0,00
4956 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4963 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	24,80	0,00
4964 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4965 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4966 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4967 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4968 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4969 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4970 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4971 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4972 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4973 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4974 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4975 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4976 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4977 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4978 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4979 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4980 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4981 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4982 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4983 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4984 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4985 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4986 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4987 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4988 - CADEIRA EM PVC BRANCO - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4989 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4996 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	47,90	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4997 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
4998 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
4999 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5000 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5050 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	47,90	0,00
5051 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5052 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5053 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5054 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/06/2017	47,90	0,00
5055 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5056 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5057 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5058 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5059 - MESA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	47,90	0,00
5835 - TECLADO ABNT2 TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5838 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5839 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5840 - TECLADO ABNT2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					27.133,88	0,00
3014 - Material Educativo e Esportivo					3.185,00	0,00
1193 - PLACA DE TATAME EM E.V.A TATAME	Inventário	Novo	Ativo	25/05/2015	3.185,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					13.132,30	0,00
1185 - FREEZER HORIZONTAL 441 L	Inventário	Novo	Ativo	04/05/2015	1.743,30	0,00
1186 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DE USO DOMESTICO	Inventário	Novo	Ativo	19/03/2015	354,00	0,00
1192 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL 250 LT	Inventário	Novo	Ativo	24/02/2015	996,00	0,00
5856 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	1.877,00	0,00
5857 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	1.877,00	0,00
5858 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	1.877,00	0,00
5859 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	1.877,00	0,00
5876 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L LIQUIDIFICADOR NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	389,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5877 - TV LED 32" - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	1.071,00	0,00
5878 - TV LED 32" - (Local Físico: CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	1.071,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					5.886,58	0,00
1189 - COMPUTADOR POSITIVO master d50 core i3	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	1.743,29	0,00
1190 - COMPUTADOR POSITIVO master d50 core i3	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	1.743,29	0,00
6229 - NOTEBOOK NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO CQ- 25 (PENTIUM/4GB/120GB) - (Local Físico: SALA DAS TECNICAS)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2020	2.400,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.980,00	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	1.980,00	0,00
5243 - Bens Informática					2.810,00	0,00
5816 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 5 - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	2.350,00	0,00
5823 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	460,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					140,00	0,00
1188 - ESCADA DE ALUMINIO	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	140,00	0,00
202 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					35.590,40	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					990,00	0,00
5873 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	515,00	0,00
5875 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS FOGÃO 4 BOCAS NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					2.400,00	0,00
5885 - NOTEBOOK NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO CQ 25 (PENTIUM/4GB/120GB) - (Local Físico: COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2020	2.400,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					9.916,00	0,00
1194 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	597,00	0,00
1195 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	597,00	0,00
1196 - CADEIRA FIXA BALANCIN SEM BRAÇO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	597,00	0,00
1197 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	759,00	0,00
1199 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSAS - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	15/12/2015	1.047,00	0,00
4994 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	1.650,00	0,00
4995 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	1.320,00	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	1.980,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5802 - MESA DE REUNIÃO - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	1.369,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					2.140,00	0,00
5804 - PROJETOR MULTIMÍDIA	Compra	Novo	Ativo	21/03/2018	2.140,00	0,00
5243 - Bens Informática					20.040,00	0,00
5812 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COMPUTADOR DESKTOP TIPO I5 - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	2.350,00	0,00
5820 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	460,00	0,00
5827 - MOUSE USB OPTICO PRETO MOUSE USB OPTICO PRETO	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
5845 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	2.350,00	0,00
5846 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	2.350,00	0,00
5847 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	3.400,00	0,00
5848 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	3.400,00	0,00
5849 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	3.400,00	0,00
5850 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	460,00	0,00
5851 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	460,00	0,00
5852 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	460,00	0,00
5853 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	460,00	0,00
5854 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	07/05/2019	460,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					104,40	0,00
3585 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4817 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
4848 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/05/2017	24,80	0,00
5834 - TECLADO ABNT2 TECLADOABNT2 - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	30,00	0,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.000,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.540,00	0,00
4993 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (Local Físico: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	07/07/2017	1.540,00	0,00
5243 - Bens Informática					460,00	0,00
5819 - MONITOR LED MONITOR LED - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	460,00	0,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					684,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					684,00	0,00
1122 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	684,00	0,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					197.404,67	0,00
11 - ALMOXARIFADO/PATRIMONIO					6.692,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.730,00	0,00
1150 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO	Inventário	Novo	Ativo	04/06/2014	600,00	0,00
1151 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO	Inventário	Novo	Ativo	04/06/2014	600,00	0,00
1155 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	530,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					4.962,00	0,00
1101 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	215,00	0,00
1102 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	215,00	0,00
1104 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	215,00	0,00
1105 - PRATELEIRAS EM ACO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	215,00	0,00
1107 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	743,00	0,00
1108 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	743,00	0,00
1109 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	743,00	0,00
1110 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	743,00	0,00
1111 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	565,00	0,00
1112 - GAVETEIRO EM ACO COM 04 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	565,00	0,00
12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					36.499,00	0,00
5239 - Veículos					36.499,00	0,00
5803 - NEW QQ 1.0 LOOK	Compra	Novo	Ativo	19/12/2017	36.499,00	0,00
21 - CONSELHO TUTELAR					55.747,69	0,00
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					2.670,00	0,00
5882 - SMARTPHONE DUAL CHIP 32GB, 4G, CAM 13 MP NO MÍNIMO, OCTA CORE - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	06/04/2020	890,00	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	890,00	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	890,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					480,00	0,00
5855 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO 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	480,00	0,00
5227 - Veículos Diversos					52.597,69	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 AUTOMOVEL 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	52.597,69	0,00
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					74.001,45	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					214,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1129 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	65,00	0,00
1132 - DATASHOW PROJETOR MULTIMIDIA - (Local Físico: SALA DA COORDENAÇÃO)	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	149,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					9.221,50	0,00
1096 - MONITOR 15.6	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	199,00	0,00
1123 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	130,00	0,00
1125 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	130,00	0,00
1136 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	02/04/2014	1.528,00	0,00
1137 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO CRAS)	Inventário	Novo	Ativo	02/04/2014	1.528,00	0,00
1157 - TV LED 32	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	1.470,00	0,00
1184 - MICROONDAS - (Local Físico: COPA)	Inventário	Novo	Ativo	20/03/2015	435,00	0,00
1187 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L	Inventário	Novo	Ativo	09/07/2015	385,00	0,00
5842 - GELADEIRA 300 L FROSTFREE - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/10/2018	1.390,00	0,00
5860 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL BENEDOURO DE INOX DE COR CINZA - (Local Físico: AREA RECREATIVA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	916,50	0,00
5864 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L LIQUIDIFICADOR NA COR PRETO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	109,00	0,00
5865 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	143,00	0,00
5866 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	143,00	0,00
5867 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	143,00	0,00
5868 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: RECEPÇÃO DO CRAS)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	143,00	0,00
5869 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	143,00	0,00
5870 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	143,00	0,00
5871 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	143,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					11.054,45	0,00
1093 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	40,00	0,00
1094 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	40,00	0,00
1095 - ESTABILIZADOR SMS 300	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	40,00	0,00
1097 - CPU L330 COMPLETA	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	640,00	0,00
1098 - IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	539,00	0,00
1099 - IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 7055	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	539,00	0,00
1144 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	1.743,29	0,00
1145 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	1.743,29	0,00
1146 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	1.743,29	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1147 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/04/2014	1.743,29	0,00
1179 - MICROFONE COM FIO	Inventário	Novo	Ativo	20/11/2014	200,00	0,00
1182 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	21/01/2015	2.043,29	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					6.974,20	0,00
115 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	40,50	0,00
116 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	40,50	0,00
1027 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1028 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1029 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1030 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1031 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1032 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1033 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1034 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1035 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1036 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1037 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1038 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	48,00	0,00
1039 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1040 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1041 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1042 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1043 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1044 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1045 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1046 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1047 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1048 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1049 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1050 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1051 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1053 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1054 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1055 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1056 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1057 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1058 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1059 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1060 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1061 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1062 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1063 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1064 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1065 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1066 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1067 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1068 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1069 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1070 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1071 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1072 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1073 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1074 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1075 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1076 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1077 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1078 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1079 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1080 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1081 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1082 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1083 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1084 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1085 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1086 - CADEIRA PLASTICA SIGMA BRANCA	Inventário	Novo	Ativo	18/04/2012	29,00	0,00
1101 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	215,00	0,00
1102 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	215,00	0,00
1104 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	215,00	0,00
1107 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	743,00	0,00
1109 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	743,00	0,00
1110 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	743,00	0,00
1117 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPensa - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	104,70	0,00
1118 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	75,90	0,00
1119 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: COPA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,70	0,00
1120 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,70	0,00
1121 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,70	0,00
1126 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,40	0,00
1158 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	159,00	0,00
1159 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	159,00	0,00
1160 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	40,50	0,00
1161 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: RECEPÇÃO DO CRAS)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	40,50	0,00
1163 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	40,50	0,00
1164 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	40,50	0,00
1165 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,70	0,00
1166 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,70	0,00
1167 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,70	0,00
1168 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MEDIO	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,70	0,00
1169 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	75,90	0,00
1170 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	75,90	0,00
1171 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE GIRO - (Local Físico: ATENDIMENTO INDIVIDUAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	75,90	0,00
1172 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	159,00	0,00
1173 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	159,00	0,00
1174 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	159,00	0,00
1175 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,40	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1176 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,40	0,00
1177 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMILIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,40	0,00
1178 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	59,40	0,00
5227 - Veículos Diversos					36.803,30	0,00
1153 - AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 0 KM	Inventário	Novo	Ativo	16/09/2014	36.803,30	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					1.446,00	0,00
5879 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	482,00	0,00
5880 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	482,00	0,00
5881 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	482,00	0,00
5243 - Bens Informática					160,00	0,00
1100 - COPIADORA DCP 706DN BROTHER	Inventário	Novo	Ativo	19/07/2012	160,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					8.128,00	0,00
1114 - QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20M	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2013	130,00	0,00
1148 - MICRO SYSTEM PANASONIC - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Inventário	Novo	Ativo	19/05/2014	430,00	0,00
1149 - MICRO SYSTEM PANASONIC - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Inventário	Novo	Ativo	19/05/2014	430,00	0,00
5162 - FREEZER GRANDE 2 PORTAS FREEZER BRANCO - (Local Físico: COZINHA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	2.579,00	0,00
5861 - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DE INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	1.980,00	0,00
5863 - FREEZER GRANDE 2 PORTAS FREEZER BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	2.579,00	0,00
202 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.591,29	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.743,29	0,00
1181 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	1.743,29	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.848,00	0,00
1103 - PRATELEIRAS EM ACO - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	215,00	0,00
1106 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2013	743,00	0,00
5801 - MESA DE REUNIÃO - (Local Físico: SALA DE ATIVIDADES)	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	890,00	0,00
89 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					20.873,24	0,00
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					130,00	0,00
1130 - TELEFONE COM FIO CENTRAL - PUBLICACAO/PABX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	65,00	0,00
1131 - TELEFONE COM FIO CENTRAL - PUBLICACAO/PABX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	65,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.953,00	0,00
1091 - MONITOR 15.6	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	199,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
1092 - MONITOR 15.6 - (Local Físico: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	199,00	0,00	
1113 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	25/07/2013	675,00	0,00	
1133 - DVD PLAYER LENNOX	Inventário	Novo	Ativo	07/03/2014	150,00	0,00	
1138 - VENTILADOR DE PÉ	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	130,00	0,00	
1139 - VENTILADOR DE PÉ	Inventário	Novo	Ativo	22/04/2014	130,00	0,00	
1156 - TV LED 32	Inventário	Novo	Ativo	20/05/2014	1.470,00	0,00	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					16.879,74	0,00	
1088 - CPU L330 COMPLETA - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA)	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	620,00	0,00	
1089 - CPU L330 COMPLETA	Inventário	Novo	Ativo	17/05/2012	620,00	0,00	
1127 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED - (Local Físico: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	Inventário	Novo	Ativo	12/03/2014	2.090,00	0,00	
1128 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED	Inventário	Novo	Ativo	12/03/2014	2.090,00	0,00	
1140 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	1.743,29	0,00	
1141 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	1.743,29	0,00	
1142 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	1.743,29	0,00	
1143 - COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO	Inventário	Novo	Ativo	15/05/2014	1.743,29	0,00	
1180 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	2.743,29	0,00	
1183 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	Inventário	Novo	Ativo	21/01/2015	1.743,29	0,00	
5224 - Mobiliário Em Geral					910,50	0,00	
1152 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	Inventário	Novo	Ativo	10/10/2014	870,00	0,00	
1162 - CADEIRA SECRETARIA GIR OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA)	Inventário	Novo	Ativo	29/10/2014	40,50	0,00	
TOTAL					580	303.594,49	0,00

Katiucha

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

Driele

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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
4 ABACAXI	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	3,40	0,00
13 ABOBORA DE LEITE	KG	3	9,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	0,00
18290 ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7206	0,00
38 ACIDO MURIATICO	LT	19	62,32	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	62,32
17650 ACIDO MURIATICO 1 LT	LT	18	38,1087	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1171	38,1087
19410 ACUCAR REFINADO KG	KG	28	63,28	0	0	0	17	0	0	11	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	2,26	24,86
57 ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	1	2,4835	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,4833	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4833	2,4833	0,00
1312 AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	133	63,883	0	0	0	133	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,9198	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9198	0,4806	0,00
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	7,00	0,00
80 AGUA SANITÁRIA	LT	32	39,3995	0	0	0	19	0	0	13	0,00	0,00	0,00	23,398	0,00	0,00	0,00	0,00	23,398	1,2309	16,0015
20465 Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	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	0,00	1,99	0,00
20177 AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00
18998 Álcool 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	0,00	17,37	0,00
18783 ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
126 ALFACE EM FOLHAS	MOL	2	3,70	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	1,85	0,00
128 ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
20180 ALFINETE CABEÇA, AÇO NIQUELADO Nº 29	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00
137 ALHO NACIONAL	KG	2	37,7996	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	18,90	0,00
19241 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
19242 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
19474 AMIDO DE MILHO 200G	UND	0	0,00	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	2,79	0,00
19062 AROMATIZADOR DE AR MÍNIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9667	0,00
18056 ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	15	39,8966	0	0	0	12	0	0	3	0,00	0,00	0,00	31,9152	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9152	2,6605	7,9814
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	0,00	2,48	0,00
350 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	59	160,2884	0	0	0	8	0	0	51	0,00	0,00	0,00	21,734	0,00	0,00	0,00	0,00	21,734	2,7168	138,5544
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	0,00	6,90	0,00
402 BALDE PLÁSTICO 10L	UND	2	17,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
407 BALDE PLÁSTICO 20L	UND	5	48,5682	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7136	48,5682
19772 BANANA PRATA	DZ	5	22,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	4,40	0,00
440 BARBANTE Nº 4	ROL	10	159,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	159,90
456 BATATA DOCE	KG	5	19,50	6	0	0	0	0	0	11	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	42,90
18284 BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	3	11,70	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	3,90	0,00
20378 BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00



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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	6	23,40	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
18292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
18066	PCT	14	41,7208	0	0	0	7	0	0	7	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9801	20,8608
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	0,00	3,4899	0,00
543	PCT	6	17,9416	6	0	0	4	0	0	8	17,94	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9902	23,9216
546	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0238	0,00
535	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9336	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1,15	0,00
21352	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	3,75	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	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	0,00	95,92	0,00
834	PCT	33	137,94	15	0	0	22	0	0	26	62,70	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	108,68
18054	UND	21	92,82	0	0	0	9	0	0	12	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	53,04
18945	UND	15	30,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00
21214	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	15,00	0,00
19482	UND	2	4,00	2	0	0	0	0	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00
19206	UND	100	70,00	0	0	0	10	0	0	90	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	63,00
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	0,00	1,50	30,00
17386	UND	15	37,80	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	25,20
17387	UND	15	37,80	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	25,20
976	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	25,00	0,00



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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00		
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	
19773	CEBOLA BRANCA	KG	3	9,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	0,00	
18323	CEBOLINHA	MOL	2	3,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	1,99	0,00	
1071	CENOURA 1ª QUALIDADE	KG	2	6,90	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	3,45	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	575	0	0	575	0	0	0	0	102.933,00	0,00	0,00	102.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.933,00	361,12	0,00
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0622	0,00	
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	25	47,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	1,90	38,00	
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	25	40,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	1,62	32,40	
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	20,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	20,50	
1203	COENTRO	MOL	2	3,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	1,99	0,00	
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	44	64,504	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,466	64,504	
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	35	62,5625	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,9375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9375	1,7875	53,625	
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	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	
18948	COLCHETE Nº 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	
17537	COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	1	2,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	15	37,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	37,50	
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	3	1,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,77	
1287	CONJUNTO DE COLHERES DE PAU	UND	1	19,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	104	301,6705	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,7146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7146	2,9007	234,9559	
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	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	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	12	23,88	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	1,99	0,00	
21586	DEFLETOR D	UND	1	126,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	
21604	DEFLETOR E	UND	1	127,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	
1409	DESENGORDURANTE	UND	10	29,50	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	2,95	11,80	
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	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	97,00	
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	48	77,6076	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2708	1,6168	32,3367	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	95	123,2907	0	0	0	26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,7444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7444	1,2978	89,5462	
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, Nº 18, PCT COM 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	104,90	
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	1	36,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	



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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
17492	ERVILHA	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	2,40	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	0,00	9,49	0,00
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	102	46,061	0	0	0	20	0	0	82	0,00	0,00	0,00	9,0314	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0314	0,4516	37,0296
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	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	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	0,00	2,80	14,00
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	51	114,1376	0	0	0	19	0	0	32	0,00	0,00	0,00	42,5201	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5201	2,238	71,6175
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	3	12,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	12,60
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	9	35,9209	0	0	0	7	0	0	2	0,00	0,00	0,00	27,9383	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9383	3,9913	7,9826
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	73	236,561	0	0	0	18	0	0	55	0,00	0,00	0,00	58,3308	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3308	3,2405	178,2302
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	105	309,0054	0	0	0	14	0	0	91	0,00	0,00	0,00	41,2006	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2006	2,9429	267,8048
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	21	205,8004	3	0	0	10	0	0	14	29,40	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	9,80	137,2004
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	20	195,9992	5	0	0	12	0	0	13	49,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	9,7999	127,3992
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	5	32,4562	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	19,4748	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4748	6,4907	12,9814
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	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	21,4901	0,00
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	8	74,1825	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,1825	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1825	9,2728	0,00
4191	FILME PVC	M	6	49,217	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30,14	30,14
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	1	50,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1	56,82	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	56,82
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	28,03	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	28,03
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	15	40,50	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2,70	27,00
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	20	60,00	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	51,00
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5901	0,00
21351	FITA DECORATIVA VOAL 22MM, CONTENDO 10M	UND	10	96,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	96,50
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	10	133,755	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3755	133,755
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	24	49,20	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	49,20
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	28	60,921	0	0	0	11	0	0	17	0,00	0,00	0,00	23,9349	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9349	2,1757	36,9861
19138	FÓSFORO	UND	26	76,60	0	0	0	5	0	0	21	0,00	0,00	0,00	14,7308	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7308	2,9462	61,8692
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOPA	KG	71	579,3058	0	0	0	27	0	0	44	0,00	0,00	0,00	220,2981	0,00	0,00	0,00	0,00	220,2981	8,1593	359,0077
19496	FRANGO: PEITO	KG	82	860,2865	0	0	0	10	0	0	72	0,00	0,00	0,00	104,9135	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9135	10,4913	755,3731
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	59	292,05	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	292,05



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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	5	0	0	5	0	0	2	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	85,00	170,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.478,4189	1.147,3	0	0	1.147,3	0	0	1.646,344	4.761,30	0,00	0,00	4.761,30	0,00	0,00	0,00	4.761,30	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	4	7,3992	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8498	7,3992
2142	INHAME	KG	5	27,00	8	0	0	5	0	0	8	43,20	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	5,40	43,20
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	25	184,0517	0	0	0	3	0	0	22	0,00	0,00	0,00	22,0862	0,00	0,00	0,00	22,0862	7,3621	161,9655
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	652,20	3.250,00
2247	LÃ DE AÇO	PCT	94	117,5001	0	0	0	7	0	0	87	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	1,25	108,7501
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	8	40,3063	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	5,0384	0,00	0,00	0,00	5,0384	5,0383	35,2679
2357	LIMPA VIDROS	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	3,5688	0,00
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	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	3,25	0,00
20472	linha para costura cores variadas 63% poliester 37% algodao	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	1,60	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	36	137,00	0	0	0	10	0	0	26	0,00	0,00	0,00	38,0556	0,00	0,00	0,00	38,0556	3,8056	98,9445
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	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	3,425	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	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	5,75	0,00
2458	MACAXEIRA	KG	5	18,50	6	0	0	5	0	0	6	22,20	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	3,70	22,20
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	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	3,99	0,00
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	10	24,4665	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4467	24,4665
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	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
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	5	13,3274	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33	2,666	0,00
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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	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	2,40	0,00	
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	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	2,90	0,00	
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	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	3,50	0,00	
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	10	34,6529	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,654	0,00	
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	15	33,9028	0	0	0	13	0	0	2	0,00	0,00	0,00	29,3813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2608	4,5215	
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	151	1.027,6035	0	0	0	6	0	0	145	0,00	0,00	0,00	40,8316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8316	986,7719	
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	117	213,765	0	0	0	17	0	0	100	0,00	0,00	0,00	31,0622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0622	1,827	182,7028
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	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE	UND	100	188,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	188,00	
2817	OLEO DO MOTOR	UND	4	200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	65	244,4222	0	0	0	11	0	0	54	0,00	0,00	0,00	41,3633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3633	3,7604	203,0589
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	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	24,60	0,00	
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, INTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	33	145,5075	5	0	0	13	0	0	25	20,90	0,00	0,00	57,1981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1981	4,3684	109,2094
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	5	28,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	28,00	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	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	3,40	0,00	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	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	3,40	0,00	
2874	PANO MULTIUSO	UND	3	372,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,1333	372,40	
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	152	719,138	0	0	0	16	0	0	136	0,00	0,00	0,00	75,697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,697	4,7312	643,441
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	25	254,912	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1965	254,912	
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	200	386,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	386,00	
2982	PASTA AZ CAPA DURA	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	10,02	0,00	
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	70	111,20	0	0	0	10	0	0	60	0,00	0,00	0,00	15,886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,886	1,5886	95,314
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	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	13,00	0,00	
18344	PASTA SUSPENSAS KRAFT	UND	150	167,25	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,115	167,25	
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.069,43	0,00	0,00	2.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,43	2.069,43	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	



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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	7	14,70	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	14,70
3081	PIMENTÃO	KG	15	54,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	54,00
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	29	72,50	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	72,50
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	12	22,6789	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8899	22,6789
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	5	39,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	416,00	0,00
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	32	190,4709	5	0	0	14	0	0	23	29,75	0,00	0,00	83,3263	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3263	5,9519	136,8946
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	13	126,75	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	126,75
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	115	481,85	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,97	1,97
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	1	1,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	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	0,00	470,00	470,00
3315	QUIABO	KG	13	54,60	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	65	320,973	0	0	0	19	0	0	46	0,00	0,00	0,00	93,822	0,00	0,00	0,00	0,00	93,822	4,9381	227,151
21359	REFRIGERANTE 250ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	29	202,71	0	0	0	13	0	0	16	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	6,99	111,84
3423	REPOLHO	KG	10	37,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	6	37,6629	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	31,386	0,00	0,00	0,00	0,00	31,386	6,2769	6,2769
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	52	337,8324	0	0	0	10	0	0	42	0,00	0,00	0,00	64,9684	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9684	6,4968	272,864
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	43	96,32	0	0	0	12	0	0	31	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	2,24	69,44
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	38	161,95	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2618	161,95
18788	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO 5L	UND	39	773,7766	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8404	773,7766
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	8	201,9999	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	201,9999
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	6	42,90	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	42,90
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	1	15,8996	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,8043	0,8043
19507	SAL REFINADO IODADO 500G	UND	7	4,83	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,69	3,45
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	2	12,7999	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	6,40	0,00
3549	SARDINHA	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	3,39	0,00
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3903	0,00
18299	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VÁRIOS SABORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
3674	TANGERINA	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	3,85	0,00



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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	
20573	TECIDO FELTRO, 100% POLIESTER, NAS CORES: VERDE CLARO, VERDE BANDEIRA, AMARELO, VERMELHO, BRANCO, PRETO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	
3702	TECIDO JUTA CRU 100% JUTA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4163	0,00	
3708	TECIDO TELA TALAGARCA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	20	374,34	0	0	0	10	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,17	18,717	187,17	
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	20	268,313	0	0	0	10	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	134,157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,157	13,4156	134,156	
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	16	90,9136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	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	1	5,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	2	5,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	5,84	
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3364	0,00	
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	33	361,50	0	0	0	13	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	142,4091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,4091	10,9545	219,0909	
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	4	26,4002	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	35,01	0	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	3,89	0,00
3989	TOUCAS DESCARTAVEIS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
18305	URNA ADULTO	UND	2	1.900,00	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.900,00	
17320	URNA ADULTO VARÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
20368	URNA GG ESPECIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
17328	URNA INFANTIL	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
18385	UVA IN NATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	
20206	VASILHAME DE BOTOJÃO 13KG	UND	2	375,23	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,615	375,23	
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L. NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	14	252,00	0	0	0	0	0	0	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	252,00	
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	2	22,8621	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4311	22,8621	
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	21	119,8436	0	0	0	0	0	0	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	23,00	
3926	VASSOURA NYLON	UND	14	89,188	0	0	0	0	0	0	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3706	89,188	
2201	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00	
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	34	54,2513	0	0	0	8	0	0	26	0	0,00	0,00	0,00	12,7656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7656	1,5956	41,4857
Total Geral :			5.992,34	30.831,446	1.819,3	0	0	2.604,3	0	0	5.207,34	115.170,720	0,000	0,000	117.934,701	0,000	0,000	0,000	117.934,701				28.067,465			



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

SETEMBRO/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)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	1.279,92	0,00	0,00	1.279,92
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	42.041,44	0,00	0,00	42.041,44
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	30.591,35	0,00	0,00	30.591,35
Soma:	73.912,71	0,00	0,00	73.912,71
1111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	40.750,59	0,00	0,00	40.750,59
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	60.004,70	0,00	0,00	60.004,70
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,23	0,00	0,00	159,23
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20.511,69	0,00	0,00	20.511,69
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	185.124,82	0,00	0,00	185.124,82
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	68.405,04	0,00	0,00	68.405,04
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.427,64	0,00	0,00	6.427,64
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	2,18	0,00	0,00	2,18
BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	10.501,62	0,00	0,00	10.501,62
Soma:	391.887,77	0,00	0,00	391.887,77
Total Geral:	465.800,48	0,00	0,00	465.800,48

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	1.122,87 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.280,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.122,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 157,30 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	1.121,56
30/09/2020	Rendimento no Período	1,06
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	1.122,62

Saldo Líquido: R\$ 1.122,62

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G334090700010804080
09/10/2020 08:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	250,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.537	400,00 D	
				01/09 2346 118537-3 MARIA JULIA DE			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	300,00 D	
				341 5634 07491309542 LEONARDO FERNANDO			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	300,00 D	
				104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	250,00 D	
				047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	300,00 D	
				104 2215 01448117585 MARIA NUBIA SANTO			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	300,00 D	
				047 2215 05000141598 JESSICA STEFANNI			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	180,00 D	
				047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.276	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.277	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.278	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.279	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.280	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.281	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.542,70 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	250,00 D	
				047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	250,00 D	
				047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	300,00 D	
				104 2215 05000141598 JESSICA STEFANNI			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.050.227	10,45 D	

09/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			Cobrança referente 03/09/2020				
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.050.228		10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2020				
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.050.229		10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2020				
03/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	831,35 C	0,00 C	
14/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	350,00 D		
			237 2052 59121050597 JEAN CARLOS DE SO				
14/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	300,00 D		
			104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME				
14/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	250,00 D		
			104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI				
14/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	400,00 D		
			104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D				
14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.680.858		10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.680.859		10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.680.860		10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.680.861		10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.341,80 C	0,00 C	
17/09/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	15.000,00 C		
			17/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST				
17/09/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	739,82 D		
			17/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
17/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.260,18 D	0,00 C	
18/09/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	234.600.000.117.724	92,32 C		
			18/09 2346 117724-9 DIVINA PASBL G				
18/09/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	234.600.000.117.739	736,76 C		
			18/09 2346 117739-7 DIVINA PASBL P				
18/09/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	234.600.000.118.136	369,28 C		
			18/09 2346 118136-X DIVINA PACRIAN				
18/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.801	7.638,38 D		
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.802	4.471,14 D		
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2020				
18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.911,16 C	0,00 C	
21/09/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.025	300,00 D		
			21/09 2346 119025-3 CICERA DOS SAN				
21/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C	
22/09/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	300,00 C		
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	300,00 D		
			104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS				
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	300,00 D		
			104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE				
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	300,00 D		
			047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S				
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.301.103		10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2020				

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

09/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.301.104	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.301.105	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	631,35 C	0,00 C
24/09/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	40.000,00 C	
			24/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
24/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 D	0,00 C
29/09/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	6.740,94 C	
			29/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.740,94 D	0,00 C
30/09/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	5.113,73 D	
			30/09 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	61,92 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	583,43 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	2.427,86 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	33.132,64 D	
			28/09 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
30/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	739,82 D	
			28/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.900	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.901	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.902	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.090,75 C	
30/09/2020	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

 G334090700010804041
 09/10/2020 07:42:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	38.686,06			10.415,960810		
01/09/2020	RESGATE	1.542,70			415,359145	3,714135151	10.000,601665
	Aplicação 25/06/2020	1.542,70			415,359145		
03/09/2020	RESGATE	831,35			223,831709	3,714174380	9.776,769956
	Aplicação 25/06/2020	724,57			195,081727		
	Aplicação 30/06/2020	106,78			28,749982		
14/09/2020	RESGATE	1.341,80			361,255812	3,714265505	9.415,514144
	Aplicação 30/06/2020	1.341,80			361,255812		
17/09/2020	APLICAÇÃO	14.260,18			3.839,281670	3,714283354	13.254,795814
18/09/2020	RESGATE	10.911,16			2.937,605807	3,714303659	10.317,190007
	Aplicação 30/06/2020	5.158,89			1.388,925060		
	Aplicação 29/07/2020	5.752,27			1.548,680747		
21/09/2020	RESGATE	300,00			80,768543	3,714317320	10.236,421464
	Aplicação 29/07/2020	300,00			80,768543		
22/09/2020	RESGATE	631,35			169,976507	3,714336818	10.066,444957
	Aplicação 29/07/2020	631,35			169,976507		
24/09/2020	APLICAÇÃO	40.000,00			10.768,994116	3,714367337	20.835,439073
29/09/2020	APLICAÇÃO	6.740,94			1.814,814272	3,714396621	22.650,253345
30/09/2020	RESGATE	42.090,75			11.331,763849	3,714404091	11.318,489496
	Aplicação 29/07/2020	12.654,24			3.406,801428		
	Aplicação 13/08/2020	10.475,96			2.820,361859		
	Aplicação 17/09/2020	14.260,64			3.839,281670		
	Aplicação 24/09/2020	4.699,91			1.265,318892		
30/09/2020	SALDO ATUAL	42.041,44			11.318,489496		11.318,489496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.686,06
APLICAÇÕES (+)	61.001,12
RESGATES (-)	57.649,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	42.041,44

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G334090700010804082
09/10/2020 08:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.101	37,74 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,74 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA	90.301	1.500,00 D	
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA	90.302	1.500,00 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.050.231	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.050.232	10,45 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.020,90 C	0,00 C
09/09/2020		2346	99015	870 Transferência recebida 09/09 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
09/09/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 09/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.901	333,00 D	
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2020	852.531.200.355.022	10,45 D	
09/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.329,47 D	0,00 C
14/09/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 14/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.879,63 D	
14/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.401	154,83 D	
14/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.402	86,61 D	
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	91.403	212,90 D	
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	91.404	319,60 D	
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	91.405	1.215,00 D	
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	91.406	28,62 D	
14/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2020	852.581.200.680.866	10,45 D	
14/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.680.867	10,45 D	

09/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			Cobrança referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.680.868	10,45 D
			Cobrança referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.680.869	10,45 D
			Cobrança referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.938,99 C 0,00 C
16/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	91.601	521,39 D
			Guia Saneam DESO		
16/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	91.602	166,07 D
			Guia Saneam DESO		
16/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	687,46 C 0,00 C
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	333,69 D
			BANCO DO BRASIL		
21/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333,69 C 0,00 C
23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	22,37 D
			BANCO DO BRASIL		
23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	83,08 D
			BANCO DO BRASIL		
23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105,45 C 0,00 C
30/09/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	234.600.000.450.153	120.000,00 C
			30/09 2346 450153-5 PM DIVINA PAST		
30/09/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.460,04 D
			30/09 1224 123226-6 E R P ASS CONT		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	24,04 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	66,08 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
30/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	93.003	37,74 D
			Guia Saneam DESO		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	2.425,00 D
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	2.069,43 D
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	526,60 D
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	4.761,30 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	3.272,00 D
			047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	75.000,00 D
			047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	1.300,00 D
			047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	37,46 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.914	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.915	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.916	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.917	10,45 D

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

09/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.918		10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.919		10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.920		10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.921		10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.922		10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.427.923		10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		27.915,81 D
30/09/2020	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

G334090700010804042
09/10/2020 07:43:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7.469,93			2.011,226914		
01/09/2020	RESGATE	37,74			10,161181	3,714135151	2.001,065733
	Aplicação 23/07/2020	37,74			10,161181		
03/09/2020	RESGATE	3.020,90			813,343610	3,714174380	1.187,722123
	Aplicação 23/07/2020	3.020,90			813,343610		
09/09/2020	APLICAÇÃO	3.329,47			896,409820	3,714227492	2.084,131943
14/09/2020	RESGATE	3.938,99			1.060,503078	3,714265505	1.023,628865
	Aplicação 23/07/2020	1.317,18			354,628464		
	Aplicação 25/08/2020	2.621,81			705,874614		
16/09/2020	RESGATE	687,46			185,085710	3,714279187	838,543155
	Aplicação 25/08/2020	472,53			127,219045		
	Aplicação 09/09/2020	214,93			57,866665		
21/09/2020	RESGATE	333,69			89,838851	3,714317320	748,704304
	Aplicação 09/09/2020	333,69			89,838851		
23/09/2020	RESGATE	105,45			28,389852	3,714355366	720,314452
	Aplicação 09/09/2020	105,45			28,389852		
30/09/2020	APLICAÇÃO	27.915,81			7.515,555474	3,714404091	8.235,869926
30/09/2020	SALDO ATUAL	30.591,35			8.235,869926		8.235,869926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.469,93
APLICAÇÕES (+)	31.245,28
RESGATES (-)	8.124,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	30.591,35

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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	3.350,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.410,36 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.760,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.410,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 22.972,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE	994001	2.320,00 -	20.652,68 +
17/09/2020		APLICAÇÃO CDB PG CREDOR	183883	20.652,68 -	0,00 +
21/09/2020		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	1.005,00 +
21/09/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	3.350,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	16.721,33
17/09/2020	Aplicação 183883	20.652,68
30/09/2020	Rendimento no Período	26,58
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	37.400,59

Saldo Líquido: R\$ 37.400,59

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	4.400,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.018,13 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.418,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.018,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 38.461,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	362,25 -	38.099,44 +
01/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	37.399,44 +
01/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 03/100768-4 HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994001	285,60 -	37.113,84 +
01/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE	994001	7.830,00 -	29.283,84 +
14/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFO	994002	2.400,00 -	26.883,84 +
17/09/2020		APLICAÇÃO CDB	183882	26.883,84 -	0,00 +
21/09/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	4.200,00 +
21/09/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	6.000,00 +

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

07/10/2020

Banese, do seu jeito.



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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	27.083,29
17/09/2020	Aplicação 183882	26.883,84
30/09/2020	Rendimento no Período	37,57
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	54.004,70

Saldo Líquido: R\$ 54.004,70

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G334090700010804083
09/10/2020 08:20:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 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
30/09/2020		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

 G334090700010804043
 09/10/2020 07:44:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	159,22			42,867929		
30/09/2020	SALDO ATUAL	159,23			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	159,23

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G334090700010804084
09/10/2020 08:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	1.267,50 D	
				01/09 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.267,50 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.533.030.000.057	2.207,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.207,30 D	0,00 C
14/09/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	1.267,50 D	
				14/09 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.267,50 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.119.088	92,32 D	
				16/09 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,32 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	1.156,30 D	
				28/09 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.156,30 C	
30/09/2020		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

 G334090700010804044
 09/10/2020 07:44:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	22.086,31			5.946,588295		
01/09/2020	RESGATE	1.267,50			341,263833	3,714135151	5.605,324462
	Aplicação 20/09/2019	379,23			102,104217		
	Aplicação 16/10/2019	888,27			239,159616		
08/09/2020	APLICAÇÃO	2.207,30			594,285378	3,714208832	6.199,609840
14/09/2020	RESGATE	1.267,50			341,251857	3,714265505	5.858,357983
	Aplicação 16/10/2019	1.267,50			341,251857		
18/09/2020	RESGATE	92,32			24,855265	3,714303659	5.833,502718
	Aplicação 16/10/2019	92,32			24,855265		
30/09/2020	RESGATE	1.156,30			311,301617	3,714404091	5.522,201101
	Aplicação 16/10/2019	65,72			17,692398		
	Aplicação 25/11/2019	1.090,58			293,609219		
30/09/2020	SALDO ATUAL	20.511,69			5.522,201101		5.522,201101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.086,31
APLICAÇÕES (+)	2.207,30
RESGATES (-)	3.783,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	20.511,69

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G334090700010804085
09/10/2020 08:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.403.768.000.060	3.102,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.404.402.000.060	3.742,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.404.972.000.060	3.099,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.405.324.000.060	3.742,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.405.451.000.060	3.098,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.405.703.000.060	3.056,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.405.740.000.060	4.592,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.405.744.000.060	3.715,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	45,20 D	
				01/09 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	300,24 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	370,92 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	352,24 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.272	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.273	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.169.274	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.049,15 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.119.088	736,76 D	
				16/09 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	736,76 C	0,00 C
21/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	302,49 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
21/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.870.480	10,45 D	
				Cobrança referente 21/09/2020			

09/10/2020		https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
21/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312,94 C 0,00 C
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.642.000.060	3.715,09 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.889.000.060	3.486,50 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.201,59 D 0,00 C
30/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	9.086,34 D
28/09 2346 2020-6 FMAS FOPAG					
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.086,34 C
30/09/2020	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

G334090700010804046
09/10/2020 07:58:03

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	160.995,59			43.346,972770		
01/09/2020	APLICAÇÃO	27.049,15			7.282,758677	3,714135151	50.629,731447
18/09/2020	RESGATE	736,76			198,357503	3,714303659	50.431,373944
	Aplicação 30/12/2019	736,76			198,357503		
21/09/2020	RESGATE	312,94			84,252360	3,714317320	50.347,121584
	Aplicação 30/12/2019	312,94			84,252360		
29/09/2020	APLICAÇÃO	7.201,59			1.938,831722	3,714396621	52.285,953306
30/09/2020	RESGATE	9.086,34			2.446,244344	3,714404091	49.839,708962
	Aplicação 30/12/2019	9.086,34			2.446,244344		
30/09/2020	SALDO ATUAL	185.124,82			49.839,708962		49.839,708962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.995,59
APLICAÇÕES (+)	34.250,74
RESGATES (-)	10.136,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	185.124,82

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G334090700010804086
09/10/2020 08:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.470.817.000.053	6.870,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.870,00 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.119.088	369,28 D	
				16/09 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	369,28 C	0,00 C
24/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.880.000.052	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.200,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	4.527,96 D	
				28/09 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.527,96 C	
30/09/2020		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

 G334090700010804047
 09/10/2020 07:58:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.227,17			15.946,513561		
03/09/2020	APLICAÇÃO	6.870,00			1.849,670827	3,714174380	17.796,184388
18/09/2020	RESGATE	369,28			99,421058	3,714303659	17.696,763330
	Aplicação 05/09/2019	369,28			99,421058		
24/09/2020	APLICAÇÃO	7.200,00			1.938,418941	3,714367337	19.635,182271
30/09/2020	RESGATE	4.527,96			1.219,027303	3,714404091	18.416,154968
	Aplicação 05/09/2019	2.377,82			640,161852		
	Aplicação 07/10/2019	2.150,14			578,865451		
30/09/2020	SALDO ATUAL	68.405,04			18.416,154968		18.416,154968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.227,17
APLICAÇÕES (+)	14.070,00
RESGATES (-)	4.897,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	68.405,04

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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**G335091221856030007
09/10/2020 12:26:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 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
30/09/2020		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

G335091221856030008
09/10/2020 12:27:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.427,14			1.730,464032		
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.427,64			1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.427,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	6.427,64

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G334090700010804087
09/10/2020 08:21:54

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19864-1 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 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 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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

 G334090700010804049
 09/10/2020 07:59:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
30/09/2020	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

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G334090700010804088
09/10/2020 08:23:03

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19861-7 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 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 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.026.781	2.400,00 D	
				14/09 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO			
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
30/09/2020		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

 G334090700010804050
 09/10/2020 08:00:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,08			646,744463		
14/09/2020	RESGATE	2.400,00			646,157362	3,714265505	0,587101
	Aplicação 12/05/2020	1.201,51			323,483917		
	Aplicação 24/06/2020	1.198,49			322,673445		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2,18			0,587101		0,587101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	2,18

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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**G334090700010804089
09/10/2020 08:23:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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

 G334090700010804051
 09/10/2020 08:01:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	10.500,80			2.827,270150		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.501,62			2.827,270150		2.827,270150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.500,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	10.501,62

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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**G334090700010804090
09/10/2020 08:24:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 52924-9 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2020		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

G334090700010804052
09/10/2020 08:02:20

Cliente

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



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 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 30 de Setembro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE