

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c25be6b1c7ce13b7ba547ff3a34d0289
Data da Entrega:	19/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2020
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: 24/11/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 24/11/2020



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.417,51	379.934,52	379.934,52
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	25.282,62	378.047,90	378.047,90
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	15.932,62	284.547,90	284.547,90
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	15.932,62	284.547,90	284.547,90
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	15.932,62	284.547,90	284.547,90
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	15.932,62	284.547,90	284.547,90
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	15.932,62	284.547,90	284.547,90
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.350,00	93.500,00	93.500,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	9.350,00	93.500,00	93.500,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	93.500,00	93.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	93.500,00	93.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	9.350,00	93.500,00	93.500,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.417,51	379.934,52	379.934,52



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

OUTUBRO/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	1.569.620,00	1.806.748,00	2.970.772,00	133.938,76	2.287.826,80	232.834,68	1.804.739,67	225.650,73	1.685.962,64	601.864,16	682.945,20
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.400,00	192.000,00	553.180,00	1.235.220,00	26.685,16	1.006.783,00	102.954,68	650.916,53	97.441,78	638.743,55	368.039,45	228.437,00
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.419.300,00	192.000,00	515.180,00	1.096.120,00	26.685,16	944.103,00	96.684,68	595.869,40	91.171,78	583.696,42	360.406,58	152.017,00
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	52.578,31	5.225,00	52.578,31	25.620,00	1.801,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	13.154,68	264.803,94	28.980,36	226.358,42	28.980,36	226.358,42	38.445,52	5.196,06
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	32.356,76	109.554,85	32.356,76	109.554,85	20.445,15	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	250.000,00	50.000,00	51.000,00	249.000,00	4.118,98	205.141,27	5.161,30	61.538,35	175,00	56.552,05	148.589,22	43.858,73
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	8.321,50	8.321,50	8.321,50	8.321,50	8.321,50	8.321,50	0,00	178,50
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	25.807,50	2.497,50	25.807,50	17.482,50	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	250,80	2.270,55	250,80	2.270,55	13.482,99	16.246,46
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	37.500,00	165.850,00	176.650,00	1.090,00	161.258,04	11.646,06	80.188,32	11.119,46	73.001,64	88.256,40	15.391,96
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	2.245,40	18.860,00	2.245,40	18.860,00	8.084,80	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
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



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

OUTUBRO/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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	97.330,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00
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	38.000,00	125.300,00	0,00	62.680,00	6.270,00	55.047,13	6.270,00	55.047,13	7.632,87	62.620,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	62.500,00	6.270,00	54.867,13	6.270,00	54.867,13	7.632,87	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	4.000,00	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	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	820,00
33903000 15300000-Material de Consumo	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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



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

OUTUBRO/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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.611.500,00	1.377.620,00	1.253.568,00	1.735.552,00	107.253,60	1.281.043,80	129.880,00	1.153.823,14	128.208,95	1.047.219,09	233.824,71	454.508,20
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	340.000,00	351.098,00	29.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.002,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	31.670,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
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	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	100,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	10.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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



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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 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	103.970,00	58.500,00	166.370,00	14.083,68	110.756,85	18.415,03	99.703,55	8.656,35	85.619,87	25.136,98	55.613,15
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.200,00	3.600,00	36.000,00	3.600,00	36.000,00	7.200,00	1.800,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	17.420,00	0,00	17.520,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	14.400,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	731,25	0,00	731,25	0,00	731,25	0,00	2.368,75
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	66.250,00	0,00	66.250,00	14.083,68	50.333,68	14.083,68	49.608,68	3.625,00	35.525,00	14.808,68	15.916,32
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	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	31,35	271,70	31,35	271,70	1.728,30	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
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	2.300,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
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	851.250,00	50.150,00	916.380,00	93.169,92	891.157,72	97.119,42	880.357,72	105.807,50	788.437,80	102.719,92	25.222,28
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	0,00	26.542,32	0,00	26.542,32	26.542,32	26.542,32	0,00	457,68
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	798.900,00	0,00	838.900,00	92.141,12	814.978,60	91.040,62	813.478,60	73.165,18	722.837,48	92.141,12	23.921,40
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	1.028,80	49.636,80	6.078,80	40.336,80	6.100,00	39.058,00	10.578,80	813,20
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	0,00	213.195,18	10.678,05	123.083,87	10.077,60	122.483,42	90.711,76	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	98.905,00	9.580,00	98.905,00	4.800,00	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	0,00	103.724,94	1.098,05	19.122,84	497,60	18.522,39	85.202,55	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
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



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

OUTUBRO/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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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



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

OUTUBRO/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	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	22.842,00	89.998,00	0,00	34.680,00	2.467,50	22.393,50	2.467,50	22.393,50	12.286,50	55.318,00
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	12.000,00	1.200,00	12.000,00	0,00	8.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	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	10.393,50	1.267,50	10.393,50	9.886,50	24.300,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

OUTUBRO/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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.620,00	0,00	45.720,00	34.900,00	0,00	18.045,25	1.200,00	15.165,25	1.200,00	15.165,25	2.880,00	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	12.000,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	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 Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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



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

OUTUBRO/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	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
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



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

OUTUBRO/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
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
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	0,00	12.910,25	0,00	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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.207.900,00	1.569.620,00	1.806.748,00	2.970.772,00	133.938,76	2.287.826,80	232.834,68	1.804.739,67	225.650,73	1.685.962,64	601.864,16	682.945,20



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

OUTUBRO/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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		25.417,51	ORÇAMENTÁRIA		225.650,73
13 - RECEITA PATRIMONIAL	134,89		08 - Assistência Social	225.650,73	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.282,62				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		160.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	160.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.249,72
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.695,27	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.363,41	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.223,69		21881010201 - Inss	4.542,41	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	18.849,57		21881010401 - Irrf	575,58	
21881010201 - Inss	4.250,51		21881010402 - Irrf - Serviços	71,15	
21881010401 - Irrf	575,58		21881010801 - Iss	333,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	71,15		21881011301 - Sindipastora	68,52	
21881010801 - Iss	333,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43	
21881011301 - Sindipastora	68,52		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		444.012,81
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	49.503,69	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	394.509,12	
SALDO ANTERIOR		465.800,48			
11111190003 - BANCOS - FMAS	73.912,71				
11111200003 - BANCOS - FMAS	391.887,77				
Total Geral dos Ingressos:		679.913,26	Total Geral dos Dispêndios:		679.913,26



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		818.563,29 D	308.593,36	3.304.875,47	350.863,08	3.156.912,46	776.293,57 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		514.968,80 D	308.593,36	3.297.405,47	350.863,08	3.156.912,46	472.699,08 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		465.800,48 D	185.552,40	2.258.552,20	207.340,07	2.106.542,42	444.012,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		465.800,48 D	185.552,40	2.258.552,20	207.340,07	2.106.542,42	444.012,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		465.800,48 D	185.552,40	2.258.552,20	207.340,07	2.106.542,42	444.012,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73.912,71 D	160.005,75	1.559.911,60	184.414,77	1.657.592,46	49.503,69 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		73.912,71 D	160.005,75	1.559.911,60	184.414,77	1.657.592,46	49.503,69 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	1.279,92 D	1,06	16,90	0,00	0,00	1.280,98 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	42.041,44 D	60.002,89	539.182,40	86.890,73	524.028,80	15.153,60 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	30.591,35 D	100.001,80	1.001.492,94	97.524,04	968.423,83	33.069,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	391.887,77 D	25.411,76	696.750,37	22.790,41	447.059,73	394.509,12 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		391.887,77 D	25.411,76	696.750,37	22.790,41	447.059,73	394.509,12 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	40.750,59 D	3.391,04	33.777,26	3.625,00	13.195,00	40.516,63 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	60.004,70 D	6.056,42	60.406,57	1.400,00	36.375,58	64.661,12 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	159,23 D	0,02	159,25	0,00	0,00	159,25 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	20.511,69 D	2.209,58	42.992,53	2.516,12	22.787,38	20.205,15 D
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	185.124,82 D	6.539,32	385.606,27	10.352,05	204.294,18	181.312,09 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	68.405,04 D	7.213,54	122.552,41	4.897,24	51.831,07	70.721,34 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.427,64 D	0,70	6.428,34	0,00	0,00	6.428,34 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	2,18 D	0,00	2.402,18	0,00	2.400,00	2,18 D
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	F	10.501,62 D	1,14	10.502,76	0,00	0,00	10.502,76 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	134,89	1.890,23	134,89	1.890,23	0,00



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

OUTUBRO/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	134,89	1.890,23	134,89	1.890,23	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	134,89	1.890,23	134,89	1.890,23	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	41,04	277,26	41,04	277,26	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	16,90	1,06	16,90	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	56,42	406,57	56,42	406,57	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	F	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16	0,00
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
1111150990319 - BB AG 4548 C/A - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	0,00	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,02	0,62	0,02	0,62	0,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	F	0,00	2,28	91,21	2,28	91,21	0,00
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	20,00	467,75	20,00	467,75	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	7,54	223,91	7,54	223,91	0,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,70	24,81	0,70	24,81	0,00
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	2,89	56,98	2,89	56,98	0,00
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	1,80	114,42	1,80	114,42	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	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	0,00	1,14	2,76	1,14	2,76	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.100,86 D	3.335,81	48.829,93	22.073,26	46.836,49	2.363,41 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		21.100,86 D	3.335,81	48.829,93	22.073,26	46.836,49	2.363,41 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.100,86 D	3.335,81	48.829,93	22.073,26	46.836,49	2.363,41 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.251,29 D	972,40	10.997,09	3.223,69	11.355,06	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	18.849,57 D	2.363,41	37.832,84	18.849,57	35.481,43	2.363,41 D
115000000 - ESTOQUES		28.067,46 D	119.705,15	990.023,34	121.449,75	1.003.533,55	26.322,86 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	6.259,35	92.072,24	6.259,35	131.905,31	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.259,35	92.072,24	6.259,35	131.905,31	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	5.658,90	77.325,91	5.658,90	117.158,98	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	600,45	11.139,85	600,45	11.139,85	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		28.067,46 D	113.445,80	897.951,10	115.190,40	871.628,24	26.322,86 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	28.067,46 D	113.445,80	897.951,10	115.190,40	871.628,24	26.322,86 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		303.594,49 D	0,00	7.470,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		303.594,49 D	0,00	7.470,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		303.594,49 D	0,00	7.470,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		303.594,49 D	0,00	7.470,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.914,00 D	0,00	7.470,00	0,00	0,00	8.914,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.614,00 D	0,00	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		702.361,57 C	232.564,64	2.035.590,61	239.456,69	2.116.513,67	709.253,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		116.633,91 C	232.564,64	1.841.529,76	239.456,69	1.923.351,00	123.525,96 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.300,00 C	94.512,12	668.532,64	94.490,92	656.712,11	1.278,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.300,00 C	62.155,36	542.078,46	62.134,16	542.657,26	1.278,80 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.300,00 C	62.155,36	542.078,46	62.134,16	542.657,26	1.278,80 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.300,00 C	62.155,36	542.078,46	62.134,16	542.657,26	1.278,80 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.300,00 C	57.992,76	532.350,11	57.971,56	532.928,91	1.278,80 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.162,60	9.728,35	4.162,60	9.728,35	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	32.356,76	121.954,18	32.356,76	109.554,85	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.356,76	114.315,80	32.356,76	101.916,47	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	32.356,76	114.315,80	32.356,76	101.916,47	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	7.638,38	0,00	7.638,38	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	7.638,38	0,00	7.638,38	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	7.638,38	0,00	7.638,38	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		110.793,08 C	131.138,61	1.103.787,70	138.343,76	1.198.400,82	117.998,23 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		110.793,08 C	131.138,61	1.103.787,70	138.343,76	1.198.400,82	117.998,23 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110.793,08 C	131.138,61	1.103.787,70	138.343,76	1.198.400,82	117.998,23 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		110.793,08 C	131.138,61	1.103.787,70	138.343,76	1.198.400,82	117.998,23 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	110.793,08 C	131.138,61	1.103.787,70	138.343,76	1.198.400,82	117.998,23 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.540,83 C	6.913,91	69.209,42	6.622,01	68.238,07	4.248,93 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.540,83 C	6.913,91	69.029,42	6.622,01	68.058,07	4.248,93 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.540,83 C	6.913,91	69.029,42	6.622,01	68.058,07	4.248,93 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.540,83 C	6.913,91	69.029,42	6.622,01	68.058,07	4.248,93 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.489,04 C	4.542,41	44.102,77	4.250,51	43.131,42	4.197,14 C
21881010201 - Inss	F	4.489,04 C	4.542,41	44.102,77	4.250,51	43.131,42	4.197,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	646,73	5.911,78	646,73	5.911,78	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	575,58	5.144,64	575,58	5.144,64	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	71,15	767,14	71,15	767,14	0,00
218810108 - ISS		0,00	333,00	3.885,59	333,00	3.885,59	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	333,00	3.885,59	333,00	3.885,59	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	68,52	631,01	68,52	631,01	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	68,52	631,01	68,52	631,01	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	51,79 C	1.323,25	14.498,27	1.323,25	14.498,27	51,79 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	51,79 C	583,43	7.390,82	583,43	7.390,82	51,79 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	739,82	7.107,45	739,82	7.107,45	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	586.625,84 C	0,00	1.471,20	0,00	191.691,47	586.625,84 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	898,18 D	0,00	898,18	0,00	1.471,20	898,18 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.625.855,68 D	234.579,28	1.860.434,96	0,00	0,00	1.860.434,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		557.721,19 D	94.490,92	652.212,11	0,00	0,00	652.212,11 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		439.773,50 D	56.055,36	495.828,86	0,00	0,00	495.828,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		439.773,50 D	56.055,36	495.828,86	0,00	0,00	495.828,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		439.773,50 D	56.055,36	495.828,86	0,00	0,00	495.828,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		245.975,19 D	35.250,36	281.225,55	0,00	0,00	281.225,55 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		159.214,44 D	18.060,00	177.274,44	0,00	0,00	177.274,44 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		25.166,38 D	3.645,76	28.812,14	0,00	0,00	28.812,14 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		499,83 D	2.988,05	3.487,88	0,00	0,00	3.487,88 D
311210122 - 13. Salario		5.565,75 D	4.162,60	9.728,35	0,00	0,00	9.728,35 D
311210131 - Subsídios		38.658,63 D	5.064,45	43.723,08	0,00	0,00	43.723,08 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		15.524,66 D	1.329,50	16.854,16	0,00	0,00	16.854,16 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		193.798,31 D	20.805,00	214.603,31	0,00	0,00	214.603,31 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		193.798,31 D	20.805,00	214.603,31	0,00	0,00	214.603,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		77.198,09 D	32.356,76	109.554,85	0,00	0,00	109.554,85 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.638,38 D	0,00	7.638,38	0,00	0,00	7.638,38 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.638,38 D	0,00	7.638,38	0,00	0,00	7.638,38 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		7.638,38 D	0,00	7.638,38	0,00	0,00	7.638,38 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.559,71 D	32.356,76	101.916,47	0,00	0,00	101.916,47 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		69.559,71 D	32.356,76	101.916,47	0,00	0,00	101.916,47 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		69.559,71 D	11.255,90	80.815,61	0,00	0,00	80.815,61 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	21.100,86	21.100,86	0,00	0,00	21.100,86 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		35.208,00 D	6.078,80	41.286,80	0,00	0,00	41.286,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		35.208,00 D	6.078,80	41.286,80	0,00	0,00	41.286,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		35.208,00 D	6.078,80	41.286,80	0,00	0,00	41.286,80 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		200,00 D	528,80	728,80	0,00	0,00	728,80 D
31321000003 - Auxilio-moradia		34.600,00 D	5.550,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		3.850,00 D	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.063.634,49 D	140.088,36	1.203.722,85	0,00	0,00	1.203.722,85 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		882.083,80 D	121.449,75	1.003.533,55	0,00	0,00	1.003.533,55 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		125.645,96 D	6.259,35	131.905,31	0,00	0,00	131.905,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		125.645,96 D	6.259,35	131.905,31	0,00	0,00	131.905,31 D
331110600 - Generos Alimentacao		10.539,40 D	600,45	11.139,85	0,00	0,00	11.139,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		115.106,56 D	5.658,90	120.765,46	0,00	0,00	120.765,46 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		756.437,84 D	115.190,40	871.628,24	0,00	0,00	871.628,24 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		756.437,84 D	115.190,40	871.628,24	0,00	0,00	871.628,24 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		756.437,84 D	115.190,40	871.628,24	0,00	0,00	871.628,24 D
332000000 - SERVIÇOS		181.550,69 D	18.638,61	200.189,30	0,00	0,00	200.189,30 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		12.127,50 D	700,00	12.827,50	0,00	0,00	12.827,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.127,50 D	700,00	12.827,50	0,00	0,00	12.827,50 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.827,50 D	0,00	5.827,50	0,00	0,00	5.827,50 D
332212100 - Locacoes		6.300,00 D	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		169.243,19 D	17.938,61	187.181,80	0,00	0,00	187.181,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		169.243,19 D	17.938,61	187.181,80	0,00	0,00	187.181,80 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.157,50 D	2.497,50	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00 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.		11.360,65 D	1.099,45	12.460,10	0,00	0,00	12.460,10 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.345,12 D	0,00	15.345,12	0,00	0,00	15.345,12 D
332311000 - Locações		72.563,22 D	7.875,08	80.438,30	0,00	0,00	80.438,30 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.614,60 D	2.245,40	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		12.123,80 D	2.245,40	14.369,20	0,00	0,00	14.369,20 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	365,75	2.654,30	0,00	0,00	2.654,30 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		32.948,53 D	3.855,43	36.803,96	0,00	0,00	36.803,96 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.742.057,40 C	0,00	79.761,66	185.417,51	2.007.236,57	1.927.474,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.751,73 C	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.751,73 C	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.751,73 C	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.751,73 C	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.740.305,67 C	0,00	79.761,66	185.282,62	2.005.349,95	1.925.588,29 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.387.540,39 C	0,00	0,00	160.000,00	1.547.540,39	1.547.540,39 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.387.540,39 C	0,00	0,00	160.000,00	1.547.540,39	1.547.540,39 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.387.540,39 C	0,00	0,00	160.000,00	1.547.540,39	1.547.540,39 C
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020		26.553,21 C	0,00	0,00	0,00	26.553,21	26.553,21 C
451120200 - Repasse Recebido		1.360.987,18 C	0,00	0,00	160.000,00	1.520.987,18	1.520.987,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		352.765,28 C	0,00	79.761,66	25.282,62	457.809,56	378.047,90 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		352.765,28 C	0,00	79.761,66	25.282,62	457.809,56	378.047,90 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		268.615,28 C	0,00	79.761,66	15.932,62	364.309,56	284.547,90 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		268.615,28 C	0,00	79.761,66	15.932,62	364.309,56	284.547,90 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		84.150,00 C	0,00	0,00	9.350,00	93.500,00	93.500,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		84.150,00 C	0,00	0,00	9.350,00	93.500,00	93.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.231.622,86 D	465.161,29	9.169.644,36	331.222,53	3.911.045,56	5.365.561,62 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.124.660,04 D	465.161,29	9.062.681,54	331.222,53	3.804.082,74	5.258.598,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.124.660,04 D	465.161,29	9.062.681,54	331.222,53	3.804.082,74	5.258.598,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.970.772,00 D	290.000,00	6.584.268,00	290.000,00	3.613.496,00	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		1.424.620,00 D	145.000,00	1.569.620,00	0,00	0,00	1.569.620,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.409.320,00 D	145.000,00	1.554.320,00	0,00	0,00	1.554.320,00 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	145.000,00	1.806.748,00	145.000,00	1.806.748,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.661.748,00 D	145.000,00	1.806.748,00	0,00	0,00	1.806.748,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.661.748,00 C	0,00	0,00	145.000,00	1.806.748,00	1.806.748,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.661.748,00 C	0,00	0,00	145.000,00	1.806.748,00	1.806.748,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.661.748,00 C	0,00	0,00	145.000,00	1.806.748,00	1.806.748,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.153.888,04 D	175.161,29	2.478.413,54	41.222,53	190.586,74	2.287.826,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.153.888,04 D	175.161,29	2.478.413,54	41.222,53	190.586,74	2.287.826,80 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.153.888,04 D	175.161,29	2.478.413,54	41.222,53	190.586,74	2.287.826,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.254.240,25 D	162.006,61	2.416.246,86	0,00	0,00	2.416.246,86 D
522920102 - Reforco de Empenhos		49.012,00 D	13.154,68	62.166,68	0,00	0,00	62.166,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		149.364,21 C	0,00	0,00	41.222,53	190.586,74	190.586,74 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		5.231.622,86 C	1.363.241,38	12.450.676,38	1.497.180,14	17.709.275,18	5.365.561,62 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.124.660,04 C	1.344.994,68	12.187.197,48	1.478.933,44	17.445.796,28	5.258.598,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.417,51	539.457,84	25.417,51	539.457,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		354.517,01 D	25.417,51	459.696,18	0,00	79.761,66	379.934,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		354.517,01 D	25.417,51	459.696,18	0,00	79.761,66	379.934,52 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.751,73 D	134,89	1.886,62	0,00	0,00	1.886,62 D
621110700 - Transferências Correntes		352.765,28 D	25.282,62	457.809,56	0,00	79.761,66	378.047,90 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		354.517,01 C	0,00	79.761,66	25.417,51	459.696,18	379.934,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		354.517,01 C	0,00	79.761,66	25.417,51	459.696,18	379.934,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.751,73 C	0,00	0,00	134,89	1.886,62	1.886,62 C
621210700 - Transferências Correntes		352.765,28 C	0,00	79.761,66	25.282,62	457.809,56	378.047,90 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.124.660,04 C	1.319.577,17	11.647.739,64	1.453.515,93	16.906.338,44	5.258.598,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.970.772,00 C	819.869,23	7.966.450,59	819.869,23	10.937.222,59	2.970.772,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		816.883,96 C	320.161,29	4.285.161,54	186.222,53	4.968.106,74	682.945,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		651.221,96 C	223.161,29	3.761.263,54	186.222,53	4.375.546,74	614.283,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		134.465,83 C	13.154,68	910.923,59	0,00	1.032.234,74	121.311,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		516.756,13 C	210.006,61	2.850.339,95	186.222,53	3.343.312,00	492.972,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		165.662,00 C	97.000,00	523.898,00	0,00	592.560,00	68.662,00 C
622110201 - Investimentos		165.662,00 C	97.000,00	523.898,00	0,00	592.560,00	68.662,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.153.888,04 C	499.707,94	3.681.289,05	633.646,70	5.969.115,85	2.287.826,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		581.983,05 C	274.057,21	1.995.326,41	175.161,29	2.478.413,54	483.087,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		111.593,08 C	225.650,73	1.685.962,64	232.834,68	1.804.739,67	118.777,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.460.311,91 C	0,00	0,00	225.650,73	1.685.962,64	1.685.962,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.153.888,04 C	499.707,94	3.681.289,05	633.646,70	5.969.115,85	2.287.826,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.153.888,04 C	499.707,94	3.681.289,05	633.646,70	5.969.115,85	2.287.826,80 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.153.888,04 C	499.707,94	3.681.289,05	633.646,70	5.969.115,85	2.287.826,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		731.347,26 C	232.834,68	1.804.739,67	175.161,29	2.478.413,54	673.673,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		111.593,08 C	225.650,73	1.685.962,64	232.834,68	1.804.739,67	118.777,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.460.311,91 C	0,00	0,00	225.650,73	1.685.962,64	1.685.962,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		149.364,21 D	41.222,53	190.586,74	0,00	0,00	190.586,74 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		106.962,82 C	18.246,70	263.478,90	18.246,70	263.478,90	106.962,82 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		70.478,38 C	18.246,70	191.510,02	18.246,70	191.510,02	70.478,38 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		18.246,70 C	18.246,70	70.478,38	0,00	70.478,38	0,00
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	18.246,70	19.925,12	19.925,12 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.678,42 C	0,00	0,00	18.246,70	19.925,12	19.925,12 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.484,44 C	0,00	71.968,88	0,00	71.968,88	36.484,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	35.984,44	0,00	35.984,44	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		35.984,44 C	0,00	0,00	0,00	35.984,44	35.984,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	35.984,44	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.055.161,29 D	188.753,32	2.056.066,50	22.073,26	126.598,15	2.221.841,35 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.055.161,29 D	188.753,32	2.056.066,50	22.073,26	126.598,15	2.221.841,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.055.161,29 D	188.753,32	2.056.066,50	22.073,26	126.598,15	2.221.841,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.055.161,29 D	188.753,32	2.056.066,50	22.073,26	126.598,15	2.221.841,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		464.163,37 D	60.003,95	518.965,26	0,00	0,00	524.167,32 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	464.163,37 D	60.003,95	518.965,26	0,00	0,00	524.167,32 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.569.897,06 D	125.413,56	1.488.271,31	0,00	79.761,66	1.695.310,62 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	318.030,58 D	15.964,30	195.676,15	0,00	79.761,66	333.994,88 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	145.300,87 D	9.447,46	94.183,83	0,00	0,00	154.748,33 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	910.371,99 D	100.001,80	1.002.217,71	0,00	0,00	1.010.373,79 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	169.640,41 D	0,00	169.640,41	0,00	0,00	169.640,41 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	26.553,21 D	0,00	26.553,21	0,00	0,00	26.553,21 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.100,86 D	3.335,81	48.829,93	22.073,26	46.836,49	2.363,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	21.100,86 D	3.335,81	48.343,73	22.073,26	46.038,25	2.363,41 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	21.100,86 D	3.335,81	48.343,73	22.073,26	46.038,25	2.363,41 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	486,20	0,00	798,24	0,00
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	0,00	486,20	0,00	798,24	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.055.161,29 C	726.615,62	6.521.432,37	893.295,68	8.450.900,72	2.221.841,35 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.055.161,29 C	726.615,62	6.521.432,37	893.295,68	8.450.900,72	2.221.841,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.055.161,29 C	726.615,62	6.521.432,37	893.295,68	8.450.900,72	2.221.841,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.055.161,29 C	726.615,62	6.521.432,37	893.295,68	8.450.900,72	2.221.841,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		229.962,32 D	175.161,29	2.558.175,20	244.886,74	2.217.748,43	160.236,87 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		229.962,32 D	175.161,29	2.558.175,20	244.886,74	2.217.748,43	160.236,87 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	154.165,50 D	14.183,48	646.355,93	60.303,95	556.218,00	108.045,03 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	154.165,50 D	14.183,48	646.355,93	60.303,95	556.218,00	108.045,03 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	75.796,82 D	160.977,81	1.911.819,27	184.582,79	1.661.530,43	52.191,84 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.402,17 C	0,00	427.964,09	15.964,30	236.170,53	23.366,47 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	93.827,70 C	14.083,68	65.556,85	9.447,46	94.183,83	89.191,48 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	333.678,19 D	146.894,13	1.378.756,21	159.171,03	1.134.982,45	321.401,29 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	156.640,61 C	0,00	12.999,80	0,00	169.640,41	156.640,61 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	10,89 C	0,00	26.542,32	0,00	26.553,21	10,89 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		600.229,75 C	292.303,91	2.065.804,79	175.161,29	2.478.413,54	483.087,13 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	600.229,75 C	292.303,91	2.065.804,79	175.161,29	2.478.413,54	483.087,13 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	182.604,77 C	79.461,72	534.779,40	14.183,48	646.355,93	117.326,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	182.604,77 C	79.461,72	534.779,40	14.183,48	646.355,93	117.326,53 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	417.624,98 C	212.842,19	1.531.025,39	160.977,81	1.832.057,61	365.760,60 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	129.783,01 C	17.976,90	237.408,70	0,00	348.202,43	111.806,11 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.825,00 C	14.783,68	63.431,85	14.083,68	65.556,85	2.125,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	284.927,42 C	180.081,61	1.190.732,27	146.894,13	1.378.756,21	251.739,94 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	89,55 C	0,00	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	0,00	26.542,32	0,00	26.542,32	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		116.633,91 C	237.077,16	1.846.042,28	243.969,21	1.927.863,52	123.525,96 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		112.093,08 C	225.650,73	1.772.500,34	232.834,68	1.855.292,93	119.277,03 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.800,00 C	79.182,92	509.347,19	79.161,72	497.526,66	1.778,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.800,00 C	79.182,92	509.347,19	79.161,72	497.526,66	1.778,80 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		110.293,08 C	146.467,81	1.263.153,15	153.672,96	1.357.766,27	117.498,23 C



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

OUTUBRO/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	0,00	17.376,45	197.131,37	17.976,90	196.914,32	600,45 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	4.325,00 C	5.025,00	49.348,17	14.783,68	63.431,85	14.083,68 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	79.425,76 C	97.524,04	977.221,04	120.912,38	1.057.967,53	102.814,10 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	12.910,25	0,00	12.910,25	0,00
82113010283 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	26.542,32 C	26.542,32	26.542,32	0,00	26.542,32	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28,31 C	6.913,91	68.968,33	11.134,53	67.996,98	4.248,93 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.051,37 D	5.311,40	51.390,20	9.532,02	50.741,69	3.169,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	1.051,37 D	5.311,40	51.390,20	9.532,02	50.741,69	3.169,25 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.079,68 C	1.602,51	17.578,13	1.602,51	17.255,29	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	12.765,36	1.198,36	12.442,52	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	0,00	404,15	4.546,82	404,15	4.546,82	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.512,52 C	4.512,52	4.573,61	0,00	4.573,61	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.512,52 C	4.512,52	4.573,61	0,00	4.573,61	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	4.512,52 C	4.512,52	4.573,61	0,00	4.573,61	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.568.259,95 C	22.073,26	51.410,10	229.278,44	1.826.875,23	1.775.465,13 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	451.563,81 C	22.073,26	50.611,86	82.810,63	562.913,04	512.301,18 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	451.563,81 C	22.073,26	50.611,86	82.810,63	562.913,04	512.301,18 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.116.696,14 C	0,00	798,24	146.467,81	1.263.962,19	1.263.163,95 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	179.765,72 C	0,00	798,24	17.376,45	197.940,41	197.142,17 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	44.323,17 C	0,00	0,00	5.025,00	49.348,17	49.348,17 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	879.697,00 C	0,00	0,00	97.524,04	977.221,04	977.221,04 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	12.910,25 C	0,00	0,00	0,00	12.910,25	12.910,25 C
821140283 - DDR - Utilizada 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



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

OUTUBRO/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
14.197.737,79	14.197.737,79	3.519.508,89	37.478.482,31	3.519.508,89	37.478.482,31	15.029.080,00	15.029.080,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	776.293,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	709.253,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.860.434,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.927.474,91
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.365.561,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.365.561,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.221.841,35	8 - CONTROLES CREDITORES	2.221.841,35
Soma	10.224.131,50	Soma	10.224.131,50
Resultado do Período			67.039,95

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/10/2020							
14/10/2020	191	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
20/10/2020							
20/10/2020	192	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
20/10/2020	193	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
20/10/2020	194	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
20/10/2020	195	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
26/10/2020							
26/10/2020	196	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.206,00	0,00	7.206,00	
				Soma:	7.206,00	0,00	7.206,00
29/10/2020							
29/10/2020	197	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.804,23	0,00	2.804,23	
				Soma:	2.804,23	0,00	2.804,23
30/10/2020							
30/10/2020	198	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,06	0,00	1,06	
30/10/2020	199	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	2,89	0,00	2,89	
30/10/2020	200	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	1,80	0,00	1,80	
30/10/2020	201	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	41,04	0,00	41,04	
30/10/2020	202	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	56,42	0,00	56,42	
30/10/2020	203	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,02	0,00	0,02	
30/10/2020	204	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	2,28	0,00	2,28	
30/10/2020	205	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	20,00	0,00	20,00	
30/10/2020	206	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	7,54	0,00	7,54	
30/10/2020	207	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	1,14	0,00	1,14	
30/10/2020	208	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.715,09	0,00	3.715,09	
30/10/2020	209	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	0,70	0,00	0,70	
				Soma:	3.849,98	0,00	3.849,98
				Total Geral:	25.417,51	0,00	25.417,51



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Valor
01/10/2020	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 333,00
20/10/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40
20/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	37,46
		Soma: 1.009,86
29/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	33,69
		Soma: 33,69
30/10/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.251,29
30/10/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	18.849,57
30/10/2020	21881010201 - Inss	4.250,51
30/10/2020	21881010401 - Irrf	575,58
30/10/2020	21881011301 - Sindipastora	68,52
30/10/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43
30/10/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82
		Soma: 27.318,72

Total Geral:	28.695,27
Total Registros:	11

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/10/2020	684	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
01/10/2020	685	192	01/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1645	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
01/10/2020	686	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							7.370,53	333,00	7.037,53
02/10/2020	687	223	28/08/2020	067.803.045-65 HIASMIM BISPO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
02/10/2020	688	161	22/04/2020	722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
02/10/2020	689	175	21/05/2020	014.481.175-85 MARIA NUBIA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
02/10/2020	690	216	18/08/2020	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
02/10/2020	691	221	21/08/2020	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
02/10/2020	692	225	01/09/2020	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
02/10/2020	693	176	21/05/2020	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
02/10/2020	694	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	62,70	0,00	62,70
Soma:							2.312,70	0,00	2.312,70
06/10/2020	695	240	01/10/2020	33.944.363/0001-34 D' TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	96	1197118 ROYALTIES - FMAS	8.321,50	0,00	8.321,50
06/10/2020	696	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							8.331,95	0,00	8.331,95
07/10/2020	697	238	25/09/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4548	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	26.542,32	0,00	26.542,32
07/10/2020	698	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
Soma:							26.552,77	0,00	26.552,77
19/10/2020	699	194	02/07/2020	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
19/10/2020	700	170	05/05/2020	810.813.835-34 VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
19/10/2020	701	231	09/09/2020	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
19/10/2020	702	169	05/05/2020	016.001.825-00 JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
19/10/2020	703	201	10/07/2020	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
19/10/2020	704	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.741,80	0,00	1.741,80
20/10/2020	705	191	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2817	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.215,00	0,00	1.215,00	
20/10/2020	706	48	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	873	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.497,50	37,46	2.460,04	
20/10/2020	707	135	02/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	543	1197118 ROYALTIES - FMAS	175,00	0,00	175,00	
20/10/2020	708	224	01/09/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	541	1197118 ROYALTIES - FMAS	399,50	0,00	399,50	
20/10/2020	709	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	166,07	0,00	166,07	
20/10/2020	710	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	470,63	0,00	470,63	
20/10/2020	711	168	05/05/2020	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23572	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.625,00	0,00	3.625,00	
20/10/2020	712	233	14/09/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4572	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	141,50	0,00	141,50	
20/10/2020	713	232	14/09/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	1527	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	115,50	0,00	115,50	
20/10/2020	714	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11.255,90	972,40	10.283,50	
20/10/2020	715	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	41,80	0,00	41,80	
20/10/2020	716	50	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20,90	0,00	20,90	
							Soma:	20.124,30	1.009,86	19.114,44
21/10/2020	717	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	329,61	0,00	329,61	
21/10/2020	718	236	16/09/2020	454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
21/10/2020	719	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	640,06	0,00	640,06
22/10/2020	720	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	154,72	0,00	154,72	
22/10/2020	721	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	86,61	0,00	86,61	
22/10/2020	722	161	22/04/2020	722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
22/10/2020	723	215	17/08/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3901	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	240,60	0,00	240,60	
22/10/2020	724	246	16/10/2020	055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00	
22/10/2020	725	239	28/09/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	94	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.820,00	0,00	1.820,00	
22/10/2020	726	176	21/05/2020	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
22/10/2020	727	126	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	306735	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.267,50	0,00	1.267,50	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2020	728	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80
22/10/2020	729	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:							4.571,68	0,00	4.571,68
23/10/2020	730	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	75,35	0,00	75,35
23/10/2020	731	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	20,05	0,00	20,05
Soma:							95,40	0,00	95,40
26/10/2020	732	217	18/08/2020	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
26/10/2020	733	221	21/08/2020	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
26/10/2020	734	237	25/09/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4549	1197118 ROYALTIES - FMAS	72.765,68	0,00	72.765,68
26/10/2020	735	175	21/05/2020	014.481.175-85 MARIA NUBIA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
26/10/2020	736	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80
26/10/2020	737	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							73.717,93	0,00	73.717,93
29/10/2020	738	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	37,74	0,00	37,74
29/10/2020	739	51	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1489	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.245,40	33,69	2.211,71
29/10/2020	740	10	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.438,35	0,00	2.438,35
29/10/2020	741	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
29/10/2020	742	16	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	0,00	1.045,00
Soma:							6.445,74	33,69	6.412,05
30/10/2020	743	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
30/10/2020	744	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
30/10/2020	745	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
30/10/2020	746	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
30/10/2020	747	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
30/10/2020	748	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	749	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
30/10/2020	750	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
30/10/2020	751	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
30/10/2020	752	222	24/08/2020	035.999.315-00 KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.363,41	360,63	2.002,78
30/10/2020	753	18	02/01/2020	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.701,04	900,87	1.800,17
30/10/2020	754	153	01/04/2020	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	755	155	01/04/2020	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	756	152	01/04/2020	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	757	154	01/04/2020	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	758	156	01/04/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	759	8	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.065,55	0,00	2.065,55
30/10/2020	760	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	2.168,03	4.411,97
30/10/2020	761	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
30/10/2020	762	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
30/10/2020	763	11	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.255,00	806,27	5.448,73
30/10/2020	764	13	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	922,50	0,00	922,50
30/10/2020	765	14	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.599,10	0,00	2.599,10
30/10/2020	766	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
30/10/2020	767	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
30/10/2020	768	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
30/10/2020	769	113	03/02/2020	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	770	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
30/10/2020	771	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
30/10/2020	772	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80
30/10/2020	773	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	774	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	21.100,86	21.100,86	0,00
Soma:							73.745,87	27.318,72	46.427,15
Total Geral:							225.650,73	28.695,27	196.955,46
Qtd de Pagamentos:							91		

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2020	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	333,00	0,00	333,00
20/10/2020	21881010201 # Inss	4.542,41	0,00	4.542,41
20/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	37,46	0,00	37,46
	Soma:	4.579,87	0,00	4.579,87
30/10/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	739,82	0,00	739,82
30/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	33,69	0,00	33,69
30/10/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.363,41	0,00	2.363,41
30/10/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	0,00	972,40
30/10/2020	21881010401 # Irrf	575,58	0,00	575,58
30/10/2020	21881011301 # Sindipastora	68,52	0,00	68,52
30/10/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43	0,00	583,43
	Soma:	5.336,85	0,00	5.336,85
Total Geral:		10.249,72	0,00	10.249,72
Total Registros:		10		

Data: 30/10/2020

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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

OUTUBRO/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	2.251,29	3.223,69	11.355,06	0,00	0,00	972,40	10.997,09	0,00	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	18.849,57	18.849,57	35.481,43	0,00	0,00	2.363,41	37.832,84	0,00	0,00	2.363,41
Soma:	21.100,86	22.073,26	46.836,49	0,00	0,00	3.335,81	48.829,93	0,00	0,00	2.363,41
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.489,04	4.250,51	43.131,42	0,00	0,00	4.542,41	44.102,77	0,00	0,00	4.197,14
21881010401 - Irrf	0,00	575,58	5.144,64	0,00	0,00	575,58	5.144,64	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	71,15	767,14	0,00	0,00	71,15	767,14	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	333,00	3.885,59	0,00	0,00	333,00	3.885,59	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	68,52	631,01	0,00	0,00	68,52	631,01	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	51,79	583,43	7.390,82	0,00	0,00	583,43	7.390,82	0,00	0,00	51,79
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	739,82	7.107,45	0,00	0,00	739,82	7.107,45	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.540,83	6.622,01	68.058,07	0,00	0,00	6.913,91	69.029,42	0,00	0,00	4.248,93
Total Geral:	-16.560,03	28.695,27	114.894,56	0,00	0,00	10.249,72	117.859,35	0,00	0,00	1.885,52

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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: OUTUBRO/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	6.463,80	6.463,80	0,00
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	11.482,90	11.482,90	0,00
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: OUTUBRO/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	300,00	300,00	0,00
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: OUTUBRO/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	18.246,70	19.925,12	0,00
Exercício: 2020										
02/01/2020	1 04000.04001.2041.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,56
02/01/2020	2 04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,77
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	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45
02/01/2020	5 04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	9.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,84
02/01/2020	6 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
02/01/2020	7 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	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	4.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,90
02/01/2020	11 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
02/01/2020	12 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	4.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,94
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	14 04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80
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	2.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,50
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
26 02/01/2020	04000.04002.2051.31900400-13110000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA - 049.583.175-11	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
27 02/01/2020	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
28 02/01/2020	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
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	14.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,50
49 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,80
50 02/01/2020	04000.04002.2051.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,30
51 02/01/2020	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	5.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,40
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	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	33.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.795,56
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	600,45	44.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.447,09



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	6.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,60
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
165 30/04/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	4.986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,30
168 05/05/2020	04000.04002.2051.33903200-13900000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
176 21/05/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
192 01/07/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	13.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,24
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	600,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
225 01/09/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	CAROLINE DOS SANTOS REIS - 059.562.125-27	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
235 16/09/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,60



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241 01/10/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	44.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.202,47
242 05/10/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA SIRLEIDE PINHEIRO - 661.667.055-49	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
243 13/10/2020	04000.04002.2051.33903200-13900000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	9.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,00
244 13/10/2020	04000.04002.2054.33903200-15300000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	90.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.641,12
245 13/10/2020	04000.04002.2051.33903200-13900000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	5.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,68
248 23/10/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	ALEX CORREIA SANTOS - 029.371.175-54	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80
Soma do Ano 2020			118.777,03	456.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.256,72
Total Geral			155.261,47	526.958,07	0,00	0,00	86.537,70	18.246,70	19.925,12	575.756,72

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

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



DECRETO 41/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 145.000,00 (CENTO E QUARENTA 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 Nº 198 / 2019,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	115.000,00
		Soma da Ação: 115.000,00
		Soma da Unidade: 145.000,00
		Total Geral: 145.000,00

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, parágrafo 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		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	35.330,00
		Soma da Ação: 40.330,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	4.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 38.000,00
		Soma da Unidade: 78.330,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	31.670,00
		Soma da Ação: 31.670,00
1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 66.670,00
		Total Geral: 145.000,00



DECRETO 41/2020

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 outubro 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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
4 ABACAXI	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	34,00		
13 ABOBORA DE LEITE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
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 MURIÁTICO 1 LT	LT	18	38,1087	2	0	0	10	0	0	10	5,50	0,00	0,00	21,5924	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5924	2,2016	22,0163		
19410 ACUCAR REFINADO KG	KG	11	24,86	0	0	0	10	0	0	1	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	2,26	2,26		
57 ADOCANTE DIETETICO 100ML	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	2,4833	0,00		
1312 AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	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	0,4806	0,00		
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	7,00	0,00		
80 AGUA SANITÁRIA	LT	13	16,0015	40	0	0	14	0	2	41	50,00	0,00	0,00	17,3534	0,00	2,4952	0,00	0,00	14,8582	1,2474	51,1432		
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	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	5,55		
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	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8996	18,8996		
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	6	0	0	0	0	0	6	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	53,10		
18056 ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	3	7,9814	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,9788	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9788	2,6596	0,00		
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	51	138,5544	6	0	0	21	0	2	38	17,34	0,00	0,00	57,0518	0,00	5,4335	0,00	0,00	51,6183	2,7441	104,2761		
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	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	4,40	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	11	42,90	5	0	0	11	0	0	5	19,50	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	3,90	19,50		
18284 BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70		
20378 BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00		



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

OUTUBRO/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	BEBIDA LÁCTEA: COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
502	BETERRABA	KG	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80
18292	BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES DIVERSOS (CHOCOLATE, MORANGO, COCO, OUTROS), ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA	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	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSCA DE CHOCOLATE	PCT	7	20,8608	0	0	0	9	0	2	0	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	5,96	0,00	20,86	2,98	0,00	
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4899	0,00	
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	8	23,9216	15	0	0	12	0	2	13	44,85	0,00	0,00	35,88	0,00	5,98	0,00	29,90	2,9901	38,8716	
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0238	0,00	
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9336	0,00	
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	10	47,50	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75	4,75	23,75	
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	10	49,50	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	4,95	24,75	
21165	BOLA DE BORRACHA Nº 08	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	4,50	0,00	
18062	BOLINHOS BACIA DE 50g SABOR DE MILHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
577	BOLINHOS DE 50G SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
20638	Boneca de plástico com altura de 20 cm no mínimo	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12,00	0,00	
22079	BONECA MODELO BEBE, MEDINDO 25 CM DE ALTURA.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	15,99	0,00	
20552	BOTÃO COM FUROS, 15MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, NAS CORES: BRANCO, AMARELO, ROSA, AZUL, TRANSPARENTE, VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
21352	BOTÃO DE PLÁSTICO COM FURO 35MM	UND	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	3,75	0,00	
644	BOTIJÃO GLP 13KG	UND	6	1.380,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1.380,00	
18034	CABO DE VELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	
834	CAFÉ EM PO 250G	PCT	26	108,68	20	0	0	11	0	0	35	83,60	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	45,98	4,18	146,30	
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	12	53,04	0	0	0	11	0	0	1	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62	4,42	4,42	
18945	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	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	2,00	30,00	
21214	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS.	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	15,00	0,00	
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	4	8,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	0,00	
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	90	63,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	63,00	
17378	CANETA MARÇA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	20	30,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00	
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	10	25,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	25,20	



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

OUTUBRO/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)			
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	10	25,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	25,20
976	CARIMBO TRODAT 4911	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	25,00	0,00
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	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	25,97	0,00
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6002	75,601
20623	CARRINHO DE PLÁSTICO 15CM	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	3.497,50	0,00	0,00	3.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,50	13,99	0,00
19773	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00
18323	CEBOLINHA	MOL	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	5,97
1071	CENOURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	6,90
1076	CERA LIQUIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	104.724,80	0,00	0,00	104.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00
19486	CHARQUE DIANTEIRO	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	25,0622	0,00
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	20	38,00	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	0,00	1,90	38,00
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20	32,40	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	0,00	1,62	32,40
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	20,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	20,50
1203	COENTRO	MOL	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	3,98
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	44	64,504	0	0	0	0	0	0	44	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	0,00	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	30	53,625	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	8,9375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9375	1,7875	44,6875
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	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	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	7,99	0,00
17537	CÓLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	1	2,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75
17538	CÓLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	15	37,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	37,50
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	3	1,77	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,77
1287	CONJUNTO DE COLHERES DE PAU	UND	1	19,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	81	234,9559	0	0	0	36	0	0	45	0,00	0,00	0,00	104,4228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4228	2,9007	130,5331
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	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	56,73	0,00
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
21586	DEFLETOR D	UND	1	126,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
21604	DEFLETOR E	UND	1	127,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
1409	DESENGORDURANTE	UND	4	11,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,49	0,00
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	10	97,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	97,00
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	20	32,3367	50	0	0	28	0	2	44	75,00	0,00	0,00	43,0376	0,00	3,0618	0,00	0,00	0,00	39,9758	1,5309	67,361
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	69	89,5462	50	0	0	28	0	2	93	66,50	0,00	0,00	36,6865	0,00	2,6234	0,00	0,00	0,00	34,063	1,3116	121,9832
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	13,00	0,00



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

OUTUBRO/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)				
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	1	104,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	104,90
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	1	36,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25
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	82	37,0296	0	0	0	10	0	0	72	0,00	0,00	0,00	4,5157	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5157	0,4516	32,514
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	32	71,6175	0	0	0	15	0	0	17	0,00	0,00	0,00	33,5685	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5685	2,2382	38,049
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	3	12,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	12,60
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	2	7,9826	2	0	0	1	0	0	3	7,16	0,00	0,00	3,9912	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9912	3,7171	11,1514
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	55	178,2302	0	0	0	10	0	0	45	0,00	0,00	0,00	32,406	0,00	0,00	0,00	0,00	32,406	3,2405	145,8242
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	91	267,8048	0	0	0	17	0	2	76	0,00	0,00	0,00	50,0293	0,00	5,8858	0,00	0,00	44,1435	2,9429	223,6613
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	14	137,2004	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	9,80	0,00
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	13	127,3992	3	0	0	12	0	0	4	29,40	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	9,7998	39,1992
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	2	12,9814	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	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	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	9,2728	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 PARDAS PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	10	27,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	27,00
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	17	51,00	0	0	0	7	0	0	10	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3,00	30,00
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	17	36,9861	0	0	0	16	0	0	1	0,00	0,00	0,00	34,8144	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8144	2,1717	2,1717
19138	FÓSFORO	UND	21	61,8692	0	0	0	8	0	0	13	0,00	0,00	0,00	23,5692	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5692	2,9462	38,30



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

OUTUBRO/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)				
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	44	359,0077	6	0	0	0	21	0	0	29	50,88	0,00	0,00	171,3429	0,00	0,00	0,00	171,3429	8,2257	238,5448
19496	FRANGO: PEITO	KG	72	755,3731	4	0	0	0	15	0	0	61	37,92	0,00	0,00	157,3702	0,00	0,00	0,00	157,3702	10,425	635,9229
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	59	292,05	0	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	292,05
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	2	170,00	5	0	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	1.201,519	0	0	0	1.201,519	0	0	1.646,344	4.986,30	0,00	0,00	4.986,30	0,00	0,00	0,00	4.986,30	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	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	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	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	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	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	8	43,20	5	0	0	0	8	0	0	5	27,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	5,40	27,00
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	22	161,9655	0	0	0	0	3	0	0	19	0,00	0,00	0,00	22,0862	0,00	0,00	0,00	22,0862	7,3621	139,8793
21709	INTERRUPTOR DE ÓLEO	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	36,10	0,00
2204	JUNTA DA TAMPA DO CARTER	UND	1	2,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59
4102	KIT GESTANTE	UND	10	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,20	3.250,00
2247	LÃ DE AÇO	PCT	87	108,7501	0	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	108,7501
20073	LÂMPADA FAROL	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	38,50	0,00
19327	LAMPADA PINGO D'AGUA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	30	132,30	0	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	66,15	4,41	66,15
17382	LÁPIS ESCREVER N° 2 GRAFITE PRETO	UND	100	40,00	0	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	7	35,2679	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,2688	0,00	0,00	0,00	35,2688	5,0384	0,00
2357	LIMPA VIDROS	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	3,5688	0,00
17435	LINHA DE LÃ, 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	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	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	4	0	0	5	0,00	0,00	0,00	53,5956	0,00	0,00	0,00	53,5956	13,3989	66,9944
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	26	98,9445	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8056	98,9445
2431	LUVA DE PROCEDIMENTO	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	0,55	0,00
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30,00
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	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	3,425	0,00
19511	MAÇÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE	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	5,55	0,00
2452	MAÇA NACIONAL	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	5,75	0,00
2458	MACAXEIRA	KG	6	22,20	5	0	0	0	6	0	0	5	18,50	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	3,70	18,50
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	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	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	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	14,00



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

OUTUBRO/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)				
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	0,00	2,90	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	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	2,666	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	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	0,00	20,00	0,00
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	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	3,4654	0,00
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	2	4,5215	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	2,2608	4,5215
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	145	986,7719	0	0	0	20	0	0	125	0,00	0,00	0,00	136,1052	0,00	0,00	0,00	0,00	136,1052	6,8053	850,6667
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	100	182,7028	4	0	0	16	0	3	91	6,72	0,00	0,00	29,2351	0,00	5,4816	0,00	23,7535	1,8205	165,6693	
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	NNNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO 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	54	203,0589	0	0	0	17	0	0	37	0,00	0,00	0,00	63,9251	0,00	0,00	0,00	63,9251	3,7604	139,1338	
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	25	109,2094	4	0	0	11	0	3	21	16,72	0,00	0,00	48,0519	0,00	13,1051	0,00	34,9469	4,3325	90,9825	
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	20	0	0	0	0	0	20	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	34,00
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	136	643,441	30	0	0	19	0	0	147	115,50	0,00	0,00	87,2956	0,00	0,00	0,00	87,2956	4,569	671,6454	
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	60	95,314	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

OUTUBRO/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)				
18344	PASTA SUSPensa KRAFT	UND	150	167,25	0	0	0	0	30	0	0	120	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	1,115	133,80
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,069,43	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	7	14,70	0	0	0	0	0	0	0	7	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	2	0	0	17	0	5	5	7,20	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	18,00	0,00	43,20	3,60	18,00
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	29	72,50	0	0	0	9	0	0	20	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	2,50	50,00	
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	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	7,97	39,85	
20880	PNEU 175/70 ARO 14 88T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	
3189	PNEU 185/65 R 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	23	136,8946	6	0	0	25	0	0	4	35,70	0,00	0,00	148,787	0,00	0,00	0,00	148,787	5,9519	23,8076	
17440	PRANCHETA, EM ACRILICO 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	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	4,19	481,85	
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	1,97	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	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	1,25	1,25	
21603	PROTETOR DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	470,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	
3315	QUIABO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	46	227,151	0	0	0	16	0	0	30	0,00	0,00	0,00	79,008	0,00	0,00	0,00	79,008	4,9381	148,143	
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	1,28	0,00	
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	16	111,84	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	111,84	6,99	0,00	
3423	REPOLHO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	1	6,2769	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2769	6,2769	
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	42	272,864	0	0	0	13	0	0	29	0,00	0,00	0,00	84,4589	0,00	0,00	0,00	84,4589	6,4967	188,4051	
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	31	69,44	0	0	0	4	0	0	27	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	8,96	2,24	60,48	
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	4,2618	161,95	
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	39	773,7766	0	0	0	2	0	0	37	0,00	0,00	0,00	39,6809	0,00	0,00	0,00	39,6809	19,8404	734,0958	
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	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	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	15,8996	15,8996	
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	1	0,8043	0	0	0	2	0	1	0	0,00	0,00	0,00	1,6084	0,00	0,8042	0,00	0,8042	0,8042	0,00	
19507	SAL REFINADO IODADO 500G	UND	5	3,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	3,45	
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	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	6,40	0,00	



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

OUTUBRO/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)				
3549 SARDINHA	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	3,39	0,00
20196 SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, 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	6,3903	0,00
18299 SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VARIOS SABORES	CX	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	1,19	0,00
3674 TANGERINA	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	3,85	0,00
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	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	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	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	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	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	28,54	0,00
3705 TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	10	187,17	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	187,17	18,717	0,00
3690 TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	10	134,156	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	134,157	0,00	0,00	0,00	0,00	134,157	13,4157	0,00
3759 TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	16	90,9136	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40	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	1	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	2	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	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	2,09	0,00
18793 TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22.5 X 22.5 CM	PCT	20	219,0909	0	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	10,9545	219,0909
3812 TOALHA DE ROSTO	UND	4	26,4002	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6001	26,4002
18289 TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	15,56
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	0,20	0,00
18305 URNA ADULTO	UND	2	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.900,00
17320 URNA ADULTO VARÃO	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	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	1.500,00	0,00
17328 URNA INFANTIL	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,99	0,00
20206 VASILHAME DE BOTOIÃO 13KG	UND	2	375,23	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	252,00
3922 VASSOURA DE PÊLO	UND	2	22,8621	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4311	22,8621
3927 VASSOURA DE PIÇAÇA	UND	21	119,8436	0	0	0	0	0	0	0	21	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	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	11,50	0,00
3926 VASSOURA NYLON	UND	14	89,188	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3706	89,188



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

OUTUBRO/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)				
2201	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	26	41,4857	0	0	0	5	0	2	23	0,00	0,00	0,00	7,9785	0,00	3,1914	0,00	4,7871	1,5956	36,6986	
Total Geral :			5.207,34	28.067,465	3.052,52	0	0	3.367,52	0	28	4.920,34	119.705,150	0,000	0,000	121.521,780	0,000	72,022	0,000	121.449,758		26.322,857	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4957 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	24,80	0,00
4959 - CADEIRA EM PVC BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/06/2017	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	11/06/2018	40,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					144,00	0,00
5807 - MICROFONE COM FIO	Compra	Novo	Ativo	04/05/2018	72,00	0,00



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

OUTUBRO/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	04/05/2018	72,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					4.510,00	0,00
4990 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	04/07/2017	1.540,00	0,00
4991 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: SALA MULTIUSO - IDOSOS)	Compra	Novo	Ativo	04/07/2017	1.650,00	0,00
4992 - ARMÁRIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS - (Local Físico: SALA DO CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	04/07/2017	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	17/07/2018	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	22/06/2017	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

OUTUBRO/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	22/06/2017	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	22/06/2017	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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	22/06/2017	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	22/06/2017	47,90	0,00



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

OUTUBRO/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	22/06/2017	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	22/06/2017	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

OUTUBRO/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	24/08/2020	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	24/08/2020	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	04/07/2017	1.650,00	0,00
4995 - ARMÁRIO EM AÇO 12 REPARTIÇÕES - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	04/07/2017	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

OUTUBRO/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	10/05/2017	1.369,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					2.140,00	0,00
5804 - PROJETOR MULTIMÍDIA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	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	06/05/2019	2.350,00	0,00
5846 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	2.350,00	0,00
5847 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	3.400,00	0,00
5848 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	3.400,00	0,00
5849 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	3.400,00	0,00
5850 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	460,00	0,00
5851 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	460,00	0,00
5852 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	460,00	0,00
5853 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	460,00	0,00
5854 - MONITOR LED 18,5"	Compra	Novo	Ativo	06/05/2019	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	04/07/2017	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

OUTUBRO/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	31/03/2020	890,00	0,00
5883 - SMARTPHONE DUAL CHIP 32GB, 4G, CAM 13 MP NO MÍNIMO, OCTA CORE - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	31/03/2020	890,00	0,00
5884 - SMARTPHONE DUAL CHIP 32GB, 4G, CAM 13 MP NO MÍNIMO, OCTA CORE - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	31/03/2020	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	27/06/2019	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	29/06/2018	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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	10/05/2017	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

OUTUBRO/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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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	1.280,98	0,00	0,00	1.280,98
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	15.153,60	0,00	0,00	15.153,60
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	33.069,11	0,00	0,00	33.069,11
Soma:	49.503,69	0,00	0,00	49.503,69
1111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	40.516,63	0,00	0,00	40.516,63
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	64.661,12	0,00	200,00	64.461,12
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,25	0,00	0,00	159,25
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20.205,15	0,00	0,00	20.205,15
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	181.312,09	0,00	0,00	181.312,09
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	70.721,34	0,00	0,00	70.721,34
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.428,34	0,00	0,00	6.428,34
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	10.502,76	0,00	0,00	10.502,76
Soma:	394.509,12	0,00	200,00	394.309,12
Total Geral: 444.012,81 0,00 200,00 443.812,81				

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	1.123,88 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.281,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.123,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

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\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	1.122,62
31/10/2020	Rendimento no Período	1,06
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	1.123,68

Saldo Líquido: R\$ 1.123,68

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G336061206855441006
06/11/2020 12:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.537	400,00 D	
				02/10 2346 118537-3 MARIA JULIA DE			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	300,00 D	
				104 3520 06780304565 HIASMIM BISPO DOS			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	300,00 D	
				104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	300,00 D	
				104 2215 01448117585 MARIA NUBIA SANTO			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	300,00 D	
				104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	300,00 D	
				047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	350,00 D	
				104 4324 05956212527 CAROLINE DOS SANT			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.201.859	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.201.860	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.201.861	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.201.862	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.201.863	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.201.864	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.312,70 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	26.542,32 D	
				047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC			
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.338.631	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.552,77 C	0,00 C
19/10/2020		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	60.000,00 C	
				19/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			

06/11/2020

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

19/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.025	300,00 D	
			19/10 2346 119025-3 CICERA DOS SAN			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	350,00 D	
			237 2052 59121050597 JEAN CARLOS DE SO			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	300,00 D	
			104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	350,00 D	
			047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	400,00 D	
			104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.040.555	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.040.556	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.040.557	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.040.558	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.258,20 D	0,00 C
20/10/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	234.600.000.117.724	92,32 C	
			20/10 2346 117724-9 DIVINA PASBL G			
20/10/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	234.600.000.117.739	736,76 C	
			20/10 2346 117739-7 DIVINA PASBL P			
20/10/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	234.600.000.118.136	369,28 C	
			20/10 2346 118136-X DIVINA PACRIAN			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	10.283,50 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2020			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	4.542,41 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2020			
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.627,55 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	300,00 D	
			104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS			
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.813.458	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
22/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	300,00 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
22/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	300,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
22/10/2020	2346	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.063.675	250,00 D	
			22/10 1402 510063675-7 JOSIVAN LUIS D			
22/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.537	400,00 D	
			22/10 2346 118537-3 MARIA JULIA DE			
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	300,00 D	
			104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			

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

06/11/2020

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

22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	300,00 D	
			104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS			
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	300,00 D	
			047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT			
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	300,00 D	
			104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA			
22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.612.616	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.612.617	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.612.618	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.612.619	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	991,80 C	0,00 C
26/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	300,00 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	300,00 D	
			104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	300,00 D	
			047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	300,00 D	
			104 2215 01448117585 MARIA NUBIA SANTO			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	300,00 D	
			104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.885	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.886	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.887	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.888	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	941,80 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	4.162,60 D	
			28/10 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.162,60 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.032	300,00 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	68,52 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	583,43 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	575,58 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	300,00 D	

06/11/2020

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

104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE

30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	34.240,11 D		
			28/10 2346 2020-6 FMAS FOPAG				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	739,82 D		
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.247	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.248	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.249	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.250	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.249,26 C	0,00 C	
31/10/2020	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

G336061206855441022
06/11/2020 12:30:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	42.041,44			11.318,489496		
02/10/2020	RESGATE	2.312,70			622,635079	3,714374726	10.695,854417
	Aplicação 24/09/2020	2.312,70			622,635079		
07/10/2020	RESGATE	26.552,77			7.148,658281	3,714371139	3.547,196136
	Aplicação 24/09/2020	26.552,77			7.148,658281		
19/10/2020	APLICAÇÃO	58.258,20			15.683,303526	3,714663808	19.230,499662
20/10/2020	RESGATE	13.627,55			3.668,560945	3,714685460	15.561,938717
	Aplicação 24/09/2020	6.435,25			1.732,381864		
	Aplicação 29/09/2020	6.741,46			1.814,814272		
	Aplicação 19/10/2020	450,84			121,364809		
21/10/2020	RESGATE	310,45			83,573282	3,714703955	15.478,365435
	Aplicação 19/10/2020	310,45			83,573282		
22/10/2020	RESGATE	991,80			266,992414	3,714712284	15.211,373021
	Aplicação 19/10/2020	991,80			266,992414		
26/10/2020	RESGATE	941,80			253,531209	3,714730043	14.957,841812
	Aplicação 19/10/2020	941,80			253,531209		
29/10/2020	RESGATE	4.162,60			1.120,548816	3,714786844	13.837,292996
	Aplicação 19/10/2020	4.162,60			1.120,548816		
30/10/2020	RESGATE	36.249,26			9.758,049444	3,714805936	4.079,243552
	Aplicação 19/10/2020	36.249,26			9.758,049444		
30/10/2020	SALDO ATUAL	15.153,60			4.079,243552		4.079,243552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.041,44
APLICAÇÕES (+)	58.258,20
RESGATES (-)	85.148,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	15.153,60

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336061206855441008
06/11/2020 12:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.177.115	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.670,53 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	8.321,50 D	
				104 0059 033944363000134 D' TUDO UTILI			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.311.182	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.331,95 C	0,00 C
20/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.460,04 D	
				20/10 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
20/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	102.001	470,63 D	
				Guia Saneam DESO			
20/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	102.002	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.215,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	175,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	399,50 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	37,46 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.386	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.387	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.388	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.389	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			

06/11/2020

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

20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.965,50 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	329,61 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,61 C	0,00 C
22/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729	1.820,00 D	
			22/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
22/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.201	154,72 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.202	86,61 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.061,33 C	0,00 C
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	20,05 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	75,35 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95,40 C	0,00 C
26/10/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
			26/10 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	72.765,68 D	
			047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.893	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.223,87 D	0,00 C
29/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.211,71 D	
			29/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
29/10/2020	0000	13105	361 Pgtto conta água	102.901	37,74 D	
			Guia Saneam DESO			
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.249,45 C	0,00 C
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	33,69 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.264	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,14 C	0,00 C
31/10/2020	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

G336061206855441023
06/11/2020 12:31:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	30.591,35			8.235,869926		
01/10/2020	RESGATE	6.670,53			1.795,852317	3,714408994	6.440,017609
	Aplicação 09/09/2020	2.675,54			720,314452		
	Aplicação 30/09/2020	3.994,99			1.075,537865		
06/10/2020	RESGATE	8.331,95			2.243,202756	3,714309809	4.196,814853
	Aplicação 30/09/2020	8.331,95			2.243,202756		
20/10/2020	RESGATE	4.965,50			1.336,721522	3,714685460	2.860,093331
	Aplicação 30/09/2020	4.965,50			1.336,721522		
21/10/2020	RESGATE	329,61			88,731162	3,714703955	2.771,362169
	Aplicação 30/09/2020	329,61			88,731162		
22/10/2020	RESGATE	2.061,33			554,909733	3,714712284	2.216,452436
	Aplicação 30/09/2020	2.061,33			554,909733		
23/10/2020	RESGATE	95,40			25,681781	3,714695707	2.190,770655
	Aplicação 30/09/2020	95,40			25,681781		
26/10/2020	APLICAÇÃO	27.223,87			7.328,626760	3,714730043	9.519,397415
29/10/2020	RESGATE	2.249,45			605,539455	3,714786844	8.913,857960
	Aplicação 30/09/2020	2.249,45			605,539455		
30/10/2020	RESGATE	44,14			11,882182	3,714805936	8.901,975778
	Aplicação 30/09/2020	44,14			11,882182		
30/10/2020	SALDO ATUAL	33.069,11			8.901,975778		8.901,975778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.591,35
APLICAÇÕES (+)	27.223,87
RESGATES (-)	24.747,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	33.069,11

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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	1.980,68 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.449,46 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35.468,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.449,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Periodo Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 3.350,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE	994002	3.625,00 -	275,00 -
20/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	730,00 +
20/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	3.075,00 +

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\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	37.400,59
31/10/2020	Rendimento no Período	41,04
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	37.441,63

Saldo Líquido: R\$ 37.441,63

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	1.372,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.071,86 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.443,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.071,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 6.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.600,00 -	4.400,00 +
20/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.800,00 +	6.200,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	4.200,00 +	10.400,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	54.004,70
31/10/2020	Rendimento no Período	56,42
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	54.061,12

Saldo Líquido: R\$ 54.061,12

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G336061206855441009
06/11/2020 12:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/10/2020		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

G336061206855441024
06/11/2020 12:32:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	159,23			42,867929		
30/10/2020	SALDO ATUAL	159,25			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	159,25

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336061206855441010
06/11/2020 12:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.133.712.000.057	2.207,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.207,30 D	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.119.088	92,32 D	
				19/10 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,32 C	0,00 C
22/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	1.267,50 D	
				22/10 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.267,50 C	0,00 C
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	1.156,30 D	
				28/10 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.156,30 C	0,00 C
31/10/2020		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

G336061206855441026
06/11/2020 12:33:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	20.511,69			5.522,201101		
14/10/2020	APLICAÇÃO	2.207,30			594,217196	3,714635009	6.116,418297
20/10/2020	RESGATE	92,32			24,852710	3,714685460	6.091,565587
	Aplicação 25/11/2019	92,32			24,852710		
22/10/2020	RESGATE	1.267,50			341,210813	3,714712284	5.750,354774
	Aplicação 25/11/2019	1.134,41			305,382916		
	Aplicação 19/12/2019	133,09			35,827897		
30/10/2020	RESGATE	1.156,30			311,267942	3,714805936	5.439,086832
	Aplicação 19/12/2019	1.156,30			311,267942		
30/10/2020	SALDO ATUAL	20.205,15			5.439,086832		5.439,086832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.511,69
APLICAÇÕES (+)	2.207,30
RESGATES (-)	2.516,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	20.205,15

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336061206855441012
06/11/2020 12:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI	102.002	115,50 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	102.003	141,50 D	
20/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	234.600.000.119.088	736,76 D	
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.569.382	10,45 D	
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.569.383	10,45 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.014,66 C	0,00 C
22/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS	102.201	240,60 D	
22/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2020	822.960.903.612.614	10,45 D	
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251,05 C	0,00 C
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.367.345.000.060	2.804,23 C	
29/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.804,23 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.391.823.000.060	3.715,09 C	
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/10 2346 2020-6 FMAS FOPAG	234.600.000.002.020	9.086,34 D	
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.371,25 C	0,00 C
31/10/2020		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

G336061206855441027
06/11/2020 12:34:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	185.124,82			49.839,708962		
20/10/2020	RESGATE	1.014,66			273,148295	3,714685460	49.566,560667
	Aplicação 30/12/2019	1.014,66			273,148295		
22/10/2020	RESGATE	251,05			67,582623	3,714712284	49.498,978044
	Aplicação 30/12/2019	251,05			67,582623		
29/10/2020	APLICAÇÃO	2.804,23			754,883151	3,714786844	50.253,861195
30/10/2020	RESGATE	5.371,25			1.445,903256	3,714805936	48.807,957939
	Aplicação 30/12/2019	5.371,25			1.445,903256		
30/10/2020	SALDO ATUAL	181.312,09			48.807,957939		48.807,957939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.124,82
APLICAÇÕES (+)	2.804,23
RESGATES (-)	6.636,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,00
SALDO ATUAL =	181.312,09

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336061206855441013
06/11/2020 12:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.119.088	369,28 D	
				19/10 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	369,28 C	0,00 C
26/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.309.598.000.055	7.206,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.206,00 D	0,00 C
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	4.527,96 D	
				28/10 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.527,96 C	0,00 C
31/10/2020		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

G336061206855441028
06/11/2020 12:35:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	68.405,04			18.416,154968		
20/10/2020	RESGATE	369,28			99,410839	3,714685460	18.316,744129
	Aplicação 07/10/2019	369,28			99,410839		
26/10/2020	APLICAÇÃO	7.206,00			1.939,844865	3,714730043	20.256,588994
30/10/2020	RESGATE	4.527,96			1.218,895436	3,714805936	19.037,693558
	Aplicação 07/10/2019	3.746,44			1.008,516735		
	Aplicação 28/11/2019	781,52			210,378701		
30/10/2020	SALDO ATUAL	70.721,34			19.037,693558		19.037,693558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.405,04
APLICAÇÕES (+)	7.206,00
RESGATES (-)	4.897,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	70.721,34

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336061206855441014
06/11/2020 12:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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

G336061206855441029
06/11/2020 12:35:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.427,64			1.730,464032		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.428,34			1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.427,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	6.428,34

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336061206855441015
06/11/2020 12:26:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19864-1 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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

G336061206855441030
06/11/2020 12:36:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
30/10/2020	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

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336061206855441020
06/11/2020 12:28:37

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19861-7 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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

G336061206855441031
06/11/2020 12:37:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2,18			0,587101		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2,18			0,587101		0,587101

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336061206855441021
06/11/2020 12:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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
31/10/2020		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

G336061206855441032
06/11/2020 12:38:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.501,62			2.827,270150		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.502,76			2.827,270150		2.827,270150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.501,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	10.502,76

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Conciliação da Conta **111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

64.461,12

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/10/2020	VALOR PAGO A MAIOR A RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS, A SER RESTITUIDO	200,00
	Total:	200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

64.661,12

Data: 31/10/2020

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE